

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018

Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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

05.04.2018

2018/001911 1382 4620 GERMANO BONAMIGO 615,50 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR PERIODO 5 A 6 DE ABRIL/2018, CFE RELATORIO DE VIAGEM 004/2018.

2018/001908 2319 6359 GIINTHER SCHWANKE 150,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/2 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CIANORTE-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ CONSULTA NA COMUNIDADE BETHANIA.FROTA 189. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 084/2018.

Total do Dia : 765,50

09.04.2018

2018/001960 2319 6378 RAFAEL FREDERICO THRUN 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN JULIAN,SAIDA DIA 08/04 DOMINGO, RETORNO DIA 09/04,FROTA 189.CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 087/2018.

Total do Dia : 300,00

11.04.2018

2018/001961 2319 596 DONIZETE LOURENCO 600,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL NOS SA SENHORA DO ROCIO, SAIDA 11/04 RETORNO 13/04. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 088/2018. FROTA 189.

Total do Dia : 600,00

13.04.2018

2018/002058 2319 596 DONIZETE LOURENCO 300,00 2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO - PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO,COMPLEMENTO A PORTARIA 088/2018 POIS O PACIENTE NECESSITOU PERMANECER ATE DIA 14/04. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 089/2018.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018

Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

Total do Dia : 300,00

17.04.2018

2018/002080	1382			4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR PERIODO 17 A 18 DE ABRIL 2018. CFE RELATORIO DE VIAGEM 005/2018.

Total do Dia : 615,50

18.04.2018

2018/002110	2319			6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ATE HOSPITAL DE CLINICAS,PREVISAO DE SAIDA 19/04 E RETORNO 20/04/2018. FROTA 189. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 092/2018.

2018/002109	2319			6427 ANDERSON PAULO BUFFON	150,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/2 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO,PREVISAO DE IDA E VOLTA DIA 17/04/2018. FROTA 189. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 091/2018.

Total do Dia : 450,00

19.04.2018

2018/002125	2319			6412 CLAUDINEI DE VARGAS	300,00	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ INTERNAMENTO NA CLINICA VILA NORMANDA, SAIDA DIA 18/04 RETORNO DIA 19/04 FROTA 189.CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 093/2018.

Total do Dia : 300,00

24.04.2018

2018/002208	1382			4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2 Despesas Diversas
-------------	------	--	--	-----------------------	--------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO PERIODO DE 24 A 25/04/2018,CFE RELATORIO DE VIAGEM 006/ 2018.

Total do Dia : 615,50

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					Total do Mes :	3.946,50

					Total Geral .:	3.946,50