

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2018

Data Final de Emissão: 28.12.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Estrutura Completa:

3.0.00.00.

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.12.2018	2018/006890	2319			5398 JEAN OTONI BEPLER	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 03/12/18 E RETORNO 04/12/18, FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 195/2018.			
					Total do Dia :	300,00		
05.12.2018	2018/006954	2319			6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO ROCI, PREVISAO SAUDE 05/12 E RETORNO 06/12 FROTA 195 FORD KA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 199/2018.			
					Total do Dia :	300,00		
14.12.2018	2018/007160	1382			4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR, NO PALACIO IGUACU, PARANACIDADE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PERIODO 16 A 18 DEZEMBRO 2018.CFE LEI MUN. 1813/2017.RELATORIO VIAGEM 022/2018 EM ANEXO.			
					Total do Dia :	1.231,00		
28.12.2018	2018/007356	1382			4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA NA PARTICIPACAO SOLENIDADE DE TRANSMISSAO DE CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA AO EXCELENTISSIMO SR. CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR E DO VICE-GOVERNADOR SR.DARCI PERIANA.PERIODO VIAGEM DIA 31 DEZEMBRO 2018 A 1º DE JANEIRO 2019.CFE RELATORIO 023/2018.			
					Total do Dia :	615,50		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2018

Data Final de Emissão: 28.12.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Estrutura Completa:
3.0.00.00.

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Mes :						2.446,50		

Total Geral .:						2.446,50		

ENEDIR WICHOSKI
706.500.049-49
054174/0-1 PR