

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
24.09.2015	2015/006120	1266		59 JAIME LUIS BASSO	2.513,52	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS AO SR.PREFEITO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA,DIAS 27 A 30/09/15. CFE RELATORIO VIAGEM 014/2015.						

Total do Dia : 2.513,52

25.09.2015	2015/006165	1902		680 NEUSA DARODDA BAZAN	900,00	2 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA.CFE LEI MUN.943/10 E PORTARIA 082/15.						

2015/006160	1803		3855 RODRIGO SOARES CORREA	900,00	2 Despesas Diversas	
Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS P/ SECRETARIO CULTURA,ESPORTES E LAZER,EM VIA - GEM A CURITIBA,PERIODO 27/09/15 A 30/09/15.CFE LEI MUN.943/10 E PORTARIA 081/2015. SIM 076/2015.						

Total do Dia : 1.800,00

Total do Mes : 4.313,52

Total Geral .: 4.313,52

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal