

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.10.2014	2014/006489	775		59 JAIME LUIS BASSO	1.561,12	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 02 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 13 A 15 OUTUBRO 2014. CFE RELATORIO VIAGEM 020/14.			
Total do Dia :					1.561,12		

28.10.2014	2014/006710	775		59 JAIME LUIS BASSO	2.341,68	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 27 A 30 OUTUBRO/14.CFE RELATORIO VIAGEM 021/14.			
Total do Dia :					2.341,68		
Total do Mes :					3.902,80		

Total Geral .:					3.902,80		

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal