

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Emissão: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
05.04.2016	2016/001956	2742		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.108,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA DE CURITIBAXCASCAVEL P/ PROCURADOR JURIDICO SIDINEI VANIN JUSTO,EM VIA - GEM P/ ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL PALNA AUDIENCIAS JUNTO AO TCE,SEDU,CASA CIVIL,ASSEMBLEIA,SANEPAR,FUNASA,DIAS 5 A 8 ABRIL/16.CFE ORDEM SERVICO 388.					
	2016/001957	1499		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.108,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA DE CURITIBAXCASCAVEL P/ ASSESSOR DE IMPRENSA JOAO P. ZIMERMANN,EM VIA - GEM P/ ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL PALNA AUDIENCIAS JUNTO AO TCE,SEDU,CASA CIVIL,ASSEMBLEIA,SANEPAR,FUNASA,DIAS 5 A 8 ABRIL/16.CFE ORDEM SERVICO 389.					
	2016/001959	1499		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	220,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF.DEMARCAÇÃO PASSAGEM AEREA DEVIDO MUDANÇA NA DATA RETORNO DE BELO HORIZONTE A FOZ DO IGUAÇU P/ SERVIDOR DANIEL T.SOUZA NA PARTICIPAÇÃO CURSO EM VICOSA/MG.CFE ORDEM SERVICO 390. (VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 736/2016).					
	Total do Dia :				2.436,00	

12.04.2016	2016/002108	1858		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.278,93	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA A RIO DE JANEIRO/RJ P/ SECRETARIA EDUCACAO ROSELI R.STADLER, NA PARTICIPACAO SIMPOSIO BRASILEIRO RUSSO DIAS 26 A 28 ABRIL 2016, NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. CFE ORDEM SERVICO 434.					
	Total do Dia :				2.278,93	

14.04.2016	2016/002138	2742		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	542,07	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DE VALOR DE PASSAGEM P/PROCURADOR JURIDICO SR. SIDINEI VANIN JUSTO DEVIDO AL TERACAO DA AGENDA DE COMPROMISSOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO,SECRETARIAS ESTADUAIS E TCE/PR. CFE ORDEM DE SERVICO 447.					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Emissão: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.04.2016	2016/002139	1499		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	542,07	1	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO REF. DIFERENCA DE VALOR DE PASSAGEM DO SR. JOAO PAULO ZI- MERMANN DEVIDO ALTERACAO DA AGEN- DA DE COMPROMISSOS JUNTO AOS OR- GAOS DO GOVERNO DO ESTADO,SECRETA RIAS ESTADUAIS E TCE/PR.CFE ORDEM DE SERVICO 447.							
Total do Dia :					1.084,14		
Total do Mes :					5.799,07		

Total Geral .:					5.799,07		