

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

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
07.08.2013	2013/003123	1347		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	422,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA/VOLTA A CURITIBA P/ SERVIDORA MARCIA M.FA - GUNDES NA PARTICIPACAO II COLEGIA DO DA REGIAO SUL DE SAUDE MENSAL PERIODO 5 A 7 JUNHO/13.CFE ORDEM SERVICO 507/13.			
	2013/003522	1337		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	422,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA/VOLTA CEU AZUL A CURITIBA P/ SERVIDORA ROCIDALVA PAVANELO P/ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITACAO P/ TUTORES DAS TELESSALAS COMO REPRESENTANTE DA AGENCIA TRABALHADOR,DIA 03 JULHO/13 EM CURITIBA. CFE ORDEM SERVICO 614.			
Total do Dia :					845,88		
Total do Mes :					845,88		
Total Geral .:					845,88		

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal