

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento .:. 30.04.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.04.2013	2013/001701	3315		59 JAIME LUIS BASSO	2.194,68	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SR PRE FEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA P/ REUNIOES COM DEPUTADOS E AUDIENCIA COM O GOVERNADOR BETTO RICHIA. CFE RELATORIO DE VIAGEM 006/2013 EM ANEXO.			
Total do Dia :					2.194,68		
-----							
12.04.2013	2013/001894	3315		59 JAIME LUIS BASSO	366,55	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO PRE FEITO MUNICIPAL SR JAIME LUIS BASSO EM VIAGEM A FOZ DO IGUACU NO DIA 12/04/13 P/ REUNIOES C/ GOVERNADOR E PREFEITOS. CFE RELATORIO DE VIAGEM 008/2013.			
Total do Dia :					366,55		
-----							
16.04.2013	2013/001873	3315		59 JAIME LUIS BASSO	2.932,40	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL SR JAIME LUIS BASSO EM VIAGEM A CURITIBA, P/ REUNIOES E AUDIENCIAS. PERIODO DE 14 A 18 DE ABRIL DE 2013. CFE RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.			
Total do Dia :					2.932,40		
-----							
19.04.2013	2013/002024	3533		2385 DILVA BASSO	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, SRA DILVA BASSO, EM VIAGEM A CURITIBA-PR,P/ PARTICIPAR DE REUNIOES NA COHAPAR NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2013. CFE SIM EM ANEXO. CFE PORTARIA 090/2013.			
2013/002039	3315			59 JAIME LUIS BASSO	1.466,20	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO DE 22 A 24 ABRIL/13. CFE RELATORIO EM ANEXO.			
Total do Dia :					2.066,20		
Total do Mes :					7.559,83		
Total Geral .:					7.559,83		

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal