

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.10.2013
Data Final de Movimento...: 31.10.2013

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
11.10.2013	2013/001518	1367		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	393,14	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CURITIBA P/ SERVIDORA SANDRA AP. GEDOZ PORTELLA P/ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO EM SAUDE - SIOPS NOS DIAS 03,04, 05 DE ABRIL DE 2013. CFE ORDEM DE SERVICO 241 EM ANEXO.			
	2013/004466	1347		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 IVETE GONZATO TOMASIN QUE PARTICIPARA DA REUNIAO SOBRE PLANO DE SANEAMENTO BASICO FUNASA NO DIA 01/08/13. CFE ORDEM DE SERVICO 789 EM ANEXO.			
	2013/004731	1354		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	470,80	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS ONIBUS IDA E VOLTA A CURITIBA P/ SERVIDORES NEILSON J.WOLFART E MARLENE A. BORTOLUZZI, NA PARTICIPACAO TERCEIRA ETAPA FORMACAO DO PRO-LETRAMENTO DE MATEMATICA NO CENTRO CAPACITACAO DA SECRETARIA EDUCACAO DIAS 26 A 28/08/13.CFE ORDEM SERVICO 860.			
Total do Dia :					1.286,88		
15.10.2013	2013/005009	1354		3409 EXPRESSO MARINGA LTDA	122,63	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA/VOLTA CEU AZUL A MARINGA P/ SERVIDORA/CCOR DENADORA DO POLO APOIO EDUCACAO A DISTANCIA-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL P/ REPRESENTAR O POLO NA ENTREGA CERTIFICADOS,PERIODO 29 A 31 AGOSTO/13. CFE ORDEM SERVICO 928.			
Total do Dia :					122,63		
18.10.2013	2013/004722	1354		889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	379,28	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS IDA E VOLTA A PONTA GROSSA P/ SERVIDORAS CARMEN S.M.DOS SANTOS E JULIANA BORTOLOTO NA PARTICIPACAO SEMINARIO FINAL PROGRAMA PRO-LETRAMENTO,PERIODO DE 19 A 21 AGOSTO/13.CFE ORDEM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

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
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

2013/004722

Itens de Empenho : SERVICO 855.
ANULACAO PARCIAL,HOUVE EQUIVOCO
NO VALOR ORCADO.

2013/005655

1354

889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

126,38

1

Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS IDA/VOLTA A
GUARAPUAVA P/ SERVIDORA/COORDENA
DORA POLO APOIO PRESENCIAL DE
CEU AZUL CLEONILDA V.DOS SANTOS,
NA PARTICIPACAO CURSO MOODLE REF
1º ETAPA DIA 30/09/13.CFE ORDEM
SERVICO 1071(LEI MUN.1182/11 DO
POLO CEU AZUL).

Total do Dia :

505,66

31.10.2013

2013/006444

1327

5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

868,90

1

Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA E
VOLTA DE CASCAVEL A CURITIBA P/
SR.PREFEITO MUNICIPAL JAIME L.
BASSO,PERIODO 23 E 24/10/13. CFE
ORDEM SERVICO 1258.

Total do Dia :

868,90

Total do Mes :

2.784,07

Total Geral .:

2.784,07

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal