

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
 Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
09.03.2018	2018/001317	2319		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, SAIDA 11/03 E RETORNO 12/03/2018 CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 069/2018			
				Total do Dia :	300,00		
12.03.2018	2018/001372	2319		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA - PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ REALIZACAO DE TRANSPLANTE. SAIDA 11/03 RETORNO 12/03/17,VEICULO FROTA 177.CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 070/2018.			
				Total do Dia :	300,00		
13.03.2018	2018/001418	2319		596 DONIZETE LOURENCO	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 02 DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO PARANA NO TRANSPORTE DE 02 PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO ROCIO, SAIDA 13/03 RETORNO 15/03/2018,VEICULO FROTA 189. CFE LEI 1813/17 E PORTARIA 073/2018.			
				Total do Dia :	600,00		
16.03.2018	2018/001475	2319		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAIDA DIA 17/03 RETORNO 18/03/18, VEICULO FROTA 189.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 075/2018			
				Total do Dia :	300,00		
19.03.2018	2018/001515	2319		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MO			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
	2018/001515			Itens de Empenho : TORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO - PR,DIA 19/03 COM RETORNO 20/03 P/ TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER, FROTA 189.CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 077/2018.			
Total do Dia :					300,00		
23.03.2018	2018/001607	2319		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA P / TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL PSIQUIATRICO, SAIDA 23/03 E RETORNO 24/03/2018.FROTA 189. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 078/18.			
Total do Dia :					150,00		
29.03.2018	2018/001800	2319		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO- PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO,SAIDA DIA 28/03 RETORNO 29/03/18,FROTA 189. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 080/2018.			
Total do Dia :					300,00		
Total do Mes :					2.250,00		
Total Geral .:					2.250,00		