

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2019	2019/006065	1183		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, SAIDA 02/10/19 E RETORNO 03/10/19 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 189/2019.			

Total do Dia : 300,00

03.10.2019	2019/006093	1212		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	450,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE PROPOSTA DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, DIA 4 OUTUBRO 2019 NA FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA, SAIDA DIA 03/10/19 E RETORNO 05/10/19.CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 191/2019.			

2019/006092	1160			6446 SILVIA FRANCESCHINI	675,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE PROPOSTA DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, DIA 4 OUTUBRO 2019 NA FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA, SAIDA DIA 03/10/19 E RETORNO 05/10/19.CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 190/2019.			

Total do Dia : 1.125,00

04.10.2019	2019/006144	1183		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, SAIDA 06/10/19 E RETORNO 07/10/19 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 195/2019.			

2019/006143	1183			6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2019/006143						
		Itens de Empenho :		NO HOSPITAL PSIQUIATRICO,SAIDA 04/10/19 E RETORNO 04/10/19 FROTA 195 .CFE LEIMUN.1813/2017 E PORTARIA 1 96/2019.			
	2019/006156	1200		6615 RODRIGO PEREIRA MARANHÃO	360,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA AO CHEFE DE DIVISAO DO POSTO DE TRANSITO PARA PARTICIPACAO DO 6º ENCONTRO REGIO NAL DE SUPERVISORES E CHEFES DOS P OSTOS JURISDICIONADOS A CIRETRANS EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO 2019. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 194/2019.			
Total do Dia :					810,00		

09.10.2019							
	2019/006167	1183		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LE VAR PACIENTE PARA RECONSULTA NO HO SPITAL ERASTO GAERTENER,SAIDA 09/1 0/19 E RETORNO 10/10/19 FROTA 195. CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 1 98/2019.			
	2019/006166	1183		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA BU SCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL ERASTO GAERTENER,SAIDA 04/10/19 E RETORNO 05/10/19 FROTA 189.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 199/2019 .			
Total do Dia :					600,00		

11.10.2019							
	2019/006276	1183		5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO VILA NORM ANDA,SAIDA 11/10/19 E RETORNO 12/1 0/19 FROTA 195,CFE LEI MUN.1813/20 17 E PORTARIA 200/2019.			
Total do Dia :					300,00		

14.10.2019							
	2019/006292	1183		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.10.2019				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ERASTO GAERTNER, SAIDA 14/10/19 E RETORNO 15/10/19 FROTA 195. CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 201/2019.			
	2019/006290	1164		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR, PERÍODO 15 A 17 OUTUBRO 2019. CFE LEI MUN.1813/2017 E RELATÓRIO VIAGEM 012/2019.			
Total do Dia :					1.531,00		
15.10.2019							
	2019/006334	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DOS OLHOS PARA CONSULTA, SAIDA 15/10/19 RETORNO 16/10/19 FROTA 196. CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 202/2019.			
Total do Dia :					300,00		
16.10.2019							
	2019/006368	1183		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, SAIDA 16/10/19 E RETORNO 17/10/19 FROTA 195. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 203/2019.			
Total do Dia :					300,00		
17.10.2019							
	2019/006380	1183		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A FRANCISCO BELTRAO LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA, SAIDA 17/10/19 E RETORNO 17/10/19 FROTA 175. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 204/2019.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						150,00		

21.10.2019								
	2019/006421	1183		6366 ALCIONE DA SILVA		300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, SAIDA 19/10/19 E RETORNO DIA 20/10/19 FROTA 189.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 205/2019.				
	2019/006420	1183		6427 ANDERSON PAULO BUFFON		150,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A FRANCISCO BELTRAO BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SAIDA 19/10/19 E RETORNO NO MESMO DIA, FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 206/2019.				
	2019/006422	1183		5398 JEAN OTONI BEPLER		300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, SAIDA 21/10/19 E RETORNO 22/10/19 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 207/2019.				
				Total do Dia :		750,00		

22.10.2019								
	2019/006432	1183		6437 DANGELO MARCELO CONCI		300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA DANGELO CONCI EM VIAGEM A CAMPO LARGO PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, SAIDA 22/10/19 E RETORNO 23/10/19.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 209/2019.				
				Total do Dia :		300,00		

23.10.2019								
	2019/006442	1183		6427 ANDERSON PAULO BUFFON		150,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A FRANCISCO BELTRAO LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SAIDA DIA 22/10/19 E RETORNO 22/10/19 FROTA 198.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 210/2019.				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					150,00		
24.10.2019	2019/006452	1183		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	150,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERV IDOR MOTORISTA EM VIAGEM A FRANCIS CO BELTRAO PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSIT ARIO,SAIDA 24/10/19 E RETORNO 24/1 0/19,FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/20 17 E PORTARIA 212/2019.							
Total do Dia :					150,00		
29.10.2019	2019/006479	1183		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LE VAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSP ITAL DAS CLINICAS,SAIDA 29/10/19 E RETORNO 30/10/19 FROTA 195.LEI MU N.1813/2017 E PORTARIA 213/2019.							
Total do Dia :					300,00		
30.10.2019	2019/006510	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LE VAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSP ITAL DAS CLINICAS FROTA 195,SAIDA 30/10/19 E RETORNO 31/10/19.CFE LE I MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 2 14/2019.							
Total do Dia :					300,00		
Total do Mes :					7.366,00		
Total Geral .:					7.366,00		