Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
 Data Final de Emissão: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.08.2016	2016/005102	2968		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	293,34	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS IDA E VOLTA CEU AZUL A CURITIBA P/ SERVIDORA MARCIA ROSANE CORREIA DE ARAUJO,NA PARTICIPACAO ENCONTRO COM A GIFAB/CT-GERENCIA BOLSA FAMILIA(CAIXA)NO DIA 30/08/2016 EM CURITIBA.CFE PEDIDO EMPENHO.						
	2016/005104	2925		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	293,34	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS IDA E VOLTA A CURITIBA P/ SERVIDORA IVETE G TOMASIN NA PARTICIPACAO 1º EN - CONTROESTADUAL DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO,DIAS 30 E 31 AGOSTO/16.CFE PEDIDO EM PENHO.						
	2016/005126	2836		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	293,34	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA DE CEU AZUL A CURITIBA P/ SR CONTA - DOR ENEDIR WICHOSKI,NA PARTICIPACAO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO DO TCE-PR,NOS DIAS 30,31 AGOSTO E 1 SETEMBRO/16 EM CURITIBA.CFEORDEM SERVICO 1150						
Total do Dia :					880,02		
Total do Mes :					880,02		

Total Geral .:					880,02		