

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 29.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.12.2015	2015/008212	1266		59 JAIME LUIS BASSO	1.749,74	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 02 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PR,PERIODO 13 A 15/12/15 PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS NO MINISTERIO PUBLICO,SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CFE LEI MUN. 106/1995 E RELATORIO DE VIAGEM 019/2015.							

Total do Dia : 1.749,74

Total do Mes : 1.749,74

Total Geral .: 1.749,74

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal