

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2018
 Data Final de Emissão: 30.11.2018

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
01.11.2018	2018/006229	2319		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS,SAIDA DIA 04 /11 RETORNO 05/11 ,FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 PORTARIA 176/2018.			
Total do Dia :					300,00		

07.11.2018	2018/006292	2319		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO -PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO ROCIO E TRAZER PACIENTE DE ALTA,SAIDA DIA 07/11 RETORNO 08/11,FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 181/2018.			
Total do Dia :					300,00		

09.11.2018	2018/006388	1382		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA DE 11 A 13/11/2018 NO DER,PALACIO IGUACU,PARANACIDADE,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.CFE LEI MUN. 1813/17.RELATORIO VIAGEM 020/2018.			
	2018/006402	2694		2389 NACI BLAUTH BONAMIGO	920,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CURITIBA DE 11 A 13/11/2018,REUNIAO COM A GOVERNADORA NO PALACIO DO GOVERNO VERI FICAR O ANDAMENTO REPASSE RECURSO PROVENIENTE DA DELIBERACAO N 01/2017 DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO E VISITA A SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 185/2018.			
Total do Dia :					2.151,00		

12.11.2018	2018/006425	2319		6183 DANIEL TRANQUILINO DE SOUZA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2018
 Data Final de Emissão: 30.11.2018

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
	2018/006425				Itens de Empenho : DOR MEDICO VETERINARIO EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO CURSO SOBRE CASTRAMOVEL-ASPECTOS TECNICOS E LEGAIS, DIA 21/11/18NA UFPR-CAMPUS AGRARIAS EM CURITIBA-PR.LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 184/2018.			
	2018/006428	2319			5398 JEAN OTONI BEPPLER Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR NO HOSPITAL DO ROCIOBUSCAR PACIENTE DE ALTA,PREVISAO SAIDA 12/11 RETORNO 13/11 FROTA 189 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 186/2018.	300,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						600,00		
13.11.2018	2018/006444	2319			6359 GIINTHER SCHWANKE Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A A CURITIBA NO HOSPITAL DAS CLINICASLEVAR PACIENTE PARA CONSULTA,SAIDA 13/11/18 RETORNO 14/11/18 FROTA 195 FORD KA .CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 187/2018.	300,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						300,00		
19.11.2018	2018/006477	2319			6427 ANDERSON PAULO BUFFON Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO HOSPITAL DAS CLINICAS TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIRURGIA,SAIDA 18/11 RETORNO 19/11/18,FROTA 189 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 188/2018.	300,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						300,00		
22.11.2018	2018/006559	2319			6366 ALCIONE DA SILVA Itens de Empenho : PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PATO BRANCO-PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA POLICLINICA,SAIDA 23/11/2018 E RETORNO NO FINAL DO DIA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 190/2018,FR	150,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2018
 Data Final de Emissão: 30.11.2018

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
	2018/006559				Itens de Empenho : OTA 195 FORD KA.			
	2018/006558	2319			6437 DANGELO MARCELO CONCI Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO HOSPITAL DAS CLINICAS BUSCAR PACIENTE ALTA,SAIDA 22/11 RETORNO 23/11,FROTA 198 AMBULANCIA DUCATO.CF E LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA191/2018.	300,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						450,00		

27.11.2018	2018/006595	2319			596 DONIZETE LOURENCO Itens de Empenho : PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PATO BRANCO-PR LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME S NO HOSPITAL DAS CLINICAS,PREVISA O SAIDA DIA 27/11/18 E RETORNO NO MESMO DIA,FROTA 189 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 192/2018.	150,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :						150,00		

30.11.2018	2018/006838	1382			4620 GERMANO BONAMIGO Itens de Empenho : PAGAMENTO QUATRO DIARIAS PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA AUDIENCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS PARA REIVINDICACOES D E RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR,PERIODO 2 A 6 DEZEMBRO/2018.CFE RELATORIO VIAGEM 021/2018 ANEXO.LEI MUN.1813/2017.	3.077,52	2	Despesas Diversas
	2018/006837	1382			6369 MARCIANO BOAROLI Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SR.VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA,EM REPRESENTACAO OFICIAL AO SR.PREFEITO,PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS ADESAO DO PROGRAMA BRASIL AMIGO DO IDOSO NO PALACIO IGUACU E PARA OBRAS DE SINALIZACAO VIARIA NO GABINETE DA GOVERNADORA-PALACIO DO IGUACU,PERIODO 2 E 3 DEZEMBRO/2018.LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 193/2018.	460,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2018

Data Final de Emissão: 30.11.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Disp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
						Total do Dia :		3.537,52	
						Total do Mes :		8.088,52	
-----							Total Geral .:		8.088,52