



Relação de Diárias Concedidas

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Nro.	Dt.Solic.	Dt.Retor.	Tipo	Nº NE	Servidor/Solicit.	Sit.	Dt.Prest.	Nro. Proc.	Liberado	Prest. Contas	Devol./Reemb.
Elemento Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
Fornecedor (Nome): ALICEU RONQUI (000146)											
0036	03/05/2019	10/05/2019	DIARIA	00160	ALICEU RONQUI	FIN	07/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Fornecedor (Nome): ANTONIO FAUSTINO DA COSTA (000262)											
0034	03/05/2019	10/05/2019	DIARIA	00158	ANTONIO FAUSTINO	FIN	07/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Fornecedor (Nome): BENEDITO DA CUNHA MOURA (000254)											
0032	03/05/2019	10/05/2019	DIARIA	00156	BENEDITO DA CUNHA	FIN	07/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Fornecedor (Nome): CARLOS ROBERTO LUCINDO (000141)											
0033	03/05/2019	10/05/2019	DIARIA	00157	CARLOS ROBERTO LU	FIN	07/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Fornecedor (Nome): EDUARDO MATHEUS SANCHES (000305)											
0037	03/05/2019	10/05/2019	DIARIA	00161	EDUARDO MATHEUS S	FIN	07/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Fornecedor (Nome): JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO (000260)											
0031	03/05/2019	10/05/2019	DIARIA	00155	JOSÉ AUGUSTO ALVE	FIN	07/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Fornecedor (Nome): JOSÉ ROBERTO DAMETO (000189)											
0035	03/05/2019	10/05/2019	DIARIA	00159	JOSÉ ROBERTO DAME	FIN	07/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Fornecedor (Nome): LUCIANA BARBOSA CARDOSO (000219)											
0040	20/05/2019	24/05/2019	DIARIA	00186	LUCIANA BARBOSA C	FIN	21/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Fornecedor (Nome): MARCOS GONZAGA DOS SANTOS (000255)											
0039	20/05/2019	24/05/2019	DIARIA	00185	MARCOS GONZAGA DO	FIN	21/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Fornecedor (Nome): MILTON RUBENS BUSS JUNIOR (000092)											
0038	10/05/2019	17/05/2019	DIARIA	00176	MILTON RUBENS BUS	FIN	13/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Fornecedor (Nome): SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA (000259)											
0042	20/05/2019	24/05/2019	DIARIA	00188	SILVIA APARECIDA	FIN	21/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Fornecedor (Nome): SIRLEY MONTILIA DE SÁ (000076)											



Relação de Diárias Concedidas

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Nro.	Dt.Solic.	Dt.Retor.	Tipo	Nº NE	Servidor/Solicit.	Sit.	Dt.Prest.	Nro. Proc.	Liberado	Prest. Contas	Devol./Reemb.
0041	20/05/2019	24/05/2019	DIARIA	00187	SIRLEY MONTILIA D	FIN	21/05/2019		1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....									1.420,29	1.420,29	0,00
Total por Elemento Despesa.....									17.043,48	17.043,48	0,00
TOTAL GERAL									17.043,48	17.043,48	0,00

Filtros Utilizados:

Ficha igual a 3

Quantidade de Registros:

12 Registros