

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

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
21.05.2013	2013/001926	1354		3409 EXPRESSO MARINGA LTDA	230,16	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REF.PASSAGENS DE ONIBUS P/ SERVIDORA CLEONILDA VIEIRA DOS SANTOS E WANDERLEIA DE FATIMA DAL OLMO DA SILVA P/ OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2013, EM PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TURMA ESPECIAL. EM MARINGA PR.PASSAGENS DE IDA E VOLTA. CFE ORDEM DE SERVICO 321 EM ANEXO.			
	2013/001871	1354		889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	531,27	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PONTA GROSSA - PR, P/ AS SERVIDORAS CARMEN SILVIA MACHADO E JULIANA BORTOLOTTI E LUZIA BACHIN VOGT, EM CURSOS NA CIDADE NO PERIODO DE 14/04/2013 A 21/04/13. CFE ORDEM DE SERVICO 314 EM ANEXO.			
Total do Dia :					761,43		
24.05.2013	2013/002674	1329		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME	458,32	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE PASSAGENS DE FOZ DO IGUAQU P/ CURITIBA NO DIA 22/ 05/ 2013 E DE CURITIBA A FOZ DO IGUAQU NO DIA 23/05/2013 P/PROCURADOR JURIDICO SR SIDNEI VANIN JUSTO P/ PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO NA CIDADE DE CURITIBA. CFE ORDEM DE SERVICO 442 EM ANEXO			
	2013/002675	1327		4284 PE NO MUNDO TURISMO LTDA -ME	458,32	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REF. PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE FOZ DO IGUAQU A CURITIBA P/ CHEFE DE GABINETE SR PAULO SERGIO STADLER P/ PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO. CFE ORDEM DE SERVICO 441 EM ANEXO.			
Total do Dia :					916,64		
Total do Mes :					1.678,07		
Total Geral .:					1.678,07		

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal