

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2021  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2021  
 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
03.03.2021	2021/001062	3733		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ROLANDIA PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR NA CASA DA SAUDE, SAIDA 02/03/2021 E RETORNO 03/03/2021 FROTA 237, LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 053/2021.			
Total do Dia :					300,00		
08.03.2021	2021/001111	3733		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E CIRURGIA NO HOSPITAL DOS OLHOS, SAIDA 07/03/2021 E RETORNO 08/03/2021 FROTA 233 FROTA KA, LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 071/2021.			
Total do Dia :					300,00		
11.03.2021	2021/001177	3733		6366 ALCIONE DA SILVA	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA E CONSULTA NO HOSPITAL OLHOS DO PARANA, SAIDA 10/03/2021 E RETORNO 12/03/2021, FROTA 237, LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 073/2021.			
Total do Dia :					600,00		
12.03.2021	2021/001200	3733		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA INSTITUICAO DE SAUDE HOSPITAL DE CLINICAS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, SAIDA 14/03/2021 E RETORNO 15/03/2021 FROTA 237, LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 074/2021.			
Total do Dia :					300,00		
17.03.2021	2021/001263	3733		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LE			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2021  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001263					
	Itens de Empenho : VAR PACIENTE PARA RECONSULTA NA INSTITUICAO DE SAUDE HOSPITAL DE OLHOS DO PARANA,SAIDA 17/03/2021 E RETORNO 18/03/2021,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 077/2021.					
	Total do Dia :				300,00	
-----						
22.03.2021	2021/001299	3733		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	300,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : Pagamento uma diaria para servidor motorista em viagem a Rolandia Pr buscar paciente de alta hospitalar na clinica Casa da Saude,frota 237 saida 21/03/2021 e retorno 22/03/2021,lei municipal 1813/2017.Cfe portaria 079/2021.					
	Total do Dia :				300,00	
-----						
25.03.2021	2021/001345	3733		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA INSTITUICAO DE SAUDE HOSPITAL DAS CLINICAS,SAIDA 24/03/2021 E RETORNO 25/03/2021 FROTA 234,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 080/2021.					
	Total do Dia :				300,00	
-----						
30.03.2021	2021/001541	3733		6359 GIINTHER SCHWANKE	150,00	2 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : Pagamento de meia diaria para servidor motorista em viagem a Irati Pr buscar paciente de alta hospitalar,saida 27/03/2021 e retorno 28/03/2021 frota 225,lei municipal 1813/20217.Cfe portaria 082/2021.					
	Total do Dia :				150,00	
	Total do Mes :				2.550,00	
Total Geral .:					2.550,00	