

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015
Data Final de Emissão: 31.10.2015

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
15.10.2015	2015/006650	1280		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.861,71	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A BRASILIA-DF P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL JAIME L.BASSO,PERIODO 19 A 21/10/15.CFE ORDEM SERVICO 1407.			
	2015/006652	1592		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.861,71	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A BRASILIA-DF P/ SECRETARIO MEIO AMBIENTE ARTEMIO BASSOTO,PERIODO 19 A 21/10/15.CFE ORDEM SERVICO 1408.			
				Total do Dia :	3.723,42		
				Total do Mes :	3.723,42		
				Total Geral .:	3.723,42		

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal