

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018  
 Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
02.02.2018	2018/000623	2319		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO PARANA, PARA BUSCA DE PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO,VIGENCIA 03 E 04 DE FEVEREIRO 2018.FROTA 175. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 019/2018.SIM 65.			
Total do Dia :					300,00		
05.02.2018	2018/000646	2319		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	450,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 DIARIA PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA - PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-COSEMS E DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL - CIB DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO/18. CFE LEI 1318/2017 E PORTARIA 021/2018 SIM 69.			
	2018/000645	2320		6294 VERONICA APARECIDA RIBEIRO	675,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 1/2 PARA SRA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA PARANA NA PARTICIPACAO DE REUNIAO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-COSEMS E DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL- CIB DE 05 A 07/02/2018. CFE LEI MUN. 1813/2017, PORTARIA 020/2018 E SIM 68.			
Total do Dia :					1.125,00		
06.02.2018	2018/000654	2319		512 JORGE BATISTA SAVASSINI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA, EM VIAGEM A CAMPO LARGO NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ INTERNAMENTO.VIGENCIA 08/02 A 09/02 2018, VEICULO FROTA 189. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 023/2018.			
Total do Dia :					300,00		
09.02.2018	2018/000777	2319		5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MO			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018  
 Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
	2018/000777						
				Itens de Empenho : TORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO P/ INTERNAMENTO DE PACIENTE, FROTA 175.VIGENCIA 12/02 A 13/02/18.CFE LEI 1813/2017, PORTARIA 028/2018 E SIM 84/2018.			
	2018/000778	2319		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MO TORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO P/ BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOS PITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, VI- GENCIA 10/02 A 11/02/2018. FROTA 175, CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 027/2018.			
Total do Dia :					600,00		
-----							
14.02.2018	2018/000803	2319		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MO TORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO P/ TRANSPORTE DE PACIENTE P/ PRO CEDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHO RA DO ROCIO, VIGENCIA 14/02 A 15/ 02/2018, FROTA 189. CFE LEI 1813/ 2017 E PORTARIA 029/2018.			
Total do Dia :					300,00		
-----							
15.02.2018	2018/000823	1382		4620 GERMANO BONAMIGO	2.308,14	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SR. PRE FEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASI LIA, PERIODO 19 A 22 DE FEVEREIRO 2018,CFE LEI MUN.1813/2017 E RELA TORIO DE VIAGEM 002/2018.			
Total do Dia :					2.308,14		
-----							
16.02.2018	2018/000861	2319		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO PR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR,SAIDA DIA 17/02 E RETORNO DIA 18/02/2018, FROTA 189 CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 031.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018  
 Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.02.2018	2018/000972	2319		6413 MARCO ALBERTO RECK		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA - PR P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPAL, SAIDA DIA 25/02 RETORNO 26/02, FROTA 189.CFE LEI 1813/17 E PORTARIA 033/2018.				
				Total do Dia :		300,00		
26.02.2018	2018/000974	1382		4620 GERMANO BONAMIGO		1.846,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PERIODO DE 25 A 28/02/18 CFE RELATORIO DE VIAGEM 003/2018.				
				Total do Dia :		1.846,50		
				Total do Mes :		7.379,64		
				Total Geral .:		7.379,64		