

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Emissão: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2016	2016/001188	2069		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.322,81	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA FOZ DO IGUACU A BRASILIA P/ SECRETARIO MUN.CULTURA E ESPORTES RODRIGO S.CORREA, NA PARTICIPACAO CAPACITACAO P/ EXECUTAR PROGRAMAS 2º TEMPO ESPORTE E CIDADANIA, PE - RIODO 2 A 4 MARCO/16.CFE ORDEM DE SERVICO 197.						
Total do Dia :					1.322,81	

23.03.2016	2016/001627	1382		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	271,94	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA)VERA CRUZ DO OESTE A CURITIBA PARA SERVIDORA ROSANGELA FRANCISCATO, NA PARTICIPACAO DE CURSO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DIAS 30 E 31/03/2016. CFE ORDEM DE SERVICO 294.						
Total do Dia :					271,94	

30.03.2016	2016/001838	1858		435 VIACAO GARCIA LTDA	98,14	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PASSAGEM DE ONIBUS RETORNO DE LONDRINA CEU AZUL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO ROSELI ROSSO STADLER, NA PARTICIPACAO CERIMONIA DE LANCAMENTO DA OBRA ORIENTACOES PEDAGOGICAS DA EDUCACAO INFANTIL ESTUDOS E REFLEXAO P/ ORGANIZACAO DO TRABALHO PEDAGOGICO,DIA 01/04/16 E M LONDRINA-PR.CFE ORDEM DE SERVICO 332. CANCELAMENTO DEVIDO EMPRESA NAO FORNECER FATURA FISCAL.						
Total do Dia :					98,14	
Total do Mes :					1.692,89	

Total Geral .:					1.692,89	