

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.10.2014	2014/005875	1365		435 VIACAO GARCIA LTDA	186,20	1	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA P/ SERVIDORA CLEONILDA VIEIRA DOS SANTOS-COORDENADORA UAB CEU AZUL, EM VIAGEM A LONDRINA NA PARTICIPA CAO CURSO MATERIAL DIDATICO EAD - PACC 2014 NO DIA 15 SETEMBRO/14 . LEI MUN. 1182/11.CFE ORDEM SERVI- CO 1235.							

Total do Dia : 186,20

Total do Mes : 186,20

Total Geral .: 186,20

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal