

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014      Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS  
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.09.2014	2014/005118	872		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.543,16	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS P/ O SR.PREFEITO MUNICIPAL JAIME BASSO, EM VIAGEM A CURITIBA-PR E BRASILIA-DF,PERIO DO 18 A 21 DE AGOSTO 2014.CFE RELATORIO DE VIAGEM 018/2014 E ORDEM DE SERVICO 1066.			
-----							
Total do Dia :					2.543,16		
25.09.2014	2014/004215	1030		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	420,40	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA A CURITIBA PARA SERVIDORA FRANCIELLY MATTEI DIAS,NA PARTICIPACAO ORCAMENTO DE OBRAS, DIAS 25 E 26 JULHO NAS DEPENDENCIAS DO SINDUSCON. CFE ORDEM SERVICO 835.			
-----							
Total do Dia :					420,40		
Total do Mes :					2.963,56		
-----							
Total Geral .:					2.963,56		

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal