

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento .:. 30.11.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.11.2014	2014/007164	775		59 JAIME LUIS BASSO	1.565,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 02 DIARIAS AO SR.PREFEITO EM VIAGEM A CURITIBA/PR,PERIODO 17 A 19/11/14.CFE RELATORIO DE VIAGEM 022/2014.			
	2014/007151	782		3855 RODRIGO SOARES CORREA	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SECRETARIO MUN.CULT.ESP.LAZER E RECREACAO EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO REUNIAO NA SECR.ESTADUAL ESPORTES SOBRE QUADRAS SINTETICAS E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA PERIODO 17 A 19/11/14.LEI MUN.943 DE 2010,PORTARIA 104/14.			
Total do Dia :					2.165,50		

20.11.2014	2014/007242	780		2432 ARTEMIO BASSOTO	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SECRETARIO MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A BRASILIA - LIA/DF,DIAS 25 E 26 NOVEMBRO/2014 CFE LEI MUN. 943/2010 E PORTARIA 107/2014.			
	2014/007214	775		59 JAIME LUIS BASSO	2.035,15	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 02 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA DF,PERIODO 25 E 26 NOVEMBRO/2014. CFE RELATORIO VIAGEM 023/14.			
Total do Dia :					2.835,15		
Total do Mes :					5.000,65		

Total Geral .:					5.000,65		

ENEDIR WICHOSKI
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
 Prefeito Municipal