

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

13.01.2017	2017/000092	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	2.827,14	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	-----------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 15 A 18 JANEIRO 2017. CFE RELATORIO VIAGEM 001/2017. ANULACAO DO VALOR DE 1 DIARIA, O SR.PREFEITO RETORNOU ANTES DA DATA PREVISTA.CFE DEVOLUCAO ATRAVES DAM 66/2017.

Total do Dia : 2.827,14

18.01.2017	2017/000092	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	-942,38	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	-----------------------	---------	---------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 15 A 18 JANEIRO 2017. CFE RELATORIO VIAGEM 001/2017. ANULACAO DO VALOR DE 1 DIARIA, O SR.PREFEITO RETORNOU ANTES DA DATA PREVISTA.CFE DEVOLUCAO ATRAVES DAM 66/2017.

Total do Dia : -942,38

Total do Mes : 1.884,76

Total Geral .: 1.884,76