

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2018
 Data Final de Emissão: 30.09.2018

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
04.09.2018	2018/005033	2319		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LAR- GO/PR TRANSPORTAR PACIENTE,SAIDA 04/09/18 RETRONO 05/09/2018.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 145 DE 2018.			
Total do Dia :					300,00		

06.09.2018	2018/005056	1382		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR. PR EFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURIT IBA-PR,PERIODO 9 A 11 SETEMBRO/201 8.LEI MUN.1813/2017, para Reunião na Sec. do Trabalho, SEDU, Institu to das Águas, Casa Civil, TCE e Se c. da Família e Desenv. Social-SED S.			
Total do Dia :					1.231,00		

12.09.2018	2018/005182	2319		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PIRAQUARA/ CURITIBA TRANSPORTAR PACIENTE, SAIDA 12/09 RETORNO 13/09.LEI MU NICIPAL 1813/2017 PORTARIA 148/ 2018.			
	2018/005170	2319		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA / PR.,DIA 12/09 E RETORNO 13/09 T RANSPORTAR PACIENTE.CFE LEI MUN. 1 813/2017 E PORTARIA 147/2018.			
Total do Dia :					600,00		

19.09.2018	2018/005276	2319		5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA TRANSPORTAR PACIENTE,SAIDA DIA 19/09/18 RETORNO 20/09/18, FROTA 196.CFE LEI MUN.1813/17 E PORTA- RIA 151/18.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2018
 Data Final de Emissão: 30.09.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

21.09.2018	2018/005311	1382		4620 GERMANO BONAMIGO		615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA /PR,PERIODO 23 E 24 SETEMBRO/ 2018 .CFE LEI MUN.1813/2017.RELATORIO VIAGEM 017/2018, em Reunião na Casa Civil para assinatura de Contratos de Termo de Aceite de Convênios e Autorização de Reformas das Escolas Leôncio Correia e São Cristóvão.				
						Total do Dia :		615,50

28.09.2018	2018/005434	2319		6366 ALCIONE DA SILVA		150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A UMUARAMA -PR TRANSPORTAR PACIENTE,SAIDA 28/09/18 E RETORNO NO MESMO DIA A NOITE.CFE FROTA 195 FORD K A.LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 155/2018.				
2018/005453	1382			4620 GERMANO BONAMIGO		1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR,PERIODO 30 SETEMBRO/2018 A 2 OUTUBRO/2018,LEI MUN.1813/2017.CFE E RELATORIO VIAGEM 018/18, em visita Sec. de Desenvolvimento Urbano-SEDU para liberação de caminhão prancha, reunião técnica no Auditório Mario Lobo, Cohapar para projeto de 30 casa para o Município.				
2018/005395	2319			2123 LEONILDA AHLMANN		900,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SERVIDORA LEONILDA AHLMANN EM VIAGEM A PINHAIS-PR NA PARTICIPACAO I EN - CONTRO INTERMUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE,VIGENCIA 1 A 4 OUTUBRO/2018.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 154/2018.				
						Total do Dia :		2.281,00
						Total do Mes :		5.327,50

Total Geral .:

5.327,50