

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.10.2015	2015/006629	1266		59 JAIME LUIS BASSO	2.748,81	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 1/2 DIARIAS P/ SR PRE FEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASI LIA-DF, PERIODO 19 A 21 OUTUBRO/15 CFE RELATORIO VIAGEM 015/2015.			
Total do Dia :					2.748,81		
16.10.2015	2015/006695	1591		2432 ARTEMIO BASSOTO	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 1/2 P/ SECRETARIO MU- NICIPAL MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PERIODO 19 A 21/10/15 CFE LEI MUN. 943/2010 E PORTARIA 87/2015.CFE SIM 195/2015.			
Total do Dia :					1.000,00		
27.10.2015	2015/006818	1266		59 JAIME LUIS BASSO	1.691,58	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 02 DIARIAS AO SR.PREFEI TO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 25 A 27/10/2015. CFE LEI MUN. 106/1995 E RELATORIO DE VIA- GEM 016/2015.			
Total do Dia :					1.691,58		
Total do Mes :					5.440,39		
Total Geral .:					5.440,39		

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal