

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

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
01.09.2017	2017/005533	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 3 A 5 SETEMBRO/2017. CFE LEI MUN. 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 014/2017.			
Total do Dia :					1.231,00		
05.09.2017	2017/005574	2864		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR TRANSPORTAR PACIENTE, PERIODO 03/09/17 A 04/09/17. CFE LEI MUN. Nº 1813/17 E PORTARIA 153/2017.			
				(FROTA 175)			
Total do Dia :					300,00		
12.09.2017	2017/005718	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA, PERIODO 12 A 13 SETEMBRO/17. LEI MUNICIPAL 1813/17 E RELATORIO VIA - GEM 015/2017.			
Total do Dia :					615,50		
18.09.2017	2017/005809	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR. PERIODO 18 A 19 SETEMBRO/2017. CFE LEI MUN. 1813/17. RELATORIO DE VIAGEM 016/17.			
	2017/005811	2864		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR P/ TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO SAUDE, PERIODO 18 A 19/09/17 LEI MUN. 1813/17 E PORTARIA 156/17.			
Total do Dia :					915,50		
20.09.2017	2017/005812	2548		6369 MARCIANO BOAROLI	460,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SR.VICE PREFEITO EM VIAGEM A CURITIBA PARA ASSINATURA DE CONVENIOS JUNTAMEN-			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

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
	2017/005812				Itens de Empenho : TE COM SR.PREFEITO MUNICIPAL,PE - RIODO 18 E 19 SETEMBRO/17.LEI MUN 1813/17 E PORTARIA 157/2017.			
Total do Dia :						460,00		
22.09.2017	2017/005919	2864			5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA TRANSPORTAR PA- CIENTE P/ CONSULTA,PERIODO 24 A 25/09/17.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 160/2017.			
Total do Dia :						300,00		
29.09.2017	2017/006241	2548			4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR.PREFEI- TO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 2 A 4 OUTUBRO/17.CFE LEI MUN.1813/17.RELATORIO VIAGEM 017/ 17.			
Total do Dia :						1.231,00		
Total do Mes :						5.053,00		
Total Geral .:						5.053,00		