

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018

Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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

03.07.2018						
	2018/003608	2319		5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO - PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO ROCIO,SAIDA 30/06 RETORNO 01/07, FROTA 175.CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 124/2018.		
				Total do Dia :	300,00	

04.07.2018						
	2018/003662	2319		6366 ALCIONE DA SILVA	920,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ITU - SP NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL RECOMECO. SAIDA DIA 05/07 E RETORNO 07/07/18.CFE LEI 1813/17 E PORTARIA 125/2018.		
				Total do Dia :	920,00	

10.07.2018						
	2018/003772	1382		4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO NO CONVENIO 526,REUNIAO NA SANEPAR E TRIBUNAL DE CONTAS. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 013/2018.		
				Total do Dia :	615,50	

11.07.2018						
	2018/003773	1430		5738 SIDINEI VANIN JUSTO	400,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SR. PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,EM VIAGEM A CURITIBA - PR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SEDU E SANEPAR JUNTAMENTE COM SR. PREFEITO GERMANO BONAMIGO TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO,VIGENCIA 10 E 11 DE JULHO 2018. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 126		
				Total do Dia :	400,00	

23.07.2018						
	2018/003887	2319		6437 DANGELO MARCELO CONCI	150,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/2 DIARIA P/ SERVIDOR		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018

Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/003887					
		Itens de Empenho : MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA-PR P/ TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPI TAL PSIQUIATRICO. SAIDA 21/07 RE- TORNO MESMO DIA.CFE LEI MUN. 1813 /17 E PORTARIA 128/2018.FROTA 189				
				Total do Dia :	150,00	

24.07.2018						
	2018/003895	2319		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MO TORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR P/ BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOS PITAL DE CLINICAS,SAIDA 25/07 RE- TORNO 26/07.FROTA 189.CFE LEI MUN 1813/17 E PORTARIA 129/2018.				
				Total do Dia :	300,00	

26.07.2018						
	2018/003961	2319		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MO TORISTA EM VIAGEM A ROLANDIA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOS- PITAL PSIQUIATRICO SAIDA 26/07 RE TORNO 27/07/18.FROTA 189. CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 130/2018				
				Total do Dia :	300,00	
				Total do Mes :	2.985,50	

				Total Geral .:	2.985,50	