

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento.: 01.03.2017
Data Final de Movimento...: 31.03.2017

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
09.03.2017	2017/001243	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	2.847,51	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PARANA,PERIODO 12 A 15 MARCO/2017 CFE RELATORIO VIAGEM 003/2017. ANULACAO PARCIAL (UMA DIARIA) SR. PREFEITO RETORNOU DE VIAGEM ANTES DA DATA PREVISTA.			
Total do Dia :					2.847,51		
15.03.2017	2017/001243	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	-949,17	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PARANA,PERIODO 12 A 15 MARCO/2017 CFE RELATORIO VIAGEM 003/2017. ANULACAO PARCIAL (UMA DIARIA) SR. PREFEITO RETORNOU DE VIAGEM ANTES DA DATA PREVISTA.			
Total do Dia :					-949,17		
17.03.2017	2017/001449	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	1.898,34	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 19 A 21 MARCO 2017.CFE RELATORIO VIAGEM 004/17.			
Total do Dia :					1.898,34		
30.03.2017	2017/001831	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	1.898,34	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 02 DIARIAS P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATORIO DE VIAGEM 05/2017 EM ANEXO.			
	2017/001829	2354		2389 NACI BLAUTH BONAMIGO	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/SRA NACI B. BONAMIGO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM VIAGEM A CURITIBA - PR NA PARTICIPACAO DE REUNIOES JUNTO A PROVOPAR-PR REF. CAMPANHA DO AGASALHO 2017 E ACOMPANHAMENTO AO SR. PREFEITO GERMANO BONAMIGO AS DEMAIS SECRETARIAS DE ESTADO PERIODO DE 02 A 04 DE ABRIL 2017, CFE LEI 943/2010 E PORTARIA 059/2017.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

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
Total do Dia :					2.498,34		

31.03.2017	2017/001847	1764		5546 CLEONIDES WOLF DA SILVA	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS P/ SRA SE- CRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CURITIBA-PR NA PARTICIPACAO DO FO RUM ORDINARIO ESTADUAL 2017, DIAS 06 E 07/04/2017. CFE LEI 943/2010 E PORTARIA 057/2017.			
Total do Dia :					600,00		
Total do Mes :					6.895,02		

Total Geral .:					6.895,02		