

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.03.2014	2014/001370	786		2385 DILVA BASSO	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CURITIBA -PR NOS DIAS 10 E 11 MARCO 2014 P/ VIABILIZAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEDS A LIBERACAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, EXPANSAO 2014 E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA.CFE SIM 63.			
	2014/001371	775		59 JAIME LUIS BASSO	1.547,48	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO 2014.CFE LEI 106/1995 E RELATORIO DE VIAGEM 005/2014.			
Total do Dia :					2.147,48		

14.03.2014	2014/001510	780		2432 ARTEMIO BASSOTO	1.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SR SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE REF VIAGEM A BRASILIA-DF,PERIODO 16 A 19 DE MARCO 2014, P/ PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO MINISTERIO DE MEIO AMBIENTE E MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A DEPUTADOS FEDERAIS,CFE LEI MUN.943/2010 E PORTARIA 016/2014.			
	2014/001502	775		59 JAIME LUIS BASSO	3.017,58	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PERIODO 16 A 19 DE MARCO 2014.CFE LEI 106/1995 E RELATORIO DE VIAGEM.			
	2014/001511	781		1386 ROSELI R. STADLER	1.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SRA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF VIAGEM A BRASILIA-DF,PERIODO 16 A 19/03/14 P/ TRATAR DAS VIABILIDADES NA LIBERACAO DE RECURSOS P/ OBRAS DA CRECHE DO BAIRRO UNIAO PAC II JUN			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/001511						
	Itens de Empenho : TO AO FUNDO NACIONAL DE EDUCACAO E REUNIOES JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO-MEC,CFE LEI MUN.943/2010 E PORTARIA 018/2014.						
Total do Dia :					5.417,58		
21.03.2014	2014/001691	775		59 JAIME LUIS BASSO	773,74	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO 01 DIARIA AO SR.PREFEI- TO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA DIAS 24 E 25 MARCO 2014.CFE RELA TORIO 005/2014.						
Total do Dia :					773,74		
25.03.2014	2014/001683	781		1386 ROSELI R. STADLER	900,00	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SECRETARIA MUN. EDUCACAO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR NA PARTICIPACAO 14° SES SAO FORUM PARANAENSE CONTROLE E FISCALIZACAO RECURSOS DA EDUCACAO NOS DIAS 27 E 28 MARCO/14.CFE POR TARIA 024/2014 E SIM 238/14. LEI MUN.943/10.						
Total do Dia :					900,00		
28.03.2014	2014/001933	775		59 JAIME LUIS BASSO	1.547,48	2	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO 02 DIARIAS AO SR.PREFEI TO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 30 MARCO A 1° ABRIL/2014. CFE RELATORIO VIAGEM 007/14 ANEXO						
Total do Dia :					1.547,48		
Total do Mes :					10.786,28		
Total Geral .:					10.786,28		

ENEDIR WICHOSKI
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
 Prefeito Municipal