

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

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 |
|----------------|-------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|
| 05.03.2015     | 2015/000201 | 1280           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.641,07 | 1    | Despesas Diversas |
|                |             |                |     | Itens de Empenho : AQUISICAO PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA FOZ DO IGUACU A BRASILIA P/ SR. PREFEITO MUNICIPAL JAIME L.BASSO,DIA 31/01/15 A 04/02/15 CFE RELATORIO VIAGEM 002/15.ORDEN SERVICO 51/15.                                                                                   |          |      |                   |
|                | 2015/000407 | 1280           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                    | 528,90   | 1    | Despesas Diversas |
|                |             |                |     | Itens de Empenho : VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0201/2015,REF.AQUISICAO PASSAGEM AEREA P/ SR.PREFEITO MUN.JAIME L BASSO EM VIAGEM A BRASILIA,TARIFA REF.ALTERACAO DO BILHETE. CFE ORDEM SERVICO 62/2015.                                                                        |          |      |                   |
| Total do Dia : |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.169,97 |      |                   |
| 30.03.2015     | 2015/001097 | 1498           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                    | 670,47   | 1    | Despesas Diversas |
|                |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS IDA/VOLTA CASVEL A CURITIBA P/ CONTADOR SR.ENE DIR WICHOSKI NA PARTICIPACAO CURSO DE CONTADORES MUNICIPAIS SOBRE SISTEMA CUSTOS NOVA CONTABILIDADE E PRESTACAO CONTAS ANUAL(PCA) EM CURITIBA DIAS 04/03/15 E 05/03/15 CFE ORDEM SERVICO 181. |          |      |                   |
| Total do Dia : |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 670,47   |      |                   |
| Total do Mes : |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.840,44 |      |                   |
| Total Geral .: |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.840,44 |      |                   |

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal