

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018
Data Final de Emissão: 31.05.2018

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
02.05.2018	2018/002466	2319		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL PSQUIATRICO SAIDA 02/05 RETORNO 03/05/18.FROTA 177. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 098/2018.			
Total do Dia :					300,00		
04.05.2018	2018/002497	2319		5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SAIDA DIA 05/05 RETORNO 06/05.FROTA 189. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 099/2018.			
Total do Dia :					300,00		
11.05.2018	2018/002603	2319		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ INTERNA MENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, SAIDA DIA 11/05 RETORNO 12/05.FROTA 189.CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 100/2018.			
2018/002604	1382			4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA -PR, PERIODO 14 A 16 DE MAIO 2018 CFE RELATORIO DE VIAGEM 007/2018.			
Total do Dia :					1.531,00		
16.05.2018	2018/002656	2319		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR P/ TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS, SAIDA 16/05 RETORNO 17/05/18.FROTA 189. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 101/2018.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018
Data Final de Emissão: 31.05.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor 300,00	Cat.	Objeto da Despesa
17.05.2018	2018/002659	1382		4620 GERMANO BONAMIGO		3.077,52	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 4 DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA -DF NA PARTICIPAÇÃO DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CFE LEI 1813/17 E RELATÓRIO DE VIAGEM 008 ANULAÇÃO TOTAL- PREFEITO PERDEU O VOO A BRASÍLIA.				
				Total do Dia :		3.077,52		
18.05.2018	2018/002698	2319		6366 ALCIONE DA SILVA		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO EM TRANSPORTE A PACIENTE AO HOSPITAL NOSSA SRA DO ROCIO, CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 102/2018.SAIDA 19/05 RETORNO 20/05.FROTA 177.				
				Total do Dia :		300,00		
22.05.2018	2018/002741	2319		596 DONIZETE LOURENCO		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO EM TRANSPORTE DE PACIENTE P/ PRO-CEDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SRA DO ROCIO.SAIDA 23/05 RETORNO 24/05,FROTA 177.CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 104/2018.				
	2018/002740	2319		6359 GIINTHER SCHWANKE		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR P/ TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL PSIQUIATRIC O.SAIDA 22/05 RETORNO 23/05,FROTA 177.CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 103/2018.				
				Total do Dia :		600,00		
29.05.2018	2018/002932	2319		6437 DANGELO MARCELO CONCI		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR EM TRANSPORTE A PACIENTE AO HOSPITAL				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018

Data Final de Emissão: 31.05.2018

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

2018/002932

Itens de Empenho : TAL PEQUENO PRINCIPE, SAIDA 29/05
RETORNO 30/05. FROTA 175. CFE LEI
MUN. 1813/2017 E PORTARIA 106/18.

Total do Dia :

300,00

30.05.2018

2018/002979

1382

4620 GERMANO BONAMIGO

1.231,00

2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR. PREFEI
TO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA
PR, PERIODO 3 A 5 DE JUNHO CFE RE-
LATORIO DE VIAGEM 009/2018.

Total do Dia :

1.231,00

Total do Mes :

7.939,52

Total Geral .:

7.939,52