

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2019
Data Final de Emissão: 28.02.2019
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
06.02.2019	2019/000693	1183		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE,PREVISAO SAIDA 06 /02/19 E RETORNO 07/02/19,FROTA 19 5 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 031/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
11.02.2019	2019/000789	1164		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR.PRE FEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA NA POSSE DEPUTADO FEDERAL NEY LEPREVOST NO AUDITORIO POTY LAZZAR OTTO E NA POSSE DOS SECRETARIOS MARCIO NUNES E SANDRO ALEX NA SALA DE ATOS DO PAPACIO DO IGUACU.LEI MUN.1813/2017.CFE RELATORIO VIAGEM 0 02/2019.			
				Total do Dia :	1.231,00		
12.02.2019	2019/000826	1183		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS,PREVISAO SAIDA 12/02/19 E RETORNO 13/02/19,FROTA 189.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 033/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
15.02.2019	2019/000875	1183		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR CLAUDINEI DE VARGAS EM VIAGEM A MARINGA-PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO PREVISAO SAIDA 15/02 E RETORNO 15/02,FROTA 189 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 035/2019.			
				Total do Dia :	150,00		
18.02.2019	2019/000908	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOT			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2019
Data Final de Emissão: 28.02.2019
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
	2019/000908					

Itens de Empenho : ORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR NO
TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA
MEDICA, SAIDA DIA 18/02 RETORNO D
IA 19/02. FROTA 195. CFE LEI MUN.
1813/2017 E PORTARIA 037/2019.

Total do Dia : 300,00

19.02.2019
2019/000923 1158 5546 CLEONIDES WOLF DA SILVA 460,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SECRETARIA D
E EDUCACAO EM VIAGEM E A CURITIBA-
PR NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE
COOPERACAO PEDAGOGICA COM MUNICIP
IOS E REUNIAO COM DIRETORIA DA UND
IME PARANA, DIAS 20 E 21/02/2019.
CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA
038/2019.

2019/000921 1164 4620 GERMANO BONAMIGO 615,50 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA P/
PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE COOP
ERACAO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS.
PERIODO 19 A 20/02/2019. CFE LEI 1
813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 003
/2019.

Total do Dia : 1.075,50

22.02.2019
2019/000989 1188 6536 FLAVIO ROBERTO MEOTTI 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MUN
ICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA NA PAR
TICIPACAO DE TREINAMENTO EM CTPS P
/ MUNICIPIOS CONVENIADOS AO MINIST
ERIO DO TRABALHO, DIA 26/02/2019.
CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 042/2
019.

2019/000988 1162 6423 MAICON EDUARDO MACHADO 460,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SECRETARIO D
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM VIA
GEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO DE
TREINAMENTO EM CTPS P/ MUNICIPIOS
CONVENIADOS AO MINISTERIO DO TRABA
LHO, DIA 26/02/2019. CFE LEI 1813/
2017 E PORTARIA 041/2019.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2019
Data Final de Emissão: 28.02.2019
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						760,00		

26.02.2019	2019/001004	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN		150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/2 DIARIA P/ SERVIDOR M				
				OTORISTA EM VIAGEM A MARINGA-PR NO				
				TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULT				
				A NO HOSPITAL PSQUIATRICO, SAIDA D				
				IA 25/02 E RETORNO 26/02 FROTA 189				
				. CFE LEI 1813/17 E PORTARIA 045/2				
				019.				
						150,00		
						4.266,50		

						4.266,50		