

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

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
03.10.2017	2017/006267	2864		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MO TORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRANSPORTAR PACIENTE,PERIODO 1 OU TUBRO/17 A 2 OUTUBRO/17.CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 168/17.			
				Total do Dia :	300,00		
20.10.2017	2017/006609	2864		538 JOBE DALL'AGNOL	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SERVIDOR MO TORISTA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, P/ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CON- SULTA,VIGENCIA 22 A 23 OUTUBRO/17 CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA Nº 177/17.			
				Total do Dia :	300,00		
23.10.2017	2017/006627	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SR.PREFEI- TO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR,PERIODO 23 A 25 OUTUBRO/17.CFE LEI MUN.1813/17 E RELATORIO VIA - GEM 018/17.			
	2017/006647	2840		815 JOAO PAULO ZIMERMANN	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SERVIDOR/ ASSESSOR EM VIAGEM A CURITIBA, JUN- TAMENTE COM SR.PREFEITO MUNICIPAL PERIODO 23 A 25 OUTUBRO/2017. CFE LEI MUN.1813/17 E PORTARIA 179/17			
				Total do Dia :	2.031,00		
				Total do Mes :	2.631,00		
				Total Geral .:	2.631,00		