

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.02.2015	2015/000765	1266		59 JAIME LUIS BASSO	2.404,11	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA CFE RELATORIO VIAGEM 003/2015.			
	2015/000778	1803		3855 RODRIGO SOARES CORREA	900,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ SECRETARIA MUNICIPAL CULT.ESP.LAZER E RECREACAO EM VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR AUDIENCIAS NA SEC.ESTADUAL ESPORTES COM DEPUTADOS EVANDRO ROMAN E ANDRE BUENO,DIAS 22 A 25 FEVEREIRO/15.LEI MUN. 943/2010 E PORTARIA 007/2015.			
	2015/000767	1636		1386 ROSELI R. STADLER	900,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ SECRETARIA EDUCACAO EM VIAGEM A CURITIBA NO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA ESTADO EDUCACAO,PERIODO 22 A 25 FEVEREIRO/2015.CFE LEI MUN. Nº 943/2010 E PORTARIA 005/2015.			
				Total do Dia :	4.204,11		
				Total do Mes :	4.204,11		
-----							
				Total Geral .:	4.204,11		

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal