

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.02.2020
 Data Final de Emissão: 29.02.2020
 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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

10.02.2020	2020/000883	1354		596 DONIZETE LOURENCO	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 09/02/2020 E RETORNO 10/02/2020 FROTA 195.LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 017/2020 COM EFEITO RETROATIVO A 7 FEVEREIRO 2020.SIM 134/2020.					
	2020/000880	1575		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E TURISMO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,PERIODO 11 A 13 FEVEREIRO 2020,LEI MUN.1813/2017 E RELATORIO VIAGEM 001/2020.					
	2020/000882	1354		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	150,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO,SAIDA 08/02/2020 E RETORNO 08/02/2020 FROTA 195.LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 018/2020 COM EFEITO RETROATIVO A 8 FEVEREIRO 2020.SIM 137/2020.					
	Total do Dia :				1.681,00	

13.02.2020	2020/000953	1354		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ARAPONGAS PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL HONPAR,SAIDA DIA 12/02/2020 E RETORNO 13/02/2020 FORD KA FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 019/2020 COM EFEITOS RETROATIVOS A 12 FEVEREIRO 2020.					
	Total do Dia :				300,00	

17.02.2020	2020/001041	1354		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 CONSULTA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO,SAIDA 18/02/2020 E RETORNO NO MESMO DIA,FROTA 195.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 019/2020 COM EFEITOS RETROATIVOS A 12 FEVEREIRO 2020.					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2020
Data Final de Emissão: 29.02.2020
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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

2020/001041

Itens de Empenho : RTARIA 020/2020.

Total do Dia : 150,00

18.02.2020

2020/001058 1354

6427 ANDERSON PAULO BUFFON

300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR
MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA PR
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPE
CIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARI
O,SAIDA 19/02/2020 E RETORNO 20/02
/2020 FROTA 195,LEI MUNICIPAL 1813
/2017 E PORTARIA 021/2020.

Total do Dia : 300,00

21.02.2020

2020/001088 1354

6437 DANGELO MARCELO CONCI

300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR
MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO
PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOS
PITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO,SAIDA
20/02/2020 E RETORNO 21/02/2020.C
FE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTA
RIA 023/2020.

Total do Dia : 300,00

27.02.2020

2020/001137 1580

5546 CLEONIDES WOLF DA SILVA

690,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PAR
A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO EM
VIAGEM A CURITIBA PR,PARTICIPAR D
O FORUM ESTADUAL SOBRE GESTAO MUNI
CIPAL E POLITICAS EDUCACIONAIS NOS
DIAS 12 E 13 MARCO 2020NO INSTITU
TO DE ENGENHARIA DO PARANA.LEI MUN
ICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 022/20
20.
ANULACAO TOTAL - HOUE ALTERACAO N
A DATA DA VIAGEM.CFE SOLICITACAO E
M ANEXO.

Total do Dia : 690,00

Total do Mes : 3.421,00

Total Geral .: 3.421,00