

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2013	2013/003798	3315		59 JAIME LUIS BASSO	2.202,60	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 1º A 4 JULHO/13.CFE RELATORIO VIAGEM 016/13 ANEXO.			
Total do Dia :					2.202,60		

05.07.2013	2013/003927	3315		59 JAIME LUIS BASSO	1.479,42	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA DIAS 8 A 10 JULHO/13.CFE RELATO - RIO VIAGEM 017/2013.			
Total do Dia :					1.479,42		

10.07.2013	2013/003988	3539		2432 ARTEMIO BASSOTO	1.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SECRETARIO MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A BRASIA/DF PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO MUNISTERIO MEIO AMBIENTE,RELATIVO MUNICIPIOS LINDEIROS AO PARQUE NACIONAL DO IGUACU E ACOM PANHAMENTO PROJETOS E EMENDAS P/O MUNICIPIO,DIAS 12,15,16 JULHO/13.LEI MUN.943/10 E PORTARIA 132/13.			
Total do Dia :					1.200,00		

19.07.2013	2013/004202	3533		2385 DILVA BASSO	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR DIAS 22 E 23 JULHO/13 P/ REUNIOES NA SEC.ESTADO DA FAMILIA E DESENV.SOCIAL-SEDS E COM A EQUIPE DO PROVOPAR ESTADUAL.CFE LEI MUN.943/10 E PORTARIA 135/13.			
Total do Dia :					600,00		

22.07.2013	2013/004201	3315		59 JAIME LUIS BASSO	2.219,13	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 21 A 24 JULHO/13.CFE RELATORIO VIAGEM 018/2013.			
Total do Dia :					2.219,13		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Mes :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----						7.701,15		
						Total Geral .:	7.701,15	

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal