

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
 Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.04.2014	2014/001461	1366		889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	190,34	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE PASSAGENS(IDA/VOLTA) P/ A SERVIDORA LUZIA BACHIN VOGT PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO INICIAL P/ ORIENTADORES DE ESTUDOS, NOS DIAS 24 A 27/03/2014, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL - UEPG, NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR,CFE ORDEM DE SERVICO 259.			
	2014/001462	1324		889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	190,34	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE PASSAGENS(IDA/VOLTA) P/ A SECRETARIA DE EDUCACAO ROSELI ROSSO STADLER PARTICIPAR 14º SESSAO DO FORUM PERMANENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DA EDUCACAO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO/2014, NO CINE TEATRO PAX NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, CFE ORDEM DE SERVICO 258.			
Total do Dia :					380,68		

22.04.2014	2014/001543	889		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	949,71	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS P/ O SR JOAO PAULO ZIMERMANN PARTICIPAR DO CURSO TEORIAS E TECNICAS P/ COMUNICACAO PUBLICA NOS DIAS 21 E 22/03/2014 EM SAO PAULO-SP,CFE ORDEM DE SERVICO 277.			
	2014/001544	1324		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.025,05	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS P/ A SRA ROSELI ROSSO STADLER EM VIAGEM A BRASILIA-DF,P/ TRATAR DAS VIABILIDADES NA LIBERACAO DE RECURSOS P/ OBRA DA CRECHE DO BAIRRO UNIAO DO PAC II, JUNTO AO FNDE E MINISTERIO DA EDUCACAO (MEC),CFE ORDEM DE SERVICO 280.			
	2014/001545	872		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.025,05	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS P/ O SR PREFEITO MUNICIPAL JAIME BASSO EM VIAGEM A BRASILIA,PERIODO DE 16 A 19/03/14 CFE RELATORIO DE VIAGEM 006/2014 E ORDEM DE SERVICO 278.			
	2014/001546	1468		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.025,05	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS P/ O SR ARTEMIO BASSOTO SECRETARIO DE MEIO AMBIEN			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

2014/001546

Itens de Empenho : TE EM VIAGEM A BRASILIA P/ PARTI-
CIPAR DE REUNIOES JUNTO AO MINIS-
TERIO DE MEIO AMBIENTE E MINISTE-
RIO DA INTEGRACAO NACIONAL BEM CO
MO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E
EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A DE-
PUTADOS FEDERAIS, PERIODO 16 A 19
DE MARCO 2014, CFE ORDEM DE SERVI
CO 281.

Total do Dia : 7.024,86

Total do Mes : 7.405,54

Total Geral .: 7.405,54

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal