

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2021
Data Final de Emissão: 31.05.2021
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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

05.05.2021	2021/002269	3733		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	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 PEQUENO PRINCIPE, SAIDA 05/06/2021 E RETORNO 06/05/2021 FROTA 235.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 102/2021.

2021/002270	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 ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO-CENTRO TRATAMENTO DE QUEIMADURAS, SAIDA 05/05/2021 E RETORNO 06/05/2021 FROTA 233.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 101/2021.

Total do Dia : 600,00

07.05.2021

2021/002309	3733		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	------------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO DE GLAUCOMA NO HOSPITAL DOS OLHOS DO PARANA, SAIDA 06/05/2021 E RETORNO 07/05/2021 FROTA 235.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 103/2021.

Total do Dia : 300,00

10.05.2021

2021/002346	3733		5398 JEAN OTONI BEPLER	920,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA/SP LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA INSTITUICAO CLINICA DE REABILITACAO VIVAVIDA, SAIDA 09/05/2021 E RETORNO 11/05/2021 FROTA 235.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 105/2021.

Total do Dia : 920,00

19.05.2021

2021/002500	3733		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR POS CIRURGICO NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, SAIDA 17/05/2021 E RETORNO 18/05/2021, FROTA 198.CFE LEI

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.05.2021
Data Final de Emissão: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/002500					
				Itens de Empenho : I MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 1 09/2021.		

Total do Dia : 300,00

Total do Mes : 2.120,00

Total Geral .: 2.120,00