

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
Data Final de Emissão: 31.08.2021
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
06.08.2021	2021/004190	3733		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,FOTA 234,SAIDA 4 A GOSTO 2021 E RETORNO 5 AGOSTO 2021 .CFE LEI MUNICIPAL 1813/2021 E PORTARIA 135/2021.			
	2021/004162	3771		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	1.380,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO CURSO "O PODER LEGISLATIVO E O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE:DIRETRIZES,MEDIDAS CORRETIVAS E PENALIDADES".PERIODO 10 A 13 AGOSTO 2021.CFE SIM 24/2021 E PORTARIA 131/2021.			
	2021/004163	3770		6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	1.380,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO CURSO "O PODER LEGISLATIVO E O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE:DIRETRIZES,MEDIDAS CORRETIVAS E PENALIDADES".PERIODO 10 A 13 AGOSTO 2021.CFE SIM 99/2021 E PORTARIA 132/2021.			
Total do Dia :					3.060,00		
09.08.2021	2021/004196	3719		6041 KARENINE LOOF	1.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO CURSO "O PODER LEGISLATIVO E O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE:DIRETRIZES,MEDIDAS CORRETIVAS E PENALIDADES".PERIODO 10 A 13 AGOSTO 2021.CFE SIM 7/2021 E PORTARIA 133/2021.			
Total do Dia :					1.200,00		
13.08.2021	2021/004306	1396		6793 LAURINDO SPEROTTO	2.308,14	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF NA PARTICIPACAO REUNIAO COM			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
Data Final de Emissão: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------	-------------------

2021/004306

Itens de Empenho : LIDERANCAS DE GOVERNO,DEPUTADOS DA BANCADA PARANAENSE,SECRETARIA NACIONAL DE PARQUES E ICMBIO E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS LINDEIROS AO PARQUE NACIONAL DO IGUACU PARA DISCUSSAO SOBRE OUTORGA DO PARQUE NACIONAL DO IGUACU E REIVINDICAR A DISTRIBUICAO DA OUTORGA FIXA E VARIAVEL PARA AS QUATORZES CIDADES LINDEIRAS AO PNI,PERIODO 17 A 20 AGOSTO/2021,LEI MUNICIPAL 1813/2017.RELATÓRIO 005/2021.

Total do Dia : 2.308,14

25.08.2021

2021/004445

3733

596 DONIZETE LOURENCO

300,00

2

Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE OLHOS DO PARANA,SAIDA 24 AGOSTO 2021 E RETORNO DIA 25 AGOSTO 2021,FROTA 237,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 137/2021.SIM 496/2021.

Total do Dia : 300,00

Total do Mes : 6.868,14

Total Geral : 6.868,14