

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.05.2014	2014/002835	775		59 JAIME LUIS BASSO	3.171,16	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 4 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA DF,PERIODO 11 A 15 MAIO/14.CFE RELATORIO 010/2014.			
Total do Dia :					3.171,16		
-----							
20.05.2014	2014/003074	786		2385 DILVA BASSO	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR AUDIENCIAS COM DEPUTADO ANDRE BUENO E EQUIPE DO PROVOPAR ESTADUAL.CFE LEI MUN 943 DE 2010 E PORTARIA 046/2014.			
	2014/003055	775		59 JAIME LUIS BASSO	1.585,40	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 20 A 22 MAIO/14.CFE RELATORIO VIAGEM 011/2014.			
Total do Dia :					2.185,40		
-----							
23.05.2014	2014/003152	781		1386 ROSELI R. STADLER	1.600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SRA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, PERIODO 26 A 30 DE MAIO 2014 PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO(FNEX) CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTARIA 047/2014.			
Total do Dia :					1.600,00		
-----							
27.05.2014	2014/003219	780		2432 ARTEMIO BASSOTO	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SECRETARIO MUN.MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS EM VIAGEM A CURITIBA DIAS 28 A 30 MAIO/14.CFE LEI MUN.943/10 E PORTARIA 053/14.			
	2014/003218	782		3855 RODRIGO SOARES CORREA	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS P/ SR. SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E RECREACAO, EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PERIODO 28 A 30/05/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE SEDIAR OS JOGOS DA JUVENTUDE DO PA-			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/003218				Itens de Empenho : RANA-EDICAO 2014 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE. CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 054/2014.			
Total do Dia :						1.200,00		
28.05.2014	2014/003216	775			59 JAIME LUIS BASSO	1.585,58	2	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 28 A 30 MAIO/2014.CFE RELATORIO VIAGEM 012/14.			
Total do Dia :						1.585,58		
Total do Mes :						9.742,14		
Total Geral .:						9.742,14		

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal