

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|----------------|-----|---|----------|------|-------------------|
| 19.01.2015 | 2015/000119 | 1266 | | 59 JAIME LUIS BASSO | 2.385,96 | 2 | Despesas Diversas |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO 03 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA PERIODO 18 A 21 JANEIRO/15.CFE RELATORIO VIAGEM 001/2015. | | | |
| Total do Dia : | | | | | 2.385,96 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 30.01.2015 | 2015/000202 | 1266 | | 59 JAIME LUIS BASSO | 4.135,67 | 1 | Despesas Diversas |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO 4 DIARIAS P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA DF,PERIODO 31/01/15 A 04/02/15. CFE RELATORIO VIAGEM 002/2015. | | | |
| Total do Dia : | | | | | 4.135,67 | | |
| Total do Mes : | | | | | 6.521,63 | | |
| ----- | | | | | | | |
| Total Geral .: | | | | | 6.521,63 | | |

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal