

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento.: 01.08.2017
Data Final de Movimento...: 31.08.2017

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
02.08.2017	2017/004829	2864		6366 ALCIONE DA SILVA	600,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS (DE 2 A 4 DE AGOSTO/17)P/ SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR TRANSPORTAR PACIENTE P/ CIRURGIA.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 134/2017.							

Total do Dia : 600,00

04.08.2017	2017/004872	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	3.077,52	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 4 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA DF,PERIODO 6 A 10 AGOSTO/2017.CFE LEI MUN.1813/2017.RELATORIO 012/2017.							

2017/004852	2110			6294 VERONICA APARECIDA RIBEIRO	920,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA DE 7 A 9 AGOSTO/17,NA PARTICIPACAO REUNIAO DO COSEMS E COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL-CIB.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 137/2017.							

Total do Dia : 3.997,52

07.08.2017	2017/004880	2840		815 JOAO PAULO ZIMERMANN	400,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR,ACOMPANHAR O SR.VICE PREFEITO NA ASSINATURA DO CONVENIO DA MINI ARENA MULTIUSO, DIAS 7 E 8 AGOSTO/2017.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 140/2017.							

2017/004881	2548			6369 MARCIANO BOAROLI	460,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA AO SR.VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR DIAS 7 E 8 AGOSTO/17,PARA ASSINATURA DO CONVENIO DA MINI ARENA MULTIUSO.CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 139/2017.							

Total do Dia : 860,00

09.08.2017	2017/004954	2840		815 JOAO PAULO ZIMERMANN	200,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1/2 DIARIA P/ SERVIDOR RELATIVO VIAGEM A CURITIBA ACOMPANHAR VICE PREFEITO,							

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

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
	2017/004954			Itens de Empenho : NOS DIAS 8 E 9 AGOSTO/2017.LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 142/2017.			
	2017/004955	2548		6369 MARCIANO BOAROLI Itens de Empenho : PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1/2 DIARIA NP/ SR.VICE PREFEITO EM VIAGEM A CURITIBA P/ ASSINATURA DO CONVENIO DA MINI ARENA MULTIUSO,DIAS 8 E 9 AGOSTO/2017.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 141/2017	230,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :					430,00		
11.08.2017	2017/005047	2548		4620 GERMANO BONAMIGO Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR,PERIODO 14 A 16 AGOSTO/2017. CFE LEI MUN. 1813/2017.RELATORIO VIAGEM 013/2017.	1.231,00	2	Despesas Diversas
	2017/005046	2354		2389 NACI BLAUTH BONAMIGO Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR NA PARTICIPACAO I ENCONTRO GESTORES MUNICIPAIS ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA,PERIODO 14 A 16/08/17.CFE LEI MUN.1813/17,PORTARIA 143/2017.	920,00	2	Despesas Diversas
Total do Dia :					2.151,00		
25.08.2017	2017/005234	2851		746 ENEDIR WICHOSKI Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR ENEDIR WICHOSKI EM VIAGEM A MARINGA NA PARTICIPACAO REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO DO PARANA-CISPAR,PERIODO 28 E 29 AGOSTO/2017.CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 148/2017.	400,00	2	Despesas Diversas
	2017/005235	1652		465 LUIZ ALBERTO COLLEONI Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEMBRO CONSELHO GESTOR SANEAMENTO, EM VIAGEM A MARINGA NA PARTICIPACAO REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO DO PARANA-CISPAR,PERIODO 28 E 29 AGOSTO/2017. CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 149/2017.	460,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

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 :		860,00
					Total do Mes :		8.898,52

					Total Geral .:		8.898,52