

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

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
04.11.2015	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		
19.11.2015	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.EDUCAO ROSELI R.STADLE,NA PARTICIPACAO PRIMEIRA ETAPA ENCONTRO ESTADUAL POLITICAS EDUCACIONAIS, NOS DIAS 26 E 27/08/15.CFE PEDIDO EMPENHO.			
	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 PRIMEIRA ETAPA ENCONTRO ESTADUAL POLITICAS EDUCACIONAIS,NOS DIAS 26 E 27/08/15.CFE PEDIDO EMPENHO			
Total do Dia :					865,72		
Total do Mes :					4.589,14		
Total Geral .:					4.589,14		

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal