

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017
Data Final de Emissão: 24.02.2017

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
01.02.2017	2017/000554	1486		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	277,81	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AQUISICAO PASSAGENS IDA E VOLTA CASCAVEL A CURITIBA,P/ O SERVIDOR GUSTAVO FRANCESCHINI NA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA FUNASA, PERIODO 01 A 03 DE FEVEREIRO 2017.CFE ORDEM DE SERVICO 81.			

Total do Dia : 277,81

16.02.2017	2017/000811	1765		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS LEITO IDA E VOLTA,CEU AZUL A CURITIBA P/SECRETARIA DE EDUCACAO SRA CLEONIDES WOLF DA SILVA,EM PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES DA EDUCACAO MUNICIPAL DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 2017,N0 INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANA, CFE ORDEM DE SERVICO 163.			

Total do Dia : 432,86

Total do Mes : 710,67

Total Geral .: 710,67