

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2019
Data Final de Emissão: 30.06.2019
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
06.06.2019	2019/003327	2678 168	2019	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	865,72	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho	: passagem de Céu Azul para Curitiba dia 11/06/2019 passagem de Curitiba para Céu Azul dia 13/06/2019 AQUISICAO PASSAGENS D EONIBUS LEITO, CÉU AZUL A CURITIBA, IDA E VOLTA, PARA SERVIDORAS LUCIMAR FREIRE E LEUNILDA AHLMANN, PARA PARTICIPAR DA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA, DE 11 A 13 DE JUNHO 2019. CFE ORDEM DE SERVICO 723 E PEDIDO 2853.				
	2019/003328	2677 168	2019	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho	: Passagem de Ceu Azul paea Curitiba no dia11/06/2019 Passagem de Curitiba para Céu Azul no dia 13/06/2019 AQUISICAO PASSAGENS DE ONIBUS LEITO, CÉU AZUL A CURITIBA, IDA E VOLTA, PARA SRA SILVIA FRANCESCHINI SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA, DE 11 A 13 DE JUNHO 2019. CFE ORDEM DE SERVICO 722 E PEDIDO 2852.				
Total do Dia :					1.298,58		
25.06.2019	2019/003628	2691 199	2019	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	332,17	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho	: Passagem - Céu Azul a Curitiba saída 01/07 (11:10) Passagem - Curitiba a Céu Azul retorno 03/07 (21:30) PAGAMENTO PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA PARA SERVIDORA CLAUDETE FERREIRA CALTRAN EM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPACAO CAPACITACAO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MC/CAIXA NOS DIAS 2 E 3 JULHO 2019.CFE ORDEM SERVICO 799 PEDIDO 3251.				
Total do Dia :					332,17		
27.06.2019	2019/003676	2642 203	2019	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	216,43	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho	: passagem de ônibus de Curitiba para Céu Azul, dia 01/07/2019 PAGAMENTO PASSAGEM ONIBUS LEITO DE CURITIBA A CÉU AZUL PARA SR.PREFE				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.06.2019
Data Final de Emissão: 30.06.2019
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
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------	-------------------

2019/003676

Itens de Empenho : ITO MUNICIPAL GERMANO BONAMIGO NO
DIA 1 JULHO 2019,APOS CUMPRIMENTO
DE AGENDA.CFE ORDEM SERVICO 811 E
PEDIDO 3306.

Total do Dia : 216,43

Total do Mes : 1.847,18

Total Geral .: 1.847,18