

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
 Data Final de Emissão .....: 30.06.2018

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
06.06.2018	2018/003040	2319		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA NO TRANSPORTE A PACIENTES AO HOSPITAL ROCIO E PEQUENO PRINCIPE, SAIDA 06/06 RETORNO 07/06/18, VEICULO FROTA 190.CFE LEI 1813 E PORTARIA 108/2018.			
Total do Dia :					300,00		
11.06.2018	2018/003154	2319		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PIRAQUARA-CURITIBA P/TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO, SAIDA 11/06 RETORNO 12/06/2018, FROTA 190,CFE LEI 1813/2017, PORTARIA 110/2018.			
Total do Dia :					300,00		
13.06.2018	2018/003187	2319		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ROCIO, SAIDA 13/06 RETORNO 14/06/2018, FROTA 151.CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 11/2018.			
Total do Dia :					300,00		
18.06.2018	2018/003221	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 PERIODO 18 A 20/06/18.CFE RELATORIO DE VIAGEM 010/2018 E LEI MUN. 1813/2017.			
Total do Dia :					1.231,00		
22.06.2018	2018/003327	2319		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	900,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PAR-			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
 Data Final de Emissão .....: 30.06.2018

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
	2018/003327						
		Itens de Empenho :		TICIPACAO EM EVENTO PROGRAMA DE ATENCAO AO AUTISMO E ANUNCIO DE REPASSE DE RECURSOS P/ FORTALECER A REDE DA SAUDE PUBLICA, PERIODO 24 A 27/06/18.CFE PORTARIA 117/18			
2018/003326	2319			6412 CLAUDINEI DE VARGAS	150,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO 1/2 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS,SAIDA E RETORNO DIA 22/06/2018. FROTA 177. CFE LEI 1813/17 E PORTARIA 115/2018.			
2018/003323	1654			619 EDSON ANDRE SCHIER	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR P/ ENTREGA TECNICA,AULAS TEORICAS E PRATICAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE21BR, SAIDA 22/06 RETORNO 23/06/18. CFE LEI MUN. 1813/17 PORTARIA 113/18.			
2018/003324	1654			6445 ORLANDO CARLOS HOFFMANN	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR P/ ENTREGA TECNICA,AULAS TEORICAS E PRATICAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE21BR, SAIDA 22/06 RETORNO 23/06/18, CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 114/18			
2018/003325	2319			6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL PSQUIATRICO, SAIDA 22/06 E RETORNO 23/06. FROTA 177. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 118/2018.			
2018/003328	2315			6446 SILVIA FRANCESCHINI	1.350,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SRA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA-PR P/ PARTICIPACAO EM EVENTO PROGRAMA DE ATENCAO AO AUTISMO E ANUNCIO DE REPASSE DE RECURSOS P/ FORTALECER REDE DA SAUDE PUBLICA, DE 24 A 27/06/2018. CFE PORTARIA 116/18.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
 Data Final de Emissão .....: 30.06.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						3.300,00		
-----								
25.06.2018	2018/003358	1382		4620 GERMANO BONAMIGO		615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL RECICLO PARANA COM PRESENCA DA GOVERNADORA CIDA BORGHETTI E ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESAO AO PROGRAMA ESPORTE P/ TODA VIDA, DIAS 25 E 26 DE JUNHO 2018.CFE RELATORIO DE VIAGEM 011/2018 E LEI MUN. 1813/2017.				
						Total do Dia :		615,50
-----								
26.06.2018	2018/003370	2319		6427 ANDERSON PAULO BUFFON		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL ROCIO,SAIDA DIA 27/06 RE TORNO 28/06/18. FROTA 175.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 120/2018				
2018/003371	2319			6437 DANGELO MARCELO CONCI		150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/2 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL PSIQUIATRICO,SAIDA DIA 25/6 RETORNO 26/06/18. FROTA 189. CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA.				
						Total do Dia :		450,00
-----								
29.06.2018	2018/003578	1382		4620 GERMANO BONAMIGO		615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR P/ ASSINATURA DE CONVENIOS EM PAR CERIA COM A ITAIPU BINACIONAL,SAIDA DIA 02/07 RETORNO 03/07/18.CFE LEI MUN. 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 012/2018.				
2018/003577	2319			6359 GIINTHER SCHWANKE		300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL PSIQUIATRICO, SAIDA DIA 29				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018

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
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

2018/003577

Itens de Empenho : DE JUNHO RETORNO 30/06/2018.FROTA  
189. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA  
122/2018.

Total do Dia : 915,50

Total do Mes : 7.412,00

-----  
Total Geral .: 7.412,00