

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Movimento .: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.09.2015	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.PREFEITO MUNIICPAL,PERIODO 17 A 20/08/15.CFE RELATORIO VIAGEM 012/15 E ORDEM SERVICO 1045.			
				Total do Dia :	7.436,10		
				Total do Mes :	7.436,10		
-----					Total Geral .:	7.436,10	

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal