

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
 Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.09.2013	2013/004465	1377		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	422,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REF.PASSAGENS DE ONIBUS DE CEU AZUL A CURITIBA (IDA E VOLTA) P/ SERVIDORA LUCI CANDIDA TO ZATO NO DIA 31/07/2013 E 01/08/13 A QUAL PARTICIPARA NA REUNIAO DA FUNASA NO DIA 01/08/2013. CFE ORDEM DE SERVICIO 786 EM ANEXO.			
	2013/004476	1377		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	115,80	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEMVOLTA DE CURITIBA A CEU AZUL P/ SERVIDORA FRAN - CIELLY MATTEI DIAS NA PARTICIPACAO CURSO SAIDA DE EMERGENCIA EM EDIFICACAO-REQUISITOS E DIMENSIONAMENTOS NOS DIAS 5 E 6 AGOSTO/13 EM CURITIBA.CFE ORDEM SERVICIO 790			
Total do Dia :					538,74		

16.09.2013	2013/005451	1375		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME	1.220,13	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA FOZ DO IGUACU A BRASILIA P/ SECRETARIO MUN.MEIO AMBIENTE ARTEMIO BASOTTO P/ VIABILIZAR A LIBERACAO PROJETO P/ CONSTRUCAO ACUDE E MELHORIAS NO VIVEIRO MUNICIPAL, PERIODO 15 A 18 SET 2013.CFE ORDEM SERVICIO 1006.			
Total do Dia :					1.220,13		

18.09.2013	2013/005449	1352		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME	1.220,13	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA FOZ DO IGUACU A BRASILIA P/ SECRETARIA EDUCACAO ROSELI R.STADLER P/ VIABILIZAR RECURSOS P/ SECRETARIA,PERIODO 15 A 18 SET/2013 CFE ORDEM SERVICIO 1005.			
	2013/005450	1327		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME	1.220,13	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA FOZ DO IGUACU A BRASILIA P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL VERIFICAR LIBERACAO PROJETO P/ O MUNICIPIO PERIODO 15 A 18 SET/13. CFE ORDEM SERVICIO 1004.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						2.440,26		
23.09.2013								
	2013/003404	1327		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME		1.470,08	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA DE POZ DO IGUACU A BRASILIA E BRASILIA A CURITIBA,DIAS 13 A 18 MAIO/13 P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL JAIME L.BASSO RELATIVO REUNIOES C/ DEPUTADOS E SENADORE E PARTICIPACAO NO ENCONTRO DOS PREFEITOS E PREFEITAS DO PARANA.CFE PARECER JURIDICO E ORDEM SERVICO 591.				
						Total do Dia :		1.470,08
						Total do Mes :		5.669,21
						Total Geral .:		5.669,21

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal