

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2015

| Data       | Empenho                                                                                                                                                                                                                        | Desp. P.Compra | Ano | Credor                            | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------|----------|------|-------------------|
| 13.08.2015 |                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                   |          |      |                   |
|            | 2015/005088                                                                                                                                                                                                                    | 1637           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA  | 2.478,70 | 1    | Despesas Diversas |
|            | Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A BRASILIA-DF P/ SECRETARIA MUN.EDUCACAO ROSELI R. STADLER, VISITAS NO MINISTERIO DA EDUCACAO PERIODO 17 A 20/08/15. CFE ORDEM SERVICO 1046.                         |                |     |                                   |          |      |                   |
|            | 2015/005090                                                                                                                                                                                                                    | 1615           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA  | 2.478,70 | 1    | Despesas Diversas |
|            | Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA P/ SEC.MEIO AMBIENTE ARTE - MIO BASOTO EM VIAGEM A BRASILIA - DF NO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE PERIODO 17 A 20/08/15. CFE ORDEMS ERVICO 1047.                       |                |     |                                   |          |      |                   |
|            | 2015/005092                                                                                                                                                                                                                    | 1280           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA  | 2.478,70 | 1    | Despesas Diversas |
|            | Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A BRASILIA-DF P/ SR.PREFEI-TO MUNIICPAL,PERIODO 17 A 20/08/15.CFE RELATORIO VIAGEM 012/15 E ORDEM SERVICO 1045.                                                      |                |     |                                   |          |      |                   |
|            | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                 |                |     |                                   | 7.436,10 |      |                   |
| -----      |                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                   |          |      |                   |
| 21.08.2015 |                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                   |          |      |                   |
|            | 2015/005319                                                                                                                                                                                                                    | 1637           |     | 3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA | 432,86   | 1    | Despesas Diversas |
|            | Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA A CURITIBA P/ SECRETARIA MUN.EDUCA CAO ROSELI R.STADLE,NA PARTICIPA CAO PRIMEIRA ETAPA ENCONTRO ESTADUAL POLITICAS EDUCACIONAIS, NOS DIAS 26 E 27/08/15.CFE PEDIDO EM PENHO. |                |     |                                   |          |      |                   |
|            | 2015/005320                                                                                                                                                                                                                    | 1669           |     | 3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA | 432,86   | 1    | Despesas Diversas |
|            | Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA A CURITIBA P/ SERVIDORA CLEONIDES W . DA SILVA,NA PARTICIPACAO PRI-MEIRA ETAPA ENCONTRO ESTADUAL P OLITICAS EDUCACIONAIS,NOS DIAS 26 E 27/08/15.CFE PEDIDO EMPENHO           |                |     |                                   |          |      |                   |
|            | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                 |                |     |                                   | 865,72   |      |                   |
|            | Total do Mes :                                                                                                                                                                                                                 |                |     |                                   | 8.301,82 |      |                   |
| -----      |                                                                                                                                                                                                                                |                |     |                                   |          |      |                   |
|            | Total Geral .:                                                                                                                                                                                                                 |                |     |                                   | 8.301,82 |      |                   |