

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.05.2015	2015/002663	1591		2432 ARTEMIO BASSOTO	1.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ SR. SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A BRASILIA-DF P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DE INTEGRACAO, MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ICMBIO, PERIODO 24 A 27/05/15 CFE LEI MUN. 943/2010 E PORTARIA 031/2015.			
	2015/002662	1636		1386 ROSELI R. STADLER	1.200,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ SRª SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, EM VISITA AO FNDE P/ RESOLVER QUESTOES PERTINENTES OBRA PAC 2-CRECHE DO BAIRRO UNIAO, PENDENCIAS DAS PRESTACOES DE CONTAS PNATE 2011 A 2014, PERIODO 24 A 27 DE MAIO 2015. CFE LEI MUN. 943/2010 E PORTARIA 030/2015.			
Total do Dia :					2.400,00		

15.05.2015	2015/002832	1266		59 JAIME LUIS BASSO	3.201,54	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PERIODO 24 A 27/05/2015. CFE RELATORIO 08/2015.			
	2015/002833	1266		59 JAIME LUIS BASSO	2.462,73	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, PERIODO 19 A 22/05/2015. CFE RELATORIO 07/2015.			
Total do Dia :					5.664,27		

18.05.2015	2015/002835	1803		3855 RODRIGO SOARES CORREA	900,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ SR. SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E RECREACAO EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO PERIODO 19 A 22 DE MAIO 2015, P/ REUNIOES NA SECRETARIA DE ESPORTES, SAUDE, TRANSPORTES E FUNASA, CFE LEI MUNIC. 943/2010 E PORTARIA 33/2015.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----						900,00		
29.05.2015	2015/003200	1331		3243 MARCIA SIMONI POLI		800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 02 DIARIAS P/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A SAO PAULO P/EVENTO QUE INAUGURA TEMPO RADA DE NATAL.DIAS 31/05 A 02/06/ 2015.CFE LEI MUN.943/2010 E PORTA RIA 039/2015.				
						Total do Dia :		800,00
						Total do Mes :		9.764,27
-----						Total Geral .:		9.764,27

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal