

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

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
11.06.2013	2013/003124	1339		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME	597,98	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA/VOL- TA A SAO PAULO/SP P/ SECRETARIA ACAO SOCIAL DILVA BASSO,NA PARTI- CIPACAO DA 4º FEIRA ARTIGOS E DE- CORACAO DE NATAL,PERIODO 5 A 8 DE JUNHO/13.CFE ORDEM SERVICO 509/13			
	2013/003125	1362		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME	597,98	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA/VOL- TA A SAO PAULO/SP P/ SERVIDORA MARCIA S.POLI NA PARTICIPACAO DA 4º FEIRA ARTIGOS E DECORACAO DE NATAL,PERIODO 5 A 8 JUNHO/13. CFE ORDEM SERVICO 510/13.			
	2013/003126	1364		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME	627,08	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA/VOL- TA A SAO PAULO/SP P/ SERVIDOR RO- DRIGO S.CORREA,NA PARTICIPACAO DA 4º FEIRA ARTIGOS E DECORACAO DE NATAL,PERIODO 5 A 8 JUNHO/13. CFE ORDEM SERVICO 511/13.			
Total do Dia :					1.823,04		
Total do Mes :					1.823,04		
Total Geral .:					1.823,04		

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal