

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI
00025	05/02/2020	010010103101012002-339014-001	ALEXANDRO ALVES PIRES	200,00
			VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA PELA METADE PARA VISITA AO DEPUTADO ARTAGÃO JUNIOR EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO	
00026	06/02/2020	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
			VALOR LIQUIDADO REF INTERNET REF. MES DE JANEIRO 2020 NF. 88 9EE9 2D56EB6EB4B9A8BC19CFD7601CCC	
00027	14/02/2020	010010103101012002-339030-001	LEONEL E DE MORAES	519,30
			VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CAFÉ, 2 UNIDADES DE CHÁ CAPIM CIDREIRA, 2 UNIDADES DE CHÁ HORTELÃ E 10 CAIXAS C/ 4 8 COPOS DE AGUA MINERAL NF. 243 412002752009640	
00028	14/02/2020	010010103101012002-339030-001	LEONEL E DE MORAES	151,85
			VALOR LIQUIDADO REF PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE NF.244 41200275 20096400018255001000002441278895682	
00029	17/02/2020	010010103101012002-339014-001	CLAUDINEI DE SOUZA	200,00
			VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA PELA METADE PARA REUNIAO COM O DEPUTADO LEANDRE DAL PONTE COM O OBJETIVO DE SOLICITAR INVESTIMENTOS PARA O MUNICIPIO	
00030	17/02/2020	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	8,36
			VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE AÇUCAR NF. 15876 4 120027784189000347550010000158761612501086	
00031	17/02/2020	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	229,96
			VALOR LIQUIDADO REF PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE NF. 15877 41200 277784189000347550010000158771810610482	
00032	20/02/2020	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
			VALOR LIQUIDADO REF INTERNET REF. MES DE FEVEREIRO 2020 NF.93 A03 4DC2E600C29E99E0D39791408F6DA	
00033	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00034	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00035	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00036	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.193,25
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00037	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.413,16
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00038	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00039	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.741,10
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00040	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00041	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00042	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	

