

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.09.2019
Data Final de Emissão: 30.09.2019
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
02.09.2019	2019/005348	1183		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS. FROTA 189. SAIDA 02/09 RETORNO 03/09/2019. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 173/2019.			
Total do Dia :					300,00		
04.09.2019	2019/005402	1183		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE OLHOS DO PARANA. SAIDA 03/09 RETORNO 04/09. FROTA 189. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 175 RETROATIVA A 03/09.			
	2019/005401	1164		4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PERIODO 4 A 5 DE SETEMBRO 2019. CFE LEI 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 011/2019 EM ANEXO.			
Total do Dia :					915,50		
06.09.2019	2019/005439	1183		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, SAIDA DIA 08-09 RETORNO 09-09. FROTA 195. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 176/2019.			
Total do Dia :					300,00		
11.09.2019	2019/005509	1183		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Rocio. SAIDA DIA 10/09 RETORNO 11/09, FROTA 175. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 178 COM EFEITO RETROATIVO.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.09.2019
Data Final de Emissão: 30.09.2019
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
11.09.2019	2019/005510	1183		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, FROTA 195. SAIDA 11/09 RETORNO 12/09/2019 . CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 179 .			

Total do Dia : 600,00

16.09.2019	2019/005594	1183		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LA RGO PR LEVAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Rocio,SAIDA DIA 15/09/19 E RETORNO NO 16/09/19,FROTA 175.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 181/2019.			

2019/005593	1183			6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LA RGO PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Rocio,SAIDA 16/09/19 E RETORNO 17/09/19,FROTA 189.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 182/2019.			

Total do Dia : 600,00

17.09.2019	2019/005619	1183		596 DONIZETE LOURENCO	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA APLICACAO E CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS DO PARANA,SAIDA 17/09/19 E RETORNO 19/09/19,FROTA 195.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 183/2019.			

Total do Dia : 600,00

25.09.2019	2019/005746	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 HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE,SAIDA 25/09/19 E RETORNO 26/09/19 FROTA			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.09.2019
Data Final de Emissão: 30.09.2019
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
	2019/005746						
					Itens de Empenho : 195.CFE LEIM MUN.1813/2017 E PORTARIA 184/2019.		

Total do Dia : 300,00

26.09.2019	2019/005771	1183			6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2 Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, SAIDA 25/09/19 E RETORNO 26/09/19 FROTA 198.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 186/2019.		

Total do Dia : 300,00

27.09.2019	2019/005957	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 MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, SAIDA 29/09/19 E RETORNO 30/09/19 FROTA 195.CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 187/2019.		

Total do Dia : 300,00

Total do Mes : 4.215,50

Total Geral : 4.215,50