

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018

Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
16.01.2018	2018/000182	2319		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR P/ TRANSPORTE DE PACIENTE, SAIDA 16/01/18 E RETORNO 17/01/2018. CFE LEI MUN. 1813/2017 E PORTARIA 003/2018.			
Total do Dia :					300,00		
24.01.2018	2018/000255	2319		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR BUSCAR PACIENTE, PERIODO 23 A 24 JANEIRO 2018. CFE LEI MUN. 1813/2017 E SIM 27/2018.			
Total do Dia :					300,00		
26.01.2018	2018/000320	1382		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PERIODO 28 A 30 JANEIRO 18. CFE LEI MUN. 1813/2017 E RELATORIO 001/2018.			
	2018/000297	2319		5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PERIODO 25 A 26 JANEIRO 18. CFE LEI MUN. 1813/2017 E SIM 26/2018.			
Total do Dia :					1.531,00		
29.01.2018	2018/000339	2258		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PERIODO 29 A 30 JANEIRO 18, PARA RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO NO GINASIO DO TARUMA, COM CAMINHÃO FROTA 184. LEI MUN. 1813/2017. CFE OFICIO 001/2018.			
Total do Dia :					300,00		
30.01.2018	2018/000349	2319		6413 MARCO ALBERTO RECK	300,00	2	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018

Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor
30.01.2018				

Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA P/ SERVIDOR
MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR
PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, PERIO
DO 29 A 30/01/18, FROTA 189 FORD
KA, LEI MUN.1813/2017, PORTARIA 015
DE 2018.CFE SIM 28.

Total do Dia :

300,00

31.01.2018

2018/000568 2319

6366 ALCIONE DA SILVA

300,00

2 Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MO
TORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR
P/ TRANSPORTE DE PACIENTE VIA CE
NTRAL DE LEITOS, VIGENCIA 30 A 31
/01/2018 COM VEICULO FROTA 189. CF
E LEI 1813/17, PORTARIA 0161/18 E
SIM 46.

Total do Dia :

300,00

Total do Mes :

3.031,00

Total Geral .:

3.031,00