

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2021
 Data Final de Emissão: 30.04.2021
 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
07.04.2021	2021/001684	3733		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR N O TRANSPORTE DE PACIENTE EM RECO SULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 084/2021 . FROTA 234.			
Total do Dia :					300,00		

12.04.2021	2021/001777	3743		5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	1.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO SR. DANILO LAZZAROTTO JUNIOR, PARA PARTICIPACAO NO CURSO FISCALIZACAO DAS LICITACOES PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL NA CIDADE DE CURITIBA/PR. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 086/2021 E CONVITE EM ANEXO.			
Total do Dia :					1.200,00		

15.04.2021	2021/001859	3733		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA, PARA LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA INSTITUICAO DE SAUDE HOSPITAL DE OLHOS, SAIDA 13/04/2021 E RETORNO DIA 14/04/2021, FROTA 234, LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 090/2021.			
Total do Dia :					300,00		

16.04.2021	2021/001868	3733		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA INSTITUICAO DE SAUDE HOSPITAL DE OLHOS, SAIDA 18/04/2021 E RETORNO 19/04/2021, FROTA 234, LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 091/2021.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2021
 Data Final de Emissão: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						300,00		
23.04.2021	2021/001933	3733		6366 ALCIONE DA SILVA		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA INSTITUICAO SAUDE FEP E,SAIDA DIA 22/04/2021 E RETORNO 23/04/2021,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 096/2021.				
					Total do Dia :	300,00		
28.04.2021	2021/001999	1396		6793 LAURINDO SPEROTTO		1.846,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURUTBA PR NA ASSEMBLEIAS LEGISLATIVA A UDIENCIAS COM DEPUTADOS FELIPE FRANCESCINI,FERNANDO FRANCESCINI,RICARDO ARRUDA,DOUGLAS FABRICIO,HUSSEIN BAKRI,LUIZ FERNANDO GUERRA,MAURICIO THADEU DE MELLO SILVA.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO VIAGEM 002/2021.				
					Total do Dia :	1.846,50		
29.04.2021	2021/002150	3771		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA		1.380,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SECRETARIO PLANEJAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA PR,ACOMPANHAR SR.PREFEITO MUNICIPAL LAURINDO SPEROTTO NAS AUDIENCIAS COM DEPUTADOS FELIPE FRANCESCINI,FERNANDO FRANCESCINI,RICARDO ARRUDA,DOUGLAS FABRICIO,HUSSEIN BAKRI,LUIZ FERNANDO GUERRA E REQUIAO FILHO,PERIODO 2 A 5 MAIO 2021.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 099/2021.				
					Total do Dia :	1.380,00		
					Total do Mes :	5.626,50		
					Total Geral .:	5.626,50		