

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2022  
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
07.01.2022	2022/000029	1538		6359 GIINTHER SCHWANKE	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A FRANCISC O BELTRAO LEVRA PACIENTE PARA PROC EDIMENTO CIRURGICO,SAIDA 06/01/202 2 E RETORNO 06/01/2022 FROTA 236,L EI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 003/2022.			
				Total do Dia :	150,00		
-----							
12.01.2022	2022/000040	1538		6437 DANGELO MARCELO CONCI	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A FRANCISC O BELTRAO,BUSCAR PACIENTE NO HOSPI TAL REGIONAL,SAIDA 07/01/2022 E RE TORNO 07/01/2022,FROTA 173,LEI MUN ICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 004/20 22.			
				Total do Dia :	150,00		
-----							
26.01.2022	2022/000192	1538		6820 CLAUDIO MACEDO BERNARDO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PAC IENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIA LIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS,SA IDA 26/01/2022 E RETORNO 27/01/202 2,FROTA 234.CFE LEI MUNICIPAL 1813 /2017 E PORTARIA 006/2022.			
				Total do Dia :	300,00		
				Total do Mes :	600,00		
				Total Geral .:	600,00		