

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017
Data Final de Emissão: 31.07.2017

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
03.07.2017	2017/004026	2082 284	2017	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	315,76	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	Passagem - Céu Azul a Curitiba Passagem - Curitiba a Céu Azul PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA DE CEU AZUL A CURITIBA P/ SERVIDOR JULIANO FRANCESCHINI, PARA AUDIEN- CIA NA COMISSAO DE ETICA DE RECUR SOS AUTUADO SOB O CER 002/17, REF. JOGOS ESCOLARES DO PARANA, FASE RE GIONAL REALIZADO NO MUNICIPIO CA- PITAO LEONIDAS DAS MARQUES, SAIDA DIA 3 JULHO E RETORNO 4 JULHO/17. CFE ORDEM SERVICO 970 E PEDIDO N° 4234.				
Total do Dia :					315,76		

06.07.2017	2017/004096	2640 297	2017	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	865,72	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	Passagem - Céu Azul a Curitiba Passagem - Curitiba a Céu Azul PAGAMENTO PASSAGENS IDA E VOLTA CEU AZUL A CURITIBA P/ SERVIDO- RAS ROSELI R.STADLER E MARCIA R CORREA DE ARAUJO, NA PARTICIPA - CAO CAPACITACAO CADASTRO UNICO DIAS 11 E 12 JULHO/17.CFE ORDEM SERVICO 1034 E PEDIDO 4327.				
Total do Dia :					865,72		

24.07.2017	2017/004480	1309		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.961,36	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA E VOL TA FOZ DO IGUAQU-PR A BRASI LIA -DF P/ SR.PREFEITO MUNICI - PAL GERMANO BONAMIGO, PERIODO 06/ 08/17 A 10/08/17.CFE ORDEM SER VICO 1120.				
Total do Dia :					1.961,36		
Total do Mes :					3.142,84		

Total Geral .:					3.142,84		