

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2015	2015/003289	1637		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.734,28	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REF.PASSAGEM AEREA IDA/ VOLTA P/ SECRETARIA DE EDUCACAO SRª ROSELI STADLER,EM VIAGEM A MA TA DE SAO JOAO-BA NA PARTICIPACAO DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGEN TES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, DE 16 A 19 DE JUNHO/15.CFE ORDEM DE SER VICO 648.			
	2015/003290	1669		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.734,28	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REF.PASSAGEM AEREA IDA/ VOLTA P/ SERVIDOR CLEONIDES WOLF DA SILVA,EM VIAGEM A MA TA DE SAO JOAO-BA NA PARTICIPACAO DO 15º FO RUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNI- CIPAIS DA EDUCACAO, DE 16 A 19 DE JUNHO/15.CFE ORDEM DE SERVICO 649			
				Total do Dia :	3.468,56		
				Total do Mes :	3.468,56		

				Total Geral .:	3.468,56		

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal