

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.06.2014	2014/003647	775		59 JAIME LUIS BASSO	2.375,28	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 8 A 11 JUNHO/14.CFE RELATORIO VIAGEM 013/14.			
Total do Dia :					2.375,28		
27.06.2014	2014/004093	775		59 JAIME LUIS BASSO	2.375,28	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNIICPAL EM VIAGEM A CURITIBA DIAS 30/06/14 A 02/07/14.CFE RELATORIO VIAGEM 014/14.			
Total do Dia :					2.375,28		
30.06.2014	2014/004096	786		2385 DILVA BASSO	900,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CURITIBA NA SECRETARIA ESTADO DA FAMILIA E DESENV.SOCIAL-SEDS E VISITA A COHAPAR PARA VIABILIZAR UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO,DIAS 30/06,01 E 02/07/14. CFE LEI MUN.943/10 E PORTARIA 061/14.			
Total do Dia :					900,00		
Total do Mes :					5.650,56		
Total Geral .:					5.650,56		

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal