

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2019
Data Final de Emissão: 30.11.2019
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
01.11.2019							
	2019/006715	1164		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA NO SEDU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS E PALACIO DO IGUACU, PERIODO 3 A 5 NOVEMBRO 2019. CFE LEU MUN.1813/2017 E RELATORIO VIAGEM 013/2019.			
	2019/006718	1183		6359 GIINTHER SCHWANKE	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL PSQUIATRICO, SAIDA 01/11/19 E RETORNO 01/11/19, FROTA 195 FORD KA.C FE PORTARIA 216/2019.			
Total do Dia :					1.381,00		
06.11.2019							
	2019/006795	1183		6366 ALCIONE DA SILVA	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA ALCIONE DA SILVA EM VIAGEM A MARINGA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO, SAIDA 06/11/19 E RETORNO 06/11/19 FROTA 195. CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 217/2019.			
Total do Dia :					150,00		
08.11.2019							
	2019/006874	1183		246 ELIANE FOLCHINI	1.050,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTICIPACAO 1º SEMINARIO ESTADUAL SOBRE IMUNIZACAO: VIGILANCIA E ATENCAO PRIMARIA ASAUDE INTEGRADAS PARA O FOTALECIMENTO DO SUS, PERIODO 12 A 14 NOVEMBRO 2019, SAIDA 11/11 E RETORNO 15/11. CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 218/2019.			
	2019/006869	1164		4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR NO PALACIO DO IGUACU, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PERIODO 10 E 11 NOVEMBRO 2019. CFE RELATORIO VIAGEM 014/2019.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2019
Data Final de Emissão: 30.11.2019
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
	2019/006872	1183		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, SAIDA 10/11/19 E RETORNO 11/11/19 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 220/2019.			
	2019/006873	1183		6630 MARIA DE LOURDES S.BONDAN	1.050,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTICIPACAO 1º SEMINARIO ESTADUAL SOBRE IMUNIZACAO:VIGILANCIA E ATENCAO PRIMARIA ASAÚDE INTEGRADAS PARA O FOTALECIMENTO DO SUS, PERIODO 12 A 14 NOVEMBRO 2019, SAIDA 11/11 E RETORNO 15/11.CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 219/2019.			
Total do Dia :					3.015,50		

12.11.2019							
	2019/006922	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, SAIDA 12/11/19 E RETORNO 13/11/19 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 221/2019.			
Total do Dia :					300,00		

13.11.2019							
	2019/006950	1183		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON, SAIDA 13/11/19 E RETORNO 14/11/19 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 22/2019.			
	2019/006951	1183		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	150,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LOANDA PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO, SAIDA 13/11/19 E RETORNO 13/11/19 FROTA 198.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 223/2019.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2019
Data Final de Emissão: 30.11.2019
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 :					450,00	
14.11.2019	2019/006983	1183		3577 NILDA MARIA DOS SANTOS	750,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO 2 DIARIAS E MEIA PARA SE RVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTICIPACAO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORES DO SUS DO PARANA,DIA S 20 E 21 NOVEMBRO 2019.CFE LEI MU N.1813/2017 E PORTARIA 224/2019.SA IDA 19/11/19 E RETORNO 22/11/19.		
	2019/006982	1183		2054 TATIANA MENDES BORDIGNON	750,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO 2 DIARIAS E MEIA PARA SE RVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTICIPACAO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORES DO SUS DO PARANA,DIA S 20 E 21 NOVEMBRO 2019.CFE LEI MU N.1813/2017 E PORTARIA 225/2019.SA IDA 19/11/19 E RETORNO 22/11/19.		
Total do Dia :					1.500,00	
18.11.2019	2019/007008	1164		4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SR.PREFE ITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR NO SEDU PARA RETIRADA EDITAL L ICITACAO DA PA CARREGADEIRA E REFE RENTE ASFALTO DO BAIRRO SAO LUCAS, PERIODO 18 E 19 NOVEMBRO 2019.CFE RELATORIO VIAGEM 015/2019.		
Total do Dia :					615,50	
19.11.2019	2019/007042	1183		6437 DANGELO MARCELO CONCI	600,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVID OR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA APLICACAO E CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS DO PARANA,SAIDA 19/11/19 E RETORNO 2 1/11/19 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813 /2017 E PORTARIA 226/2019.		
Total do Dia :					600,00	
20.11.2019	2019/007070	1183		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	150,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA SERVIDO R MOTORISTA EM VIAGEM A FRANCISCO BELTRAO LEVAR PACIENTE PARA CONSUL		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2019
Data Final de Emissão: 30.11.2019
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
	2019/007070						
				Itens de Empenho : TA NO HOSPITAL REGIONAL SUDOESTE, SAÍDA 21/11/19 E RETORNO 21/11/19 FROTA 175.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 228/2019.			
2019/007069	1183			596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ARAPONGAS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NORTE PARANAENSE, SAÍDA 20/11/19 E RETORNO 21/11/19 FROTA 189.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 227/2019.			
Total do Dia :					450,00		

22.11.2019							
	2019/007113	1183		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ROLANDIA PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PSQUIATRICO, SAÍDA 21/11/19 E RETORNO 22/11/19, FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 230/19 COM ENFASE NO ART.2º.			
2019/007114	1183			6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, SAÍDA 21/11/19 E RETORNO 22/11/19, FROTA 189.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 229/2019 COM ENFASE NO ART.2º.			
Total do Dia :					600,00		

25.11.2019							
	2019/007122	1164		4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALACIO DO IGUAÇU, PERÍODO 25 E 26 NOVEMBRO 2019.CFE RELATORIO VIAGEM 016/2019.			
Total do Dia :					615,50		

26.11.2019							
	2019/007162	1183		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.11.2019
Data Final de Emissão: 30.11.2019
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
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

2019/007162

Itens de Empenho : LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO H
OSPITAL DAS CLINICAS,SAIDA 26/11/1
9 E RETORNO 27/11/09 FROTA 195.CFE
LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 232/
2019.SIM 746/2019.

2019/007161 1183

5398 JEAN OTONI BEPLER

300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR MOTORISTA EM VIAGEM A ROLANDIA
PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOS
PITAL PSIQUIATRICO,SAIDA 25/11/19
E RETORNO 26/11/19 FROTA 195.CFE L
EI MUN.1813/2017 E PORTARIA 231/20
19 COM ENFASE NO ARTIGO 2º.SIM 743
/2019.

Total do Dia :

600,00

Total do Mes :

10.277,50

Total Geral .:

10.277,50