

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2017	2017/003299	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	2.790,54	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ PREFEITO MUNICIPAL SR.GERMANO BONAMIGO EM VIAGEM A CURITIBA-PR PERIODO 04 A 07/06/17, CFE RELATORIO DE VIAGEM 008/2017 EM ANEXO.			
Total do Dia :					2.790,54		

09.06.2017	2017/003424	2110		6294 VERONICA APARECIDA RIBEIRO	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SECRETARIA DE SAUDE SRA VERONICA AP. RIBEIRO EM VIAGEM A CURITIBA P/PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO P/ IM- P LANTACAO E COORDENACAO DO SISTE- M A e-SUS AB (PRONTUARIO ELETRONI- C O) DE 11 A 13 DE JUNHO 2017.CFE P ORTARIA 110/2017 E LEI 943/2010.			
Total do Dia :					600,00		

20.06.2017	2017/003544	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	615,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A MARINGA-PR.PERIODO 20 A 21 JUNHO/2017.CFE LEI MUN. 1813/2017.			
Total do Dia :					615,50		

26.06.2017	2017/003685	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CURITIBA PARANA,PERIODO 26 A 28/06/17. CFE LEI MUN. 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM 010/2017 EM ANEXO.			
Total do Dia :					1.231,00		
Total do Mes :					5.237,04		

Total Geral .:					5.237,04		