

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

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 |
|----------------|-------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|
| 09.07.2014     | 2014/001988 | 1228           |     | 3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                 | 324,73 | 1    | Despesas Diversas |
|                |             |                |     | Itens de Empenho : AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS IDA/VOLTA A CURITIBA, P/ SERVIDORA MUNICIPAL SANDRA GEDOZ PORTELLA PARTICIPAR DO CURSO O CONTROLE DAS DIARIAS E ADIANTAMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA A REALIZAR-SE NO DIA 03/04/2014 NO HOTEL MABU EM CURITIBA-PR,CFE ORDEM DE SERVICO 370. |        |      |                   |
|                | 2014/003068 | 1228           |     | 3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211,47 | 1    | Despesas Diversas |
|                |             |                |     | Itens de Empenho : PASSAGEM DE ONIBUS DE CEU AZUL A CURTIBA P/ A SERVIDORA SANDRA A. G. PORTELLA NO DIA 25/05/2014,ON-DE PARTICIPARA DO CURSO DE GESTAO EM SAUDE-SIOPS, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO EM CURITIBA-PR. CFE ORDEM DE SERVICO 602.                                                        |        |      |                   |
|                | 2014/003137 | 2374           |     | 3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                 | 422,94 | 1    | Despesas Diversas |
|                |             |                |     | Itens de Empenho : PASSAGEM DE ONIBUS IDA/VOLTA PARA SERVIDOR CRISTIANO SCHIMANIAK EM VIAGEM A CURITIBA-PR, P/ PARTICIPAR DE CURSO PATRIMONIO PUBLICO, BENS IMOVEIS E BENS MOVEIS,PROVIDENCIAS APLICAVEIS,NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO 2014, CFE ORDEM DE SERVICO 620.                            |        |      |                   |
| Total do Dia : |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 959,14 |      |                   |
| Total do Mes : |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 959,14 |      |                   |
| -----          |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |                   |
| Total Geral .: |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 959,14 |      |                   |

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal