

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
 Data Final de Movimento ...: 31.03.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.03.2013	2013/000899	1327		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME	1.940,31	1	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA FOZ DO IGUACU A BRASILIA, PERIODO 3 A 6/3/13 P/ SR. PREFEITO MUNICIPAL JAI ME L.BASSO, NA PARTICIPACAO ENCONTRO DOS PREFEITOS PARA UMA PROGRAMAÇÃO JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS. CFE ORDEM SERVICO 140 EM ANEXO.							
	2013/001041	1375		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME	1.940,31	1	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE FOZ DO IGUACU A BRASILIA P/ DIRETOR DO DPTO DE MEIO AMBIENTE EM PARTICIPACAO NO ENCONTRO DOS PREFEITOS JUNTO AO MINISTERIO E ORGAOS FEDERAIS. CFE ORDEM DE SERVICO 144 EM ANEXO.							
	2013/001042	1352		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME	1.940,31	1	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO ROSELI ROSSO STADLER, DE FOZ DO IGUACU A BRASIL (IDA E VOLTA) P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS. CFE ORDEM DE SERVICO 143 EM ANEXO.							
Total do Dia :					5.820,93		

11.03.2013	2013/001233	1327		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.307,16	1	Despesas Diversas
Itens de Empenho : EMPENHO EM CORRECAO AO EMPENHO 289 O QUAL ESTAVA EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA, PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE FOZ DO IGUACU A BRASILIA (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 28/01 A 30/01. P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASILIA NOS DIAS 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013. CFE ORDEM DE SERVICO 29 EM ANEXO.							
Total do Dia :					2.307,16		

19.03.2013	2013/000657	1352		889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	25,64	1	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM DE PONTA GROSSA A CURITIBA P/ SECRETARIA MUN. EDUCACAO ROSELI R.STADLER NO DIA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
 Data Final de Movimento ...: 31.03.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/000657			Itens de Empenho : 18/02/13 NA PARTICIPACAO CURSO DE GESTAO MUN.EDUCACAO NO AUDITORIO CAIO AMARAL DIAS 19 E 20 FEV/13 . CFE ORDEM SERVICO 87 EM ANEXO.			
2013/000658	1354			889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A Itens de Empenho : PAGAMEBTO PASSAGEM DE PONTA GROSSA A CURITIBA P/ SERVIDORA CLEO - NIDES W.DA SILVA NA PARTICIPACAO CURSO GESTAO MUN.EDUCACAO NO AUDI TORIO CAIO AMARAL NOS DIAS 19 E 20/02/13.CFE ORDEM SERVICO 88 ANE XO.	25,64	1	Despesas Diversas
2013/000659	1354			889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM VOLTA DE PONTA GROSSA A CEU AZUL P/ SERVIDORA LU ZIA B.VOGT NA PARTICIPACAO CURSO FORMACAO INICIAL P/ ORIENTADORES DE ESTUDO PACTO NACIONAL BELA AL- FABETIZACAO NA IDADE CERTA, DIAS 18 A 22/02/13 NA UNIVERSIDADE DE PONTA GROSSA. CFE ORDEM SERVICO 88 EM ANEXO.	96,25	1	Despesas Diversas
Total do Dia :					147,53		
20.03.2013	2013/001322	1329		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA/VOL- TA CEU AZUL A CURITIBA P/ PROCURA DOR JURIDICO DO MUNICIPIO SIDINEI V.JUSTO,NA PARTICIPACAO CURSO P/ ADVOGADOS MUNICIPAIS - INICIO DE MANDATO DIAS 14 E 15 MARCO 13 EM CURITIBA/PR.CFE ORDEM SERVICO 202 EM ANEXO.	583,90	1	Despesas Diversas
Total do Dia :					583,90		
Total do Mes :					8.859,52		
Total Geral .:					8.859,52		

ENEDIR WICHOSKI
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
 Prefeito Municipal