

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Movimento: 01.05.2022
Data Final de Movimento: 31.05.2022
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
04.05.2022	2022/002522	1515		6945 LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO	920,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID ORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PARTI CIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS, COM SAIDA E M 04 DE MAIO E RETORNO 06 DE MAIO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/20 17, PORTARIA 089/2022 E SIM 213/20 22. CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO EVENTO.			
	2022/002523	1538		6185 ROSANGELA FRANCISCATO SILVA	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SERVID ORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PARTI CIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS, COM SAIDA E M 04 DE MAIO E RETORNO 06 DE MAIO DE 2022. CFE LEI MUNICIPAL 1813/20 17, PORTARIA 090/2022 E SIM 214/20 22. CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO EVENTO.			
				Total do Dia :	1.720,00		
				Total do Mes :	1.720,00		
				Total Geral .:	1.720,00		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Jun/2022, 10h e 40m.