

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2020
Data Final de Emissão: 31.05.2020
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
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

04.05.2020	2020/002463	1354			6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMEN TO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO RO CIO,SAIDA 1 MAIO E RETORNO 2 MAIO 2020,FROTA 189.CFE LEI MUN.1813/20 17 E PORTARIA 067/2020.

2020/002464	1354				6427 ANDERSON PAULO BUFFON	150,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERV IDOR MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPIT ALAR,SAIDA 30 ABRIL/2020 E RETORNO 30 ABRIL/2020,FROTA 198.CFE LEI M UNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 066/ 2020.

Total do Dia : 450,00

06.05.2020

2020/002508	1354				5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM UNIAO DA VITO RIA PR, LEVAR PACIENTE PARA INTERN AMENTO,SAIDA 04/05/2020 E RETORNO 05/05/2020 FROTA 189 FORD KA.CFE L EI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 068/2020.

Total do Dia : 300,00

11.05.2020

2020/002544	1354				596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-----------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL PEQUEN O PRINCIPE,SAIDA 08/05/2020 E RETO RNO 09/05/2020 FROTA 196 SPIN.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 069/2020.

2020/002545	1354				6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--	-----------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPIT ALAR,SAIDA 08/05/2020 E RETORNO 09 /05/2020 FROTA 175 AMBULANCIA.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 070/2020.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2020
Data Final de Emissão: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :		600,00

15.05.2020	2020/002599	1354		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	150,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERV IDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO M OURAO EM TRANSPORTE PACIENTE DE AL TA DO HOSPITAL MUNICIPAL,SAIDA DIA 15/05/2020 E RETORNO DIA 15/05/20 20 FROTA 198.CFE LEI MUNICIPAL 181 3/2017 E PORTARIA 073/2020.			
					Total do Dia :		150,00

27.05.2020	2020/002709	1354		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LA RGO PR LEVAR PACIENTE PARA PROCEDI MENTO CIRURGICO,SAIDA 27/05/2020 R ETORNO 28/05/2020 FROTA 195.CFE LE I MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 0 77/2020.			
					Total do Dia :		300,00
					Total do Mes :		1.800,00

					Total Geral .:		1.800,00