

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2019
Data Final de Emissão: 31.07.2019
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
02.07.2019	2019/003979	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA PARA CONSULTA E EXAME, SAIDA 02/07/19 E RETORNO 04/07/19 FROTA 196 SPIN.CFE LEI MUNIICPAL 1813/2017 E PORTARIA 132/2019.			
Total do Dia :					600,00		
04.07.2019	2019/004076	1183		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, SAIDA 04/04/19 E RETORNO 05/07/19 FROTA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA134/2019.			
Total do Dia :					300,00		
08.07.2019	2019/004156	1183		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ROLANDIA BU SCAR PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO, SAIDA 08/07/19 E RETORNO 09/07/19 FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 135/2019.			
Total do Dia :					300,00		
09.07.2019	2019/004170	1183		6359 GIINTHER SCHWANKE	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS, SAIDA 09/07/19 E RETORNO 11/07/19, CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 136/2019.			
Total do Dia :					600,00		
12.07.2019	2019/004226	1183		6437 DANIELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2019
Data Final de Emissão: 31.07.2019
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
	2019/004226					

Itens de Empenho : PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMEN
TO, SAIDA 11/07/19 E RETORNO 12/07/
19, FROTA 196. LEI MUN.1813/2017 E P
ORTARIA 138/2019.

Total do Dia : 300,00

15.07.2019	2019/004239	1164		4620 GERMANO BONAMIGO	1.846,50	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	-----------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS PARA SR.PREFEI
TO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA
PR NO SEDU, COHAPAR, INSTITUTO DAS A
GUAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CASA
CIVIL, PERIODO 15 A 18 JULHO 2019.
CFE LEI MUN.1813/2017. RELATORIO VI
AGEM 009/2019.

2019/004238	1163		2389 NACI BLAUTH BONAMIGO	1.380,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	---------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS PARA SECRETARI
A ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A C
URITIBA PR ACOMPANHANDO SR.PREFE
ITO MUNICIPAL EM VISITA NA COHAPAR
E INSTITUTO DAS AGUAS, PERIODO DE
15 A 18 JULHO 2019. CFE LEI MUN.181
3/2017 E PORTARIA 139/2019.

Total do Dia : 3.226,50

17.07.2019	2019/004265	1183		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1(UMA) DIARIA PARA SERVI
DOR EM VIAGEM A CAMPO LARGO PR LEV
AR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA N
O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO,
SAIDA 17/07/19 E RETORNO DIA 18/07
/19 FROTA 195, LEI MUNICIPAL 1813/2
017 E PORTARIA 141/2019.

Total do Dia : 300,00

19.07.2019	2019/004290	1183		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA SE
RVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO
LARGO PR LEVAR PACIENTE PARA PRO
CEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL NO
SSA SENHORA DO ROCIO, SAIDA 21/07/1
9 E RETORNO 22/07/19 FROTA 195. LEI
MUN.1813/2017 E PORTARIA 142/2019
.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2019
Data Final de Emissão: 31.07.2019
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 :	300,00		
24.07.2019							
	2019/004333	4666		6017 CLAUDINEI FRANCO SCHIMANIAK	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL TÉCNICO PERANTE O INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ NO MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO E M CTPS-CONVENIADOS, PERÍODO VIAGEM 29 A 31 JULHO 2019. LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 145/2019.			
				Total do Dia :	600,00		
26.07.2019							
	2019/004385	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE, SAÍDA 28/07/19 E RETORNO 29/07/19, LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 146/2019.			
				Total do Dia :	300,00		
30.07.2019							
	2019/004430	1157		465 LUIZ ALBERTO COLLEONI	460,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO R-20 NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - AUDITÓRIO MÁRIO LOBO, VIGÊNCIA 30 E 31 JULHO 2019. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 149/2019.			
				Total do Dia :	460,00		
				Total do Mes :	7.286,50		
				Total Geral .:	7.286,50		