

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021  
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
13.09.2021	2021/004863	3772		6423 MAICON EDUARDO MACHADO	1.380,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SR.SE CRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS EM VIAGEM A CURITIBA PR,NA PARTICIPAC AO CURSO "ENTENDENDO E FISCALIZAND O O ORCAMENTO PUBLICO MUNICIPAL",D IAS 15,16,17 SETEMBRO DE 2021.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 141/2021. (VIGENCIA DE 14 A 17 SE TEMBRO 2021).		
				Total do Dia :	1.380,00	
14.09.2021	2021/004869	3743		5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	1.200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SR. P ROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VI AGEM A CURITIBA PR,NA PARTICIPACAO CURSO "ENTENDENDO E FISCALIZANDO O ORCAMENTO PUBLICO MUNICIPAL",DIA S 15,16,17 SETEMBRO DE 2021.CFE LE I MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 1 42/2021. (VIGENCIA DE 14 A 17 SETE MBRO 2021).		
	2021/004870	1396		6793 LAURINDO SPEROTTO	1.846,50	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS AO SR.PEFE ITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR, NA PARTICIPACAO CURSO "ENTEND ENDO E FISCALIZANDO O ORCAMENTO PU BLICO MUNICIPAL", NOS DIAS 15,16,1 7 SETEMBRO 2021.(VIGENCIA 14 A 17 SETEMBRO 2021)LEI MUNICIPAL 1813/2 017,CONFORME RELATORIO VIAGEM 006/ 2021.		
				Total do Dia :	3.046,50	
17.09.2021	2021/004915	3733		5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PONTA GROSS A PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PAR A CONSULTA ESPECIALIZADA,PROTA 234 ,SAIDA 19/09/2021 E RETORNO 20/09/ 2021.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 145/2021.SIM 550/2021.		
				Total do Dia :	300,00	
22.09.2021	2021/004983	3733		6437 DANGELO MARCELO CONCI	600,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SERV		

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

2021/004983  
Itens de Empenho : IDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIB  
A LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E P  
ROCEDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLINIC  
AS,FROTA 237,SAIDA 22/09/2021 E RE  
TORNO 24/09/2021,LEI MUNICIPAL 181  
3/2017 E PORTARIA 147/2021.

Total do Dia : 600,00

24.09.2021

2021/005019	3733			6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	1 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI  
DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA  
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO H  
OSPITAL DOS OLHOS,SAIDA 24/09/2021  
E RETORNO 25/09/2021,FROTA 235,AM  
PARO NA LEI MUNICIPAL 1813/2017 E  
PORTARIA 148/2021.

Total do Dia : 300,00

27.09.2021

2021/005056	3733			6366 ALCIONE DA SILVA	450,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PAR  
A SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A C  
URITIBA BUSCAR VEICULO DOADO AO MU  
NICIPIO CONFORME RESOLUCAO SESA 58  
5/2021.SAIDA 28/09/2021 E RETORNO  
29/09/2021,AMPARO LEI MUNICIPAL 18  
13/2017 E PORTARIA 151/2021.

2021/005057	3762			5610 DARCI ALVES	600,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PAR  
A SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA BU  
SCAR VEICULO DOADO AO MUNICIPIO CO  
NFORME RESOLUCAO SESA 585/2021.SAI  
DA 28/09/2021 E RETORNO 29/09/2021  
,AMPARO LEI MUNICIPAL 1813/2017 E  
PORTARIA 150/2021.

Total do Dia : 1.050,00

29.09.2021

2021/005079	3733			6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	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 UFPR,SAIDA 29  
/09/2021 E RETORNO 30/09/2021,FROT  
A 235,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PO  
RTARIA 152/2021.

Total do Dia : 300,00

Total do Mes : 6.976,50

Total Geral .:

6.976,50