

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2017  
Data Final de Emissão .....: 28.04.2017

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
20.04.2017	2017/002116	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	1.898,52	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR.PREFEIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA DIAS 23 A 25 ABRIL/2017.CFE RELATORIO VIAGEM 006/2017.			

Total do Dia : 1.898,52

Total do Mes : 1.898,52

-----  
Total Geral .: 1.898,52