

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
06.11.2017						
	2017/007005	2848		5619 JESSE NEY BEPLER	1.200,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SERVIDOR EM VIAGEM A PARANAGUA-PR NA PARTICIPACAO DE CONVOCAO PARA TREINAMENTO/ATUALIZACAO DE NORMAS SISTEMA NACIONAL CADSTRO RURAL,VIGENCIA 8 A 10 NOVEMBRO/17.CFE OFICIO 444/17, LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 182/2017.		
	2017/007004	1652		465 LUIZ ALBERTO COLLEONI	230,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/2 DIARIA P/ SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA EM VIAGEM A LONDRINA-PR PARA VISITACAO JUNTO AO INSTITUTO PARANAENSE DE LOGISTICA REVERSA-CENTRAL VALORIZACAO MATERIAIS RECICLAVEIS DIA 6 NOVEMBRO/17.CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 183/17.		
				Total do Dia :	1.430,00	

09.11.2017						
	2017/007096	2864		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR P/ TRANSPORTAR PACIENTE P/ CONSULTA MEDICA,SAIDA DIA 09/11/17. CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 186/17		
				Total do Dia :	300,00	

13.11.2017						
	2017/007137	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 12 A 14 NOVEMBRO 2017.CFE LEI MUN.1813/2017 E RELATORIO VAGEM 019/2017.		
	2017/007143	2840		815 JOAO PAULO ZIMERMANN	800,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR JUNTAMENTE COM SR.PREFEITO MUNICIPAL PERIODO 12 A 14 NOVEMBRO/17.CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 187/2017.		
				Total do Dia :	2.031,00	

17.11.2017						
	2017/007259	2864		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	300,00	2 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MO		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

2017/007259
Itens de Empenho : TORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRANSPORTAR PACIENTE ANGELINA CARON, PERIODO 19/11/17 A 20/11/17. CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA Nº 190/17.

Total do Dia : 300,00

20.11.2017

2017/007260	2548	4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2	Despesas Diversas
-------------	------	-----------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 20 A 21 NOVEMBRO/17. CFE LEI MUN.1813/17 E RELATORIO VIA - GEM 020/17.

Total do Dia : 615,50

22.11.2017

2017/007374	2864	5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO - PR P/ TRANSPORTAR PACIENTE, PERIODO 22/11/17 A 23/11/17. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 193/2017.

2017/007375	2864	512 JORGE BATISTA SAVASSINI	300,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	-----------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR, P/ TRANSPORTAR PACIENTE, PERIODO 22/11/17 A 23/11/17. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 194/2017.

Total do Dia : 600,00

27.11.2017

2017/007450	2848	5619 JESSE NEY BEPLER	800,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	-----------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR NA PARTICIPACAO TREINAMENTO/CURSO SOBRE NORMAS GERAIS TRIBUTARIAS - IPTU, ISSQN, ITBI, TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS, PERIODO 28 A 30/11/2017 CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 196/2017.

2017/007449	1505	671 JONIMAR JUNG	920,00	2	Despesas Diversas
-------------	------	------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SECRETARIO MUNICIPAL FINANCAS EM VIAGEM A CURITIBA-PR NA PARTICIPACAO TREINAMENTO/CURSO SOBRE NORMAS GERAIS TRIBUTARIAS-IPTU, ISSQN, ITBI, TAXAS

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

2017/007449

Itens de Empenho : MUNICIPAIS E OUTROS,PERIODO 28 A
30/11/17.CFE LEI MUN.1813/2017 E
PORTARIA 195/2017.

Total do Dia :	1.720,00
----------------	----------

29.11.2017

2017/007508 2864

6359 GIINTHER SCHWANKE

300,00	2	Despesas Diversas
--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR EM
VIAGEM A CAMPO LARGO-PR TRANSPOR-
TAR PACIENTE,PERIODO 28/11 A 29/
11/17.CFE LEI MUN.1813/17 E PORTA
RIA 198/2017.

Total do Dia :	300,00
----------------	--------

Total do Mes :	7.296,50
----------------	----------

Total Geral .:	7.296,50
----------------	----------