

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.02.2021  
 Data Final de Emissão .....: 28.02.2021  
 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
04.02.2021	2021/000616	3733		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA PR LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE QUEIMADOS, SAIDA 04/02/2021 E RETORNO NO 05/02/2021 FROTA 234.LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 039/2021. CFE SIM 075/2021.			
	2021/000615	3733		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DOS OLHOS, SAIDA 04/02/2021 E RETORNO NO 05/02/2021 FROTA 233.LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 040/2021.CFE SIM 074/2021.			
Total do Dia :					600,00		
-----							
10.02.2021	2021/000672	3733		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DOS OLHOS DO PARANA, PREVISAO DE SAIDA 10/02 E RETORNO 11/02/2021. FROTA 236. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 043/2021 EM ANEXO.			
Total do Dia :					300,00		
-----							
17.02.2021	2021/000715	3733		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE E HOSPITAL DOS OLHOS, SAIDA DIA 17/02/2021 E RETORNO DIA 1/02/2021 FROTA 234, LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 045/2021.			
	2021/000714	3733		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE QUEIMADOS, SAIDA DIA 17/02/2021 E RETORNO DIA 18/02/2021 FROTA 236, LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 044/2021.			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.02.2021  
 Data Final de Emissão .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					600,00		
18.02.2021	2021/000741	3733		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA PR,CLINICA PSIQUIATRICA BUSCAR PAC IENTE DE ALTA HOSPITALAR,SAIDA 18/ 02/2021 E RETORNO 19/02/2021 FROTA 237,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E POR TARIA 046/2021.			
Total do Dia :					300,00		
23.02.2021	2021/000779	3733		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA F UNDACAO ECUMENICA DE PROTECAO AO E XCEPCIONAL,SAIDA 24/02/2021 E RETO RNO DIA 25/02/2021 FROTA PLACA BEK -9G18,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PO RTARIA 048/2021.			
Total do Dia :					300,00		
24.02.2021	2021/000803	3733		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA PR LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL PSI QUIATRICO PARA INTERNAMENTO,SAIDA DIA 24/02/2021 E RETORNO 25/02/202 1 FROTA 237,LEI MUNICIPAL 1813/201 7 E PORTARIA 050/2021.			
Total do Dia :					300,00		
Total do Mes :					2.400,00		
Total Geral .:					2.400,00		