

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS  
 Data Final de Emissão .....: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.05.2017	2017/002594	2335 163	2017	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : Passagem - Céu Azul a Curitiba e Curitiba a Céu Azul 10/05/2017			
				AQUISICAO PASSAGENS DE ONIBUS LEI TO CEU AZUL A CURITIBA-PR ( IDA E VOLTA)P/ SR. MARIO PICOLI NA PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO P/ AGENTES PUBLICOS DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR DO PARANA,NOS DIAS 08,09 E 10 DE MAIO 2017.CFE ORDEM DE SERVICO 566 E PEDIDO 2741.			
Total do Dia :					432,86		
-----							
10.05.2017	2017/002734	2640 178	2017	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	295,02	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : Passagem - Céu Azul a Curitiba no dia 17/05/2017			
				Passagem - Curitiba a Céu Azul no dia 19/05/2017			
				PAGAMENTO PASSAGEM DE ONIBUS CONVENCIONAL, CEU AZUL-CURITIBA (IDA E VOLTA) P/ COORDENADORA DO CRAS ROSELI R. STADLER NA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO SIBEC,DIAS 18 E 19 DE MAIO 2017.CFE ORDEM DE SERVICO 628 E PEDIDO 2948.			
Total do Dia :					295,02		
-----							
11.05.2017	2017/002766	2741 185	2017	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : Passagem - Céu Azul a Curitiba no dia 14/05/2017			
				Passagem - Curitiba a Céu Azul no dia 16/05/2017			
				PAGAMENTO PASSAGEM ONIBUS IDA E VOLTA CEU AZUL A CURITIBA P/ SERVIDORA SANDRA AP.GEDDOZ PORTELA, NA PARTICIPACAO CURSO ATUALIZACAO GESTAO EM SAUDE NO SISTEMA INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO NA SAUDE,DIAS 15 E 16 MAIO/17 CFE ORDEM SERVICO 642 E PEDIDO 3013.			
Total do Dia :					432,86		
-----							
16.05.2017	2017/002822	2741		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.217,54	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SRA SECRETARIA DE SAUDE VERONICA AP. RIBEIRO,SERVIDORAS CAROLINE CAVAL			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS  
Data Final de Emissão .....: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

2017/002822

Itens de Empenho : LARI E TATIANA M.BORDIGNON P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO e-SUS E e-SUS AB-PRONTUARIO ELETRONICO, DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017 EM CURITIBA-PR. CFE ORDEM DE SERVICO 669.

Total do Dia : 2.217,54

Total do Mes : 3.378,28

-----  
Total Geral .: 3.378,28