

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
Data Final de Emissão: 30.04.2019
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
01.04.2019	2019/001880	1183		6437 DANIELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PONTA GROSSA-PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 E RETORNO 02/04/19, FROTA 195.FORD KA.CFE L EI MUN.1813/2017 E PORTARIA 068/2019.			

Total do Dia : 300,00

04.04.2019	2019/001934	1158		5546 CLEONIDES WOLF DA SILVA	460,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO EM VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2019 NO INSTITUTO DE ENGENDHARIA DO PARANA-IEP DIAS 9 E 10 ABRIL 2019.AMPARO NA LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 069/2019.			

Total do Dia : 460,00

05.04.2019	2019/001958	1164		4620 GERMANO BONAMIGO	3.077,52	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO QUATRO DIARIAS PARA SR.P REFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF NA PARTICIPACAO XXII MARCHA A A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, JANTAR COM COM.CHEFES DO EXECUTIVO NA REGIAO OESTE DO PARANA PARA ENTREGA DE REIVINDICACOES ELABORADA PELA AMOP E DEMANDAS DOS MUNICIPIOS, PERIODO 7 A 11 ABRIL 2019.CF E LEI MUN.1813/2017.RELATÓRIO VIAGEM 005/2019.			

Total do Dia : 3.077,52

12.04.2019	2019/002142	1183		6359 GIANTHER SCHWANKE	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PONTA GROSSA-PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL POLICLINICA, SAIDA 12/04 E RETORNO 12/04 FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 073/2019.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
Data Final de Emissão: 30.04.2019
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
						150,00		
18.04.2019								
	2019/002205	1164		4620 GERMANO BONAMIGO		1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA -PR NO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA-IAP,SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO-SEDU,SECRETARIA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SEIL E ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS PARANA-AMP,PERIODO DE 21 A 23 ABEIL 2019.CFE LEI MUN.1813/2017 E RELATORIO VIAGEM 006/2019.				
				Total do Dia :		1.231,00		
23.04.2019								
	2019/002236	1183		6366 ALCIONE DA SILVA		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA -PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HPSITAL PEQUENO PRINCIPE,PREVISA O SAIDA DIA 23/04/19 E RETORNO DIA 24/04/19,FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017E PORTARIA 077/2019				
				Total do Dia :		300,00		
29.04.2019								
	2019/002495	1183		5398 JEAN OTONI BEPLER		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE,SAIDA 28/04/19 E RETORNO 29/04/19MFROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 078/2019.				
	2019/002496	1157		465 LUIZ ALBERTO COLLEONI		460,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A CURITIBA-PR PARTICIPAR DO LANCAMENTO PROGRAMA LIXAO ZERO DO MINISTERIO MEIO AMBIENTE A SER LANÇADO NO CALÇADAO DA RUA XV DE NOVEMBRO NO CENTRO DE CURITIBA E CONVOCACAO PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO GRUPO R-20 RELATIVO CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DIA 30/04/19,OFICIO 004/2019-SE.LEI MUN.1813/2017				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
Data Final de Emissão: 30.04.2019
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
	2019/002496					

Itens de Empenho : E PORTARIA 079/2019.

Total do Dia : 760,00

30.04.2019

2019/002539	1183			6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CAJURU,PREVISA O SAIDA DIA 30/04 E RETORNO DIA 01 /05/2019,FROTA 175 AMBULANCIA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 081/2019.

2019/002541	1183			596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO HOSPITAL DAS CLINICAS LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA,PREVISA O SAIDA 01/05/19 E RETORNO 02/05/19,FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 080/2019.

2019/002540	1183			6552 NELCI APARECIDA BATISTEL	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR A TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CURITIBA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CAJURU,PREVISA O SAIDA DIA 30/04 E RETORNO 01/05/19,FROTA 175 AMBULANCIA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 082/2019.

Total do Dia : 900,00

Total do Mes : 7.178,52

Total Geral .: 7.178,52