

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.12.2014	2014/007177	1468			5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	991,12	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAFGENS AEREAS IDA E VOLTA A BRASILIA/DF P/ SECRETARIO MUN.MEIO AMBIENTE ARTEMIO BASSOTO DIAS 25 E 26/11/14 P/ VISITAS AO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DA INTEGRACAO NACIONAL,FUNASA.CFE OR DEM SERVICO 1560.			
	2014/007212	872			5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	991,12	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA A BRASILIA/DF P/ SR.PREFEI TO MUNICIPAL,PERIODO 25 A 26 NO- VEMBRO/2014.CFE ORDEM SERVICO Nº 1569.			

Total do Dia : 1.982,24

Total do Mes : 1.982,24

Total Geral .: 1.982,24

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal