

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.05.2015	2015/001791	1592		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	400,16	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGEM DE ONIBUS LEITO P/ SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE ARTEMIO BASSOTO (IDA E VOLTA) A CIDADE DE CURITIBA-PR,P/PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ELEICAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE E REUNIOES NO IAP E FUNASA,NOS DIAS 30 E 31/03/2015.CFE ORDEM DE SERVICO 305.			
Total do Dia :					400,16		

12.05.2015	2015/002157	1523		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.642,41	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A CURITIBA P/ SERVIDORES INTEGRANTES DA COMISSAO LICITACAO NA PARTICIPACAO CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO WORK SHOP PREGAO DIAS 22 A 24 ABRIL/15 EM CURITIBA P/ SERVIDORES JOINIMAR JUNG,DARY STOCCO E NILCE TOMAZINI.CFE ORDEM SERVICO 424.			
Total do Dia :					1.642,41		

13.05.2015	2015/002222	1819		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	913,18	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A SAO PAULO/SP P/ SERVIDOR EDILSON HARST EM VISITA AO NATAL SHOW-FEIRA DE ARTIGOS DE NATAL, PERIODO 31/05/15 A 02/06/15,EM BUSCA DE NOVIDADES P/ FESTIVIDADES NATALINAS/15 NO MUNICIPIO DE CEU AZUL.CFE ORDEM SERVICO 435.			
2015/002223	1332			5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	913,18	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A SAO PAULO/SP P/ SECRETARIA ADMINISTRACAO MARCIA S. POLI EM VISITA AO NATAL SHOW-FEIRA DE ARTIGOS DE NATAL,PERIODO 30/05/15 A 02/06/15,EM BUSCA DE NOVIDADES P/ FESTIVIDADES NATALINAS/15 NO MUNICIPIO DE CEU AZUL.CFE ORDEM SERVICO 436.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						1.826,36		

14.05.2015								
	2015/002156	2179		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.711,16	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS P/SERVIDOR IVETE GONZATTO TOMASIN EM PARTICIPACAO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS,DE 28 A 30 DE ABRIL 2015, EM FORTALEZA - CE, CFE ORDEM DE SERVICO 423.				
	2015/002158	2148		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.711,16	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS P/SR DILVA BASSO 1ª DAMA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A FORTALEZA -CE, NA PARTICIPACAO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL 2015.CFE ORDEM DE SERVICO 422.				
						5.422,32		

20.05.2015								
	2015/002599	1637		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.231,97	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA FOZ DO IGUACU A BRASILIA P/SRª ROSELI ROSSO STADLER SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITA AO FNDE P/RESOLVER RESTRICOES DA OBRA PAC 2-CRECHE DO BAIRRO UNIAO, PENDENCIAS C/PRESTACOES DE CONTAS PNATE 2011 E 2014, E PRESTACAO DE CONTAS DO RECURSO PROGRAMA DE EDUCACAO NO CAMPO DE 2006/834096 E OUTROS ASSUNTOS LIGADOS AOS RECURSOS DA EDUCACAO JUNTO A ESTE ORGAO FEDERAL,PERIODO 24 A 27/05/15 CFE ORDEM DE SERVICO 534.				
	2015/002600	1592		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.231,97	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA FOZ DO IGUACU A BRASILIA P/SR ARTEMIO BASSOTO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE P/ TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO E ICMBIO.CFE AUT DE COMPRAS 535.				
	2015/002601	1280		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.231,97	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SR P REFEITO JAIME BASSO EM VIAGEM A BRASILIA-DF P/PARTICIPAR DA XVIII M				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/002601							
	Itens de Empenho : ARCHA DOS MUNICIPIOS A BRASILIA. P ERIODO 24 A 27/05/2015.CFE ORDEM D E SERVICO 533.							

Total do Dia :	6.695,91
Total do Mes :	15.987,16

Total Geral .:	15.987,16
----------------	-----------

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal