

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.08.2016	2016/004767	1469		59 JAIME LUIS BASSO	2.798,58	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS AO SR.PREFEIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA -PR, PERIODO 08 A 11/08/2016. CFE RELATORIO DE VIAGEM 013/2016.							

Total do Dia : 2.798,58

22.08.2016	2016/004985	1469		59 JAIME LUIS BASSO	1.865,72	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR.PREFEIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 22 A 24 AGOSTO/16.CFE RELATOPRIO VIAGEM 014/2016.							

Total do Dia : 1.865,72

Total do Mes : 4.664,30

Total Geral .: 4.664,30