

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2019
Data Final de Emissão: 31.08.2019
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
01.08.2019	2019/004638	2662 245	2019	6540 CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.761,33	1	Despesas Diversas
Itens de Empenho : Passagem aérea de Foz do Iguaçu a Salvador dia 13/08/2019 Passagem aérea de Salvador a Foz do Iguaçu dia 16/08/2019 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CLEONIDES WOLF DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME EM MATA DE SAO JOAO/BRAZIL, PERIODO 13 A 16 AGOSTO 2019.CFE ORDEM SERVICO 1000 E PEDIDO 3844.							
Total do Dia :					1.761,33		
28.08.2019	2019/005122	2663 303	2019	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	667,78	1	Despesas Diversas
Itens de Empenho : Passagem de Céu Azul para Curitiba dia 10/09/2019 Passagem rodoviária de Curitiba para Céu Azul dia 12/09/2019 PAGAMENTO PASSAGENS RODOVARIAS IDA E VOLTADA PARA SERVIDORAS JULIANA BOTOLLOTTI E JUCILENE T. RECH RIOS EM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO TODOS PELA APRENDIZAGEM E SEMINARIO FLUENCIA: INSTRUMENTO DE APOIO A IMPLEMENTACAO DA BNCC E REFERENCIAL DO PARANÁ NOS DIAS 11 E 12 SETEMBRO 2019.CFE ORDEM SERVICO 1152 PEDIDO 4431.							
Total do Dia :					667,78		
Total do Mes :					2.429,11		
Total Geral ..					2.429,11		