

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Emissão .....: 24.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.02.2017	2017/000687	2110		6294 VERONICA APARECIDA RIBEIRO	900,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ SRA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA-PR,NA PARTICIPACAO DE REUNIAO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-COSEMS, DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL-CIB E DO ENCONTRO PARANANENSE DE GESTORES MUNICIPAIS,CFE LEI MUN.943/2010 E PORTARIA 024.			
Total do Dia :					900,00		
10.02.2017	2017/000717	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	2.845,23	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PERIODO 12 A 15 DE FEVEREIRO 2017.CFE RELATORIO DE VIAGEM 002/2017.			
Total do Dia :					2.845,23		
17.02.2017	2017/000850	1764		5546 CLEONIDES WOLF DA SILVA	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ Sra CLEONIDES W. DA SILVA SECRETARIA DE EDUCACAO, PROMOVIDO PELA UNDIME/PR DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO EM CURITIBA-PR.CFE LEI 943/2010 E PORTARIA 037/2017.			
Total do Dia :					600,00		
Total do Mes :					4.345,23		
Total Geral .:					4.345,23		