

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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
06.05.2019	2019/002595	1164		4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SR.PR EFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR NA CASA CIVIL, DER E PARANAC IDADE, PERIODO 6 E 7 MAIO 2019.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATOR IO VIAGEM 007/2019.			
				Total do Dia :	615,50		
07.05.2019	2019/002651	1183		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR /MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LE VAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSP ITAL DAS CLINICAS,PREVISAO SAIDA 0 7/05/19 E RETORNO 08/05/19 FROTA 1 96 SPIN.CFE LEI MUN.1813/2017 E PO RTARIA 083/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
08.05.2019	2019/002658	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR/MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA -PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMEN TO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO,PREVIS AO SAIDA 08/05/19 E RETORNO 09/05/ 19 FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1 813/2017 E PORTARIA 084/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
10.05.2019	2019/002711	1183		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR PARA INTERNAMENTO PACIENTE NO HOS PITAL PSIQUIATRICO,PREVISAO SAIDA 10/05/19 E RETORNO 11/05/19,FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 086/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
13.05.2019	2019/002714	1173		1352 ELOI KAHER	1.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO QUATRO DIARIAS PARA SERV IDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR NA PA RTICIPACAO CURSO SOBRE TERCEIRIZAC			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------	-------------------

Itens de Empenho : OES E CONTRATOS NOS ORGAOS MUNICIP
AIS,PERIODO VIAGEM 13 A 17 MAIO 20
19.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTRAI
A 087/2019.

Total do Dia : 1.200,00

14.05.2019	2019/002737	1204			6183 DANIEL TRANQUILINO DE SOUZA	2.400,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	--	----------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA S
ERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-R
S NA PARTICIPACAO CURSO DE ANESTES
IOLOGIA DE PEQUENOS ANIMAIS, PARA
APRIMORAMENTO E POSTERIOR REGULARI
ZACAO DO CASTRA MOVEL NO MUNICIPIO
,PERIODO DA VIAGEM DE 24 A 27 MAI
O 2019.CFE LEI MUN. 1813/2017 E PO
RTARIA 089/2019.

Total do Dia : 2.400,00

17.05.2019	2019/002850	1183			6412 CLAUDINEI DE VARGAS	300,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR
/MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO H
OSPITAL DAS CLINICAS,PREVISAO SAID
A 19/05/19 E RETORNO 20/05/19,FROT
A 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/201
7 E PORTARIA 093/2019.

Total do Dia : 300,00

20.05.2019	2019/002872	1183			6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI
DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA
-PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E
SPECIALIZADA NO HOSPITAL PEQUENO P
RINCIPE,PREVISAO SAIDA 20/05/19 E
RETORNO 21/05/19,FROTA 189 FORD K
A.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA
094/2019.

Total do Dia : 300,00

22.05.2019	2019/002912	1183			6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR
MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA LE
VAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM CL
INICA PSIQUIATRICA,PREVISAO SAIDA

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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
	2019/002912			Itens de Empenho : 22/05/19 E RETORNO 23/05/19, FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 095/2019.		
Total do Dia :					300,00	
27.05.2019	2019/002961	1183		5398 JEAN OTONI BEPLER Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ COLETA DE EXAMES E CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, SAIDA DIA 26/05 RETORNO DIA 28/05/2019. FROTA 196. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 098/2019.	600,00	2 Despesas Diversas
Total do Dia :					600,00	
29.05.2019	2019/002991	1183		596 DONIZETE LOURENCO Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO P/ CIRURGIA. SAIDA 28/05 RETORNO 29/05. FROTA 195. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 099/2019.	300,00	2 Despesas Diversas
Total do Dia :					300,00	
30.05.2019	2019/003000	1183		6366 ALCIONE DA SILVA Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL PSIQUIATRICO. SAIDA DIA 30/05 RETORNO 31/05/2019. VEICULO FROTA 195. CFE LEI MUN. M1813/2017 E PORTARIA 101/2019.	300,00	2 Despesas Diversas
Total do Dia :					300,00	
Total do Mes :					7.215,50	
Total Geral .:					7.215,50	