

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.02.2023
Data Final de Emissão: 28.02.2023
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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

24.02.2023	2023/001036	4127 28	2023	7153 02 AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.463,95	1 Despesas Diversas
------------	-------------	---------	------	---------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : Passagem aérea ida e volta Foz do Iguaçu - PR/ Brasília -Df
Pgto de tarifa de passagem aérea p ara o Secretário de Finanças, Maicon Eduardo Machado, ida e volta de (Brasília-DF - Foz do Iguaçu - Pr) saída dia 13/03/2023 e retorno 16/03/2023 para agenda com deputados: Toninho Wandscheer, Paulo Litro . CFE ORDEM DE SERVIÇO 238/2023 E PEDIDO DE EMPENHO 926/2023

CANCELAMENTO PARCIAL EMPENHO, CONSIDERANDO QUE HOVE NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA E DESCONTO NO VALOR DAS PASSAGENS.CFE SOLICITAÇÃO

2023/001037	4116 28	2023	7153 02 AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.463,95	1 Despesas Diversas
-------------	---------	------	---------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : Passagem aérea ida e volta Foz do Iguaçu - PR/ Brasília -Df
Pgto de tarifa de passagem aérea p ara o Secretário de Finanças, Maicon Eduardo Machado e Prefeito Municipal Laurindo Sperotto, ida e volta de (Brasília-DF - Foz do Iguaçu - Pr) saída dia 13/03/2023 e retorno 16/03/2023 para agenda com deputados: Toninho Wandscheer, Paulo Litro. CFE ORDEM DE SERVIÇO 237/2023 E PEDIDO DE EMPENHO 925/2023

CANCELAMENTO PARCIAL EMPENHO, CONSIDERANDO QUE HOVE NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA E DESCONTO NO VALOR DAS PASSAGENS.CFE SOLICITAÇÃO

Total do Dia : 6.927,90

Total do Mes : 6.927,90

Total Geral .: 6.927,90