

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Emissão: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
03.05.2016						
	2016/002581	1903		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	270,74	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA/VOLTA CEU AZUL A CURITIBA P/ SERVIDORA CLEO NIDES W.DA SILVA EM VIAGEM A CURITINA NA PARTICIPACAO 3º ETAPA ENCONTRO ESTADUAL POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS,DIAS 9 A 11 MAIO 2016.CFE PEDIDO EMPENHO.					
	2016/002582	1858		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	270,74	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA/VOLTA CEU AZUL A CURITIBA P/ SECR.EDUCACAO ROSELI R.STADLER EM VIAGEM A CURITINA NA PARTICIPACAO 3º ETAPA ENCONTRO ESTADUAL POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS,DIAS 9 A 11 MAIO 2016.CFE PEDIDO EMPENHO.					
Total do Dia :					541,48	

06.05.2016						
	2016/002623	1483		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.287,98	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA FOZ DO IGUAÇU A BRASÍLIA P/SR. PREFEITO MUN.JAIME L.BASSO,NA AUDIENCIA C/ DEPUTADOS E PARTICIPACAO NA XIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,PERIODO 9 A 12 MAIO/16.CFE ORDEM SERVICO 539.					
	2016/002624	1808		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.287,98	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA)DE FOZ DO IGUAÇU-PR A BRASÍLIA-DF P/ SR.ARTEMIO BASSOTTO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, EM VIAGEM A BRASÍLIA P/ ACOMPANHAMENTO A PROJETOS JUNTO A FUNASA,MINISTERIOS DA INTEGRACAO, MEIO AMBIENTE E CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 09 A 12/05/2016. CFE ORDEM DE SERVICO 540.					
Total do Dia :					2.575,96	

31.05.2016						
	2016/003119	1858		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	359,00	1 Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REF. DIFERENCA DE VALOR DE PASSAGEM AREA FOZ DO IGUAÇU/RIO DE JANEIRO P/ SECRETARIA DE EDUCACAO ROSELI R.STADLER DEVIDO ALTERACAO DA DATA DO EVENTO PARA DIAS 27 A 30/06/2016.CFE ORDEM DE SERVICO 653.					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Emissão: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					359,00	
Total do Mes :					3.476,44	

Total Geral .:					3.476,44	