

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.01.2023
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
04.01.2023	2023/000004	1338		5398 JEAN OTONI BEPLER	1.200,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PAULINIA-SP, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, COM SAIDA EM 04 DE JANEIRO E RETORNO 06 DE JANEIRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 001/2023 E SIM 2/2023						
Total do Dia :					1.200,00	

11.01.2023	2023/000108	1338		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	440,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PIRAQUARA-PR, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA NO DIA 10 DE JANEIRO E RETORNO 11 DE JANEIRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 002/2023 (COM EFEITOS RETROATIVOS A 10 DE JANEIRO DE 2023) E SIM 3/2023						
Total do Dia :					440,00	

17.01.2023	2023/000230	1338		6437 DANGELO MARCELO CONCI	440,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, COM SAIDA 17 DE JANEIRO E RETORNO 18 DE JANEIRO DE 2023. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 003/2021 E SIM 4/2023						
Total do Dia :					440,00	
Total do Mes :					2.080,00	
Total Geral .:					2.080,00	