

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento .:. 31.10.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.10.2013	2013/006227	3315		59 JAIME LUIS BASSO	2.261,64	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA CFE RELATORIO VIAGEM 023/2013.			
Total do Dia :					2.261,64		
15.10.2013	2013/006231	3535		3855 RODRIGO SOARES CORREA	900,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SECRETARIO MUN.CULT.ESP.RECR.E LAZER EM VIAGEM A CURITIBA DE 14 A 17 OUT/13, TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E AUDIENCIAS C/ DEPUTADOS ELIO L.RUSCH E ANDRE BUENO.CFE LEI MUN.943/10 E PORTARIA 180/2013.			
Total do Dia :					900,00		
23.10.2013	2013/006441	3315		59 JAIME LUIS BASSO	753,88	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA,PERIODO 23 A 24 OUTUBRO/13.CFE RELATORIO VIAGEM 025/2013.			
Total do Dia :					753,88		
31.10.2013	2013/006758	3539		2432 ARTEMIO BASSOTO	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SECRETARIO MUN.MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A BRASILIA-DF P/ AUDIENCIAS C/ DEPUTADOS FEDERAIS NA LIBERACAO PROJETOS NO MINISTERIO MEIO AMBIENTE E MINISTERIO DAS CIDADES,PERIODO DE 4 A 6 NOVEMBRO/13. CFE LEI 943/10 E PORTARIA 191/2013.			
2013/006761	3315			59 JAIME LUIS BASSO	1.976,94	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA DF,PERIODO DE 4 A 6 NOVEMBRO/2013 CFE RELATORIO VIAGEM 026/13.			
Total do Dia :					2.776,94		
Total do Mes :					6.692,46		
Total Geral .:					6.692,46		

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal