

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2020
Data Final de Emissão: 31.01.2020
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

03.01.2020						
	2020/000014	1354		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	150,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A MA RINGA PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA N O HOSPITAL PSIQUIATRICO,SAIDA 03/0 1/2020 E RETORNO 03/01/2020 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTAR IA 001/2020.		
	2020/000015	1354		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	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 05/01/2020 E RETORNO 06/01/2 020 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/201 7 E PORTARIA 002/2020.		
				Total do Dia :	450,00	

07.01.2020						
	2020/000031	1354		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO H OSPITAL DAS CLINICAS,SAIDA 07/01/2 020 E RETORNO 08/01/2020,FROTA 195 .LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARI A 003/2020.		
				Total do Dia :	300,00	

10.01.2020						
	2020/000166	1354		6437 DANGELO MARCELO CONCI	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 PEQUENO PRINCIPE,SAIDA 10/01/2020 E RETORNO 11/01/2020 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 004/ 2020.		
	2020/000167	1354		5398 JEAN OTONI BEPLER	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 12/01/2020 RETORNO 13/01/202 0 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 005/2020.		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2020
Data Final de Emissão: 31.01.2020
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 :					600,00	

14.01.2020						
	2020/000272	1354		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, SAIDA DIA 14/01 RETORNO 15/01/2020. FROTA 196. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 006/2020.		
Total do Dia :					300,00	

16.01.2020						
	2020/000348	1354		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS. FROTA 195 . CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 007 /2020.		
Total do Dia :					300,00	

21.01.2020						
	2020/000420	1354		6437 DANIELO MARCELO CONCI	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO - PARANA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO ROCI. SAIDA 17/01 RETORNO 18/01. FROTA 196. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 008/2020.		
	2020/000421	1354		5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO - PARANA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO ROCI. SAIDA 20/01 RETORNO 21/01. FROTA 196. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 009/2020 COM EFEITOS RETROATIVOS.		
Total do Dia :					600,00	

23.01.2020						
	2020/000452	1354		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, SAIDA DIA 23/01 RETORNO 24/01/2020. FROTA 195. CFE LEI MUN. 1813/2017 E P		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2020
Data Final de Emissão: 31.01.2020
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
	2020/000452					

Itens de Empenho : ORTARIA 010/2020.

Total do Dia : 300,00

24.01.2020

2020/000480	1354	6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	----------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 26/01 E RETORNO DIA 27/01. FROTA 195. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 011/2020.

Total do Dia : 300,00

28.01.2020

2020/000491	1354	6427 ANDERSON PAULO BUFFON	600,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	----------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA - PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, FROTA 196. SAIDA 28/01 RETORNO 30/01/2020. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 012/2020.

Total do Dia : 600,00

31.01.2020

2020/000730	1354	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 PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS,SAIDA 02/02/2020 E RETORNO 03/02/2020 FROTA 195 ,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 013/2020.SIM 121/2020.

Total do Dia : 300,00

Total do Mes : 4.050,00

Total Geral .: 4.050,00