

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
11.07.2017	2017/004191	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 11 A 13 JULHO/2017.CFE LEI MUN.1813/2017.						

Total do Dia : 1.231,00

17.07.2017	2017/004293	2864		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA DIA 14/06/17 P/ TRANSPORTAR PACIENTE. CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA 129/2017.						

Total do Dia : 300,00

21.07.2017	2017/004445	2864		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA AO SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, DIA 21/07/17 TRANSPORTAR PACIENTE P/ TRATAMENTO SAUDE. CFE LEI MUN.1813/2017 E PORTARIA Nº 131/2017.						

Total do Dia : 600,00

25.07.2017	2017/004481	2864		6364 MARCOS JOSE ZANGALLI	300,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA AO SERVIDOR/MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO - PR,BUSCAR PACIENTE DO MUNICIPIO DIA 22/07/17.CFE LEI MUN. 1813/17 E PORTARIA 132/2017.						

Total do Dia : 300,00

Total do Mes : 2.431,00

Total Geral .: 2.431,00