

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.06.2015	2015/003307	1266		59 JAIME LUIS BASSO	2.472,81	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 7 A 10 JUNHO/15.CFE RELATORIO 009/2015.			
	2015/003325	1636		1386 ROSELI R. STADLER	1.600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 04 DIARIAS P/ SECRETA - RIA EDUCACAO EM VIAGEM A NA PARTI CIPACAO 15° FORUM NACIONAL DIRI - GENTES MUN.EDUCACAO,PERIODO 16 A 19 JUNHO/15 EM MATA DE SAO JOAO/BA.CFE LEI MUN.943/10 E PORTARIA 042/2015.			
Total do Dia :					4.072,81		
26.06.2015	2015/003801	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 PERIODO 29/06 A 02/07/2015 P/ AUDIENCIAS REF. REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES IVAR RANZI E PARQUE DE EXPOSICOES,E REALIZACAO DA ETAPA DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA, TRIBUNAL DE CONTAS E AUDIENCIAS COM DEPUTADOS. CFE LEI MUN. 943/2010 E PORTARIA 046/2015.			
Total do Dia :					900,00		
29.06.2015	2015/003807	1266		59 JAIME LUIS BASSO	2.472,81	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 29 JUNHO A 2 JULHO/2015. CFE RELATORIO VIAGEM 010/2015.			
Total do Dia :					2.472,81		
Total do Mes :					7.445,62		
Total Geral .:					7.445,62		

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal