

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2018
Data Final de Emissão: 31.08.2018

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
03.08.2018	2018/004334	1382		4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR DIAS 5 E 6 DE AGOSTO/18 P/ ASSINATURA DE CONVENIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,REUNIAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA,AUDIENCIA COM DEPUTADOS E ASSEMBLEIA GERAL DA AMP. CFE LEI 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 014/2018.			
Total do Dia :					615,50		
06.08.2018	2018/004388	2319		6412 CLAUDINEI DE VARGAS	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/2 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A UMUARAMA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/INTERNAMENTO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO, PREVISAO DE SAIDA E RETORNO DIA 07/08/2018.FROTA 189.CFE PORTARIA 135/2018.			
	2018/004389	2319		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE ATE O HOSPITAL DE OLHOS, SAIDA 07/08 E PREVISAO DE RETORNO 08/08/18.FROTA 177.CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 134/2018.			
Total do Dia :					450,00		
08.08.2018	2018/004447	2319		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA-PR NA BUSCA DE PACIENTE EM HOSPITAL PSIQUIATRICO.PREVISAO SAIDA 08/08 RETORNO 09/08. FROTA 189. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 136.			
Total do Dia :					300,00		
13.08.2018	2018/004548	1382		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR. PREFEITO			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2018

Data Final de Emissão: 31.08.2018

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

2018/004548

Itens de Empenho : TO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA
PARANA P/ AUDIENCIA COM A SRA GO-
VERNADORA, AUDIENCIA COM DEPUTADO
E AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REF.
PROCESSO ABERTURA ESTRADA DO COLO
NO.CFE LEI MUN. 1813/2017 E RELA-
TORIO DE VIAGEM 015/2018. PERIODO
13 A 15/08/2018.

Total do Dia : 1.231,00

27.08.2018

2018/004767

2319

6366 ALCIONE DA SILVA

300,00

2

Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR M
OTORISTA EM VIAGEM A ROLANDIA-PR N
O TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOS- P
ITAL PSIQUIATRICO, SAIDA 28/08/18 R
ETORNO 28/08/18. FROTA 177. CFE L
EI 1813/17 E PORTARIA 143/2018.

2018/004768

2319

6359 GIINTHER SCHWANKE

300,00

2

Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR
MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR
NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOS-
PITAL PEQUENO PRINCIPE, SAIDA DIA
28/08 RETORNO 29/08. FROTA 177. CFE
LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 142.

Total do Dia : 600,00

Total do Mes : 3.196,50

Total Geral .: 3.196,50