

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2021
Data Final de Emissão: 31.07.2021
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
22.07.2021	2021/003819	1396		6793 LAURINDO SPEROTTO	1.846,50	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SR.PRE FEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITI BA PR NA PARTICIPACAO CURSO "ADVOG ACIA PUBLICA MUNICIPAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.NOCOES PRATICAS E TEORICAS FRENTE A LC 173/20 E ATUA CAO JURIDICA FRENTE AO TCE",DIAS 2 8,29 E 30 JULHO 2021NO HOTEL TREVI .LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATOR IO VIAGEM 004/2021.						

Total do Dia : 1.846,50

23.07.2021	2021/003831	3743		5654 DANILO LAZZAROTTO JUNIOR	1.200,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA PROCUR ADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CURITIBA PR NA PARTICIPACAO CURS O "ADVOGACIA PUBLICA MUNICIPAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.NOCOES PRA TICAS E TEORICAS FRENTE A LC 173/2 0 E ATUACAO JURIDICA FRENTE AO TCE ",DIAS 28,29 E 30 JULHO 2021 NO HO TEL TREVI,PREVISAO SAIDA DIA 27/07 /2021.LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PO RTARIA 126/2021.						

2021/003830	3772		6423 MAICON EDUARDO MACHADO	1.380,00	2 Despesas Diversas	
Itens de Empenho : PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA SECRET ARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS EM VIAG EM A CURITIBA PR NA PARTICIPACAO C URSO "ADVOGACIA PUBLICA MUNICIPAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.NOCOES PRATICAS E TEORICAS FRENTE A LC 17 3/20 E ATUACAO JURIDICA FRENTE AO TCE",DIAS 28,29 E 30 JULHO 2021 NO HOTEL TREVI,PREVISAO SAIDA DIA 27 /07/2021.LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 127/2021.						

Total do Dia : 2.580,00

27.07.2021	2021/003843	3733		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	300,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PONTA GROSS A PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA URO SAUDE CLINICA MEDICA,SAIDA 27/07/2021 E RETORNO 28/07/2021, FROTA 234.LEI MUNICIP AL 1813/2017.						

Total do Dia : 300,00

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2021
Data Final de Emissão: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Mes :	4.726,50
-----					Total Geral .:	4.726,50