

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
Data Final de Emissão: 31.10.2018

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
02.10.2018	2018/005618	2319		6437 DANGELO MARCELO CONCI	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA P/ SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA TRANSPORTAR PACIENTE,PREVISA0 SAUDE 03/10 E RETORNO 04/10/18,FROTA 196.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 157/2018.			
Total do Dia :					300,00		
05.10.2018	2018/005681	2319		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR,TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO,SAIDA DIA 05/10/18 E RETORNO DIA 06/10/18,FROTA 175.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 159/2018.			
Total do Dia :					300,00		
09.10.2018	2018/005736	2319		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL DO ROCIO,SAIDA 09/10/18 RETORNO 10/10/18.FROTA 175 AMBULANCIA MASTER.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 160/2018.			
Total do Dia :					300,00		
17.10.2018	2018/005894	2319		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ROCIO,SAIDA 17/10/18 RETRONO 18/10/18,FROTA 196 C HEVROLET SPIN.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 163/18.			
Total do Dia :					300,00		
19.10.2018	2018/005924	1382		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITI			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
Data Final de Emissão: 31.10.2018

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
	2018/005924			Itens de Empenho : BA-PR,PERIODO 22 A 24/10/18 NO PARANACIDADE,SEC.FAMILIA DESENV.SOCIAL-SEDS/PR,CASA CIVIL,BIBLIOTECA PUBLICA DO PARANA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. LEI MUN.1813/2017 E RELATORIO VIAGEM 019/2018.		
Total do Dia :					1.231,00	
22.10.2018	2018/005958	2319		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL DO ROCIO,SAIDA 22/10/18 RETORNO 23/10/18,FROTA FORD KA 195.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 164/2018.		
Total do Dia :					300,00	
26.10.2018	2018/006001	2319		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO,SAIDA 26/10/18 E RETORNO 27/10/18,FROTA 189 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 170/2018.		
	2018/005982	2319		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A PONTA GROSSA LEVAR PA - CIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA UROSAUDE,SAIDA 28/10/18 E RETORNO 29/10/18,FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 167/2018.		
	2018/006002	2319		6222 JENNIFFER EVELYN MIOTTO	1.840,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO QUATRO DIARIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A SAO PAULO-SP NA PARTICIPACAO CONGRESSO BRASILEIRO HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR DIAS 31 OUTUBRO/18 A 3 NO VEMBRO/18,ATENDENDO EXIGENCIA DA 10ª REGIONAL SAUDE PARA LIBERACAO A LVARA DE LICENCA SANITARIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS.CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 171/2018.		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
Data Final de Emissão: 31.10.2018

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 :					2.440,00		
30.10.2018	2018/006016	2319		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LA RGO-PR TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, SAIDA 30/10/18 RETORNO 31/10/18, FROTA 198 AMBULANCIA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 173/2018.			
	2018/006017	2319		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA -PR NO TRANSPORTE PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS, SAIDA 30/10/18 RETORNO DIA 31/10/18, FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 172/2018.			
Total do Dia :					600,00		
31.10.2018	2018/006044	2319		5578 SANDRA APARECIDA GEDOZ PORTELLA	600,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR NA PARTICIPACAO CURSO PREENCHIMENTO SIOPS(SISTEMA NOVO 2018)EM CURITIBA-PR DIAS 6 E 7/11/18.LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 175/2018.SIM 519/2018.			
Total do Dia :					600,00		
Total do Mes :					6.371,00		
Total Geral .:					6.371,00		