

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2021  
 Data Final de Emissão .....: 31.01.2021  
 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
20.01.2021	2021/000293	3718		6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE QUEDAS DO IGUACU E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR PARA VISITA TECNICA EM INFRAESTRUTURA MODERNA E COMPLEXA EM FIBRA OPTICA E REDE DE MONITORAMENTO URBANO DIGITAL NOS DIAS 21 E 22 JANEIRO 2021,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 032/2021.			
	2021/000292	3772		6423 MAICON EDUARDO MACHADO	460,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE QUEDAS DO IGUACU E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR PARA VISITA TECNICA EM INFRAESTRUTURA MODERNA E COMPLEXA EM FIBRA OPTICA E REDE DE MONITORAMENTO URBANO DIGITAL NOS DIAS 21 E 22 JANEIRO 2021,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 031/2021.			
				Total do Dia :	760,00		
26.01.2021	2021/000395	3733		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS,SAIDA 27/01/2021 E RETORNO 28/01/2021 FROTA 236 ,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 033/2021.			
				Total do Dia :	300,00		
27.01.2021	2021/000397	1396		6793 LAURINDO SPEROTTO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS,COPEL E SECRETARIA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -SEIL,PERIODO 3 A 5 FEVEREIRO 2021,LEI MUNICIPAL 1813/2017.CF E RELATORIO VIAGEM 001/2021.			
				Total do Dia :	1.231,00		
				Total do Mes :	2.291,00		
				Total Geral .:	2.291,00		