

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
15.07.2016	2016/004226	2350		2385 DILVA BASSO	900,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CURITIBA P/ AUDIENCIAS NA COHAPAR, SECR.ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SESD,PERIODO DE 17 A 20 JULHO/2016.CFE LEI MUNICIPAL 943/2010 E PORTARIA 077/2016.						
	2016/004227	1469		59 JAIME LUIS BASSO	2.793,57	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 17 A 20 JULHO/2016. CFE RELATORIO VIAGEM 011/2016.						
Total do Dia :					3.693,57	

29.07.2016	2016/004602	1469		59 JAIME LUIS BASSO	2.793,57	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR,PERIODO 31/07 A 03/08/2016. CFE RELATORIO DE VIAGEM 012/2016.						
Total do Dia :					2.793,57	
Total do Mes :					6.487,14	

Total Geral .:					6.487,14	