

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Estrutura Completa:
3.0.00.00.

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019	2019/000003	1183		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, SAIDA 06/01/19 RETORNO 07/01/2019, FORD KA FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 001/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
07.01.2019	2019/000030	1183		5398 JEAN OTONI BEPPLER	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PATO BRANCO-PR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL POLICLINICA, SAIDA 05/01/2019 E RETORNO NO MESMO DIA, FROTA 196 SPIN.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 003/2019.			
				Total do Dia :	150,00		
15.01.2019	2019/000147	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PONTA GROSSA-PR, TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL POLICLINICA, SAIDA DIA 16/01/19 E RETORNO DIA 17/01/19, FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 004/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
16.01.2019	2019/000181	1183		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NA CLINICA PSIQUIATRICA VILLA NORMANDA, SAIDA DIA 16/01 E RETORNO 17/01 FROTA 189 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 005/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
23.01.2019	2019/000252	1183		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Estrutura Completa:
3.0.00.00.

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2019/000252					
		Itens de Empenho :		MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA/PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA,PREVISAÇÃO SAÍDA 23/01/19 E RETORNO DIA 24/01 /19 FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 008/2019. CFE SIM 33/2019.		
				Total do Dia :	300,00	
29.01.2019	2019/000535	1199		6525 ALESSANDRO SANFELIZ Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR OR EM VIAGEM A CURITIBA NO CURSO/T REINAMENTO SOBRE LOTEAMENTO URBANO ,DIAS 4 E 5 FEVEREIRO 2019.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 02 5/2019.	600,00	2 Despesas Diversas
	2019/000517	1164		4620 GERMANO BONAMIGO Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SR.PRE FEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR,NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SEIL,SEDU,CASA CIVIL, PARANACIDADE,COHAPAR,ASSEMBLEIA LE GISLATIVA,PERIODO 29 JANEIRO 2019 A 1º FEVEREIRO 2019.LEI MUN.1813/2 017.RELATÓRIO VIAGEM 001/2019.	1.846,50	2 Despesas Diversas
	2019/000536	1170		6289 GUSTAVO FRANCESCHINI Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR OR EM VIAGEM A CURITIBA NO CURSO/T REINAMENTO SOBRE LOTEAMENTO URBANO ,DIAS 4 E 5 FEVEREIRO 2019.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 02 4/2019.	600,00	2 Despesas Diversas
	2019/000537	1200		5619 JESSE NEY BEPLER Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR OR EM VIAGEM A CURITIBA NO CURSO/T REINAMENTO SOBRE LOTEAMENTO URBANO ,DIAS 4 E 5 FEVEREIRO 2019.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 02 3/2019.	800,00	2 Despesas Diversas
				Total do Dia :	3.846,50	
				Total do Mes :	5.196,50	
				Total Geral .:	5.196,50	