

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.12.2019  
 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
02.12.2019	2019/007418	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 N O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, SAIDA 02/12/19 E RETORNO 03/12/19 FROTA 195,CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 236/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
03.12.2019	2019/007419	4266		6017 CLAUDINEI FRANCO SCHIMANIAK	240,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CASCAVEL DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO 2019 NA CAPACITACAO DOS SERVIDORES DAS JUNTAS DE SERVICIO MILITAR.CFE OFICIO 012-PRM/CASCAVEL E PORTARIA 234/2019.			
	2019/007420	1183		5578 SANDRA APARECIDA GEDOZ PORTELLA	750,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA PR PARTICIPAR CAPACITACAO SIMPLIFICADA VISANDO A ATUALIZACAO GERAL SOBRE O SISTEMA, ALEM DA SUA NORMATIZACAO E OPERACIONALIZACAO, NOS DIAS 05 E 06 DEZEMBRO 2019.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 235/2019, SAIDA 04/12/19 E RETORNO 07/12/19.			
				Total do Dia :	990,00		
04.12.2019	2019/007446	1183		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL PSQUIATRICO VILA NORMANDA, SAIDA 04/12/19 E RETORNO 05/12/19 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 237/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
06.12.2019	2019/007479	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 PERIODO 8 A 10 DEZEMBRO 2019, NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.12.2019  
 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
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

2019/007479  
 Itens de Empenho : BANO E DE OBRAS PUBLICAS-SEDU PARA AUDIENCIA REFERENTE LIBERACAO RECURSOS PARA ASFALTO BAIRRO SAO LUCA S E ASSEMBLEIA LEGISLACAO AUDIENCIA COM DEPUTADOS.CFE LEI MUN.1813/2017 E RELATORIO VIAGEM 017/2019.

-----  
 Total do Dia : 1.231,00

09.12.2019	2019/007496	1183			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER	750,00	2	Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	--	--	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 1/2 (duas diarias e meia)PARA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS-PR E 7º REUNIAO DA CIB-PR ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DIAS 10 E 11/12/19,SAIDA 09/12/19 E RETORNO 12/12/19,LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 240/2019.

	2019/007524	1183			6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
--	-------------	------	--	--	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO,SAIDA 09/12/19 E RETORNO 10/12/19 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2019 E PORTARIA 243/2019.

	2019/007495	1160			6446 SILVIA FRANCESCHINI	1.125,00	2	Despesas Diversas
--	-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 1/2 (duas diarias e meia)PARA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS-PR E 7º REUNIAO DA CIB-PR ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DIAS 10 E 11/12/19,SAIDA 09/12/19 E RETORNO 12/12/19,LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 239/2019.

-----  
 Total do Dia : 2.175,00

13.12.2019	2019/007734	1183			6427 ANDERSON PAULO BUFFON	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, FROTA 195,SAIDA 15/12/19 RETORNO 16/12/19,LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 245/19.

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.12.2019  
 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
2019/007735	1183			6437 DANGELO MARCELO CONCI	150,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LOANDA PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO DO PARANA SAIDA 14/12/19 E RETORNO 14/12/19,FROTA 195 .LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 244/19.					

Total do Dia : 450,00

19.12.2019

2019/007778	1183			6366 ALCIONE DA SILVA	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 19/12/19 E RETORNO 20/12/19 FROTA 195,LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 247/2019.					

2019/007777	1183			5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ARAPONGAS PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOMOPAR HOSPITAL PARANAENSE,SAIDA 18/12/19 E RETORNO 19/12/19 FROTA 195,LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 246/2019.					

OBS:PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A DATA DE 18/12/2019

Total do Dia : 600,00

30.12.2019

2019/007952	1183			596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE,SAIDA 26/12/19 E RETORNO 27/12/19 FROTA 196 SPIN.LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 249/2019.					

OBS:CONFORME ART.2º DA PORTARIA 249/2019.

Total do Dia : 300,00

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2019  
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 Mes :	6.346,00		
-----					Total Geral .:	6.346,00		