

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Movimento: 01.03.2019
 Data Final de Movimento: 31.03.2019
 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
08.03.2019	2019/001358	1183		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR /MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR LEVAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL EVANGELICO,SAIDA 07 /03/19 E RETORNO 08/03/19,FROTA 175 AMBULANCIA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 048/2019.			
	2019/001391	1183		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA-PR TRANSPORTAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO,PREVISAO SAIDA 08/03 /19 E RETORNO 08/03/19,FROTA 189 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 049/2019.			
				Total do Dia :	450,00		
12.03.2019	2019/001412	1183		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR /MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO HOSPITAL DAS CLINICAS TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME S,PREVISAO SAIDA DIA 12/03/19 E RETORNO DIA 13/03/19,FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 051/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
13.03.2019	2019/001422	1183		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR /MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE,SAIDA 13/03/19 E RETORNO DIA 14/03/19 ,FROTA 189 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA052/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
19.03.2019	2019/001455	1183		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL PSQUIATRICO,			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Movimento: 01.03.2019
 Data Final de Movimento: 31.03.2019
 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
	2019/001455						
				Itens de Empenho : PREVISAO SAIDA DIA 14/03/19 E RETORNO DIA 15/03/19 FROTA 195 FORD KA .CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 053/2019.			
	2019/001499	1183		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA TR ANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS,PREVISAO SAIDA DIA 18/03/19 E RETORNO DIA 19/03/19,FROTA 195 FORD KA,CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 056/2019.			
	2019/001498	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA TR ANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA,SAIDA DIA 17/03/19 E RETORNO DIA 18/03/19,FROTA 189 FROD KA,CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 055/2019.			
Total do Dia :					900,00		

25.03.2019							
	2019/001600	1216		6422 LUIZ FERNANDO KOPR ALTHAUS	400,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO EVENTO WE 2019 E PREMIACAO RECONHECIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DIA 29/03/2019.LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 061/2019.			
	2019/001599	1162		6423 MAICON EDUARDO MACHADO	460,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SECRETARIO IDESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO E EVENTO WE 2019 E PREMIACAO RECONHECIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DIA 29/03/2019.LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 060/2019.			
Total do Dia :					860,00		

27.03.2019							
	2019/001640	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 PARA COLETA DE EXAME NO HOSPITAL DAS CLINICAS,SAIDA DIA 26/03/19 E RETORNO 27/03/2019 FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/20			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Movimento: 01.03.2019
 Data Final de Movimento: 31.03.2019
 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
	2019/001640							

Itens de Empenho : 17 E PORTARIA 063/2019.

Total do Dia : 300,00

28.03.2019
 2019/001665 1212 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER 600,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR ORA MUNICIPAL SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO PALESTRA SOBRE O TEMA ASPECTOS RELEVANTES DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS E DA COMISSAO INTERGESTORES BIPATITE-CIB,DIAS 2 E 3 ABRIL 2019 NO AUDITORIO HOTEL LIZON.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 065/2019.

2019/001663 1183 6412 CLAUDINEI DE VARGAS 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM AVIAGEM A CURITIBA A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL EVANGELICO,SAIDA DIA 27/03/19 E RETORNO DIA 28/03/19 ,FROTA 189 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 067/2019.

2019/001664 1160 6446 SILVIA FRANCESCHINI 920,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO PALESTRA SOBRE O TEMA ASPECTOS RELEVANTES DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS E DA COMISSAO INTERGESTORES BIPATITE-CIB,DIAS 2 E 3 ABRIL 2019 NO AUDITORIO HOTEL LIZON.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 066/2019.

Total do Dia : 1.820,00

29.03.2019
 2019/001856 1164 4620 GERMANO BONAMIGO 1.846,50 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO PROVOPAR,SECRETARIA ESTADAL DA AGRICULTURA E BASTECIMENTO-SEAB,DER,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,INSTITUTO DAS AGUAS E SEDU,PERIODO 31 MARCO A 3 ABRIL 2019.LEI MUNICIPAL 1813/2017.RELATARIO VIAGEM 004/2019.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Movimento: 01.03.2019
Data Final de Movimento: 31.03.2019
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
						Total do Dia :		1.846,50
						Total do Mes :		6.776,50
-----						Total Geral .:		6.776,50