

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2018
 Data Final de Emissão: 30.09.2018

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 |
|----------------|-------------|----------------|-----|---|----------|------|-------------------|
| 04.09.2018 | 2018/005033 | 2319 | | 6427 ANDERSON PAULO BUFFON | 300,00 | 2 | Despesas Diversas |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LAR- GO/PR TRANSPORTAR PACIENTE,SAIDA 04/09/18 RETRONO 05/09/2018.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 145 DE 2018. | | | |
| Total do Dia : | | | | | 300,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 06.09.2018 | 2018/005056 | 1382 | | 4620 GERMANO BONAMIGO | 1.231,00 | 2 | Despesas Diversas |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR. PR EFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURIT IBA-PR,PERIODO 9 A 11 SETEMBRO/201 8.LEI MUN.1813/2017, para Reunião na Sec. do Trabalho, SEDU, Institu to das Águas, Casa Civil, TCE e Se c. da Família e Desenv. Social-SED S. | | | |
| Total do Dia : | | | | | 1.231,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 12.09.2018 | 2018/005182 | 2319 | | 6412 CLAUDINEI DE VARGAS | 300,00 | 2 | Despesas Diversas |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PIRAQUARA/ CURITIBA TRANSPORTAR PACIENTE, SAIDA 12/09 RETORNO 13/09.LEI MU NICIPAL 1813/2017 PORTARIA 148/ 2018. | | | |
| | 2018/005170 | 2319 | | 596 DONIZETE LOURENCO | 300,00 | 2 | Despesas Diversas |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA / PR.,DIA 12/09 E RETORNO 13/09 T RANSPORTAR PACIENTE.CFE LEI MUN. 1 813/2017 E PORTARIA 147/2018. | | | |
| Total do Dia : | | | | | 600,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 19.09.2018 | 2018/005276 | 2319 | | 5398 JEAN OTONI BEPLER | 300,00 | 2 | Despesas Diversas |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA TRANSPORTAR PACIENTE,SAIDA DIA 19/09/18 RETORNO 20/09/18, FROTA 196.CFE LEI MUN.1813/17 E PORTA- RIA 151/18. | | | |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2018
 Data Final de Emissão: 30.09.2018

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 |
|-------------|-------------|----------------|-----|--|----------------|----------|------|-------------------|
| ----- | | | | | | | | |
| 21.09.2018 | 2018/005311 | 1382 | | 4620 GERMANO BONAMIGO | | 615,50 | 2 | Despesas Diversas |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA /PR,PERIODO 23 E 24 SETEMBRO/ 2018 .CFE LEI MUN.1813/2017.RELATORIO VIAGEM 017/2018, em Reunião na Casa Civil para assinatura de Contratos de Termo de Aceite de Convênios e Autorização de Reformas das Escolas Leôncio Correia e São Cristóvão. | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 615,50 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28.09.2018 | 2018/005434 | 2319 | | 6366 ALCIONE DA SILVA | | 150,00 | 2 | Despesas Diversas |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A UMUARAMA -PR TRANSPORTAR PACIENTE,SAIDA 28/09/18 E RETORNO NO MESMO DIA A NOITE.CFE FROTA 195 FORD K A.LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 155/2018. | | | | |
| 2018/005453 | 1382 | | | 4620 GERMANO BONAMIGO | | 1.231,00 | 2 | Despesas Diversas |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR,PERIODO 30 SETEMBRO/2018 A 2 OUTUBRO/2018,LEI MUN.1813/2017.CFE E RELATORIO VIAGEM 018/18, em visita Sec. de Desenvolvimento Urbano-SEDU para liberação de caminhão prancha, reunião técnica no Auditório Mario Lobo, Cohapar para projeto de 30 casa para o Município. | | | | |
| 2018/005395 | 2319 | | | 2123 LEONILDA AHLMANN | | 900,00 | 2 | Despesas Diversas |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SERVIDORA LEONILDA AHLMANN EM VIAGEM A PINHAIS-PR NA PARTICIPACAO I EN - CONTRO INTERMUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE,VIGENCIA 1 A 4 OUTUBRO/2018.CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 154/2018. | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.281,00 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 5.327,50 | | |
| ----- | | | | | | | | |

Total Geral .:

5.327,50