

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão: 30.04.2018

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

06.04.2018
2018/001952 1396 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 1.599,40 1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS FOZ DO IGUACU A
BRASILIA IDA 20/05 E VOLTA 24/05
P/ SR. PREFEITO MUNICIPAL GERMANO
BONAMIGO NA PARTICIPACAO MARCHA A
BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS
CFE ORDEM DE SERVICO 419.

Total do Dia : 1.599,40

24.04.2018
2018/002205 1396 148 2018 3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA 216,43 1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : Passagem de Céu Azul para Curitiba
no dia 24/04/2018
Aquisição de passagem de ônibus
leito p/ o Sr. Prefeito Municipal
Germano Bonamigo, passagem de Céu
Azul para Curitiba p/ assinatura
o convênio de um veiculo e audiên
cia com o Deputado André Bueno e
Elio Rusc.Cfe ordem servico 499 e
pedido 1917.

Total do Dia : 216,43

Total do Mes : 1.815,83

Total Geral .: 1.815,83