

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.03.2020
 Data Final de Emissão: 31.03.2020
 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
09.03.2020	2020/001494	1601 81	2020	6540 CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.120,95	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		Passagem de Ida Foz do Iguaçu - Br asília Nobre Turismo Passagem de Volta Brasília - Foz d o Iguaçu Nobre Turismo PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA E VOL TA DE FOZ DO IGUACU PR A BRASILIA DF DIAS 24/05/2020 E 28/05/2020 PA RA SR.PREFEITO MUNICIPAL GERMANO B ONAMIGO, NA PARTICIPACAO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MU NICIPIOS,CONFORME PROGRAMACAO EM A NEXO PERIODO 25/05/2020 A 28/05/20 20.CFE ORDEM SERVICO 256 E PEDIDO 1082/2020.			
Total do Dia :					1.120,95		
11.03.2020	2020/001580	1603 83	2020	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		Passagem de Céu Azul para Curitiba no dia 15 de março 2020 Passagem de Curitiba a Céu Azul no dia 17 de março no 2020 PAGAMENTO PASSAGEM ONIBUS PARA SER VIDOR CLAUDINEI FRANCO SCHIMANIAK EM VIAGEM A CURITIBA DE 16 A 17 MA RCO 2017 NA PARTICIPACAO TREINAMEN TO DE CAPACITACAOEM CTFS DIGITAL-C ONVENIADOS EM CURITIBA/PR DIAS 16 E 17/03/2020.CFE ORDEM SERVICO 270 PEDIDO 1200/2020.			
Total do Dia :					432,86		
Total do Mes :					1.553,81		
Total Geral .:					1.553,81		