

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.02.2019  
 Data Final de Emissão .....: 28.02.2019  
 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
15.02.2019	2019/000873	2662 33	2019	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	passagem de Céu Azul para Curitiba dia 19/02/2019 passagem de Curitiba a Céu Azul para o dia 21/02/2019 PAGAMENTO PASSAGENS ONIBUS IDA E VOLTAS CEU AZUL A CURITIBA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CLEONILDES WOLF DA SILVA, NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE COOPERACAO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS E REUNIAO DA UNIDIME PARANA DIAS 20 E 21 FEVEREIRO 2019 NO CENTRO EVENTOS UFPR. CFE ORDEM DE SERVICO 118 PEDIDO 733.				
Total do Dia :					432,86		
-----							
20.02.2019	2019/000943	2686 38	2019	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	passagem de Céu Azul para Curitiba dia 25/02/2019 e Curitiba a Céu Azul dia 26/02/2019 PASSAGEM IDA E VOLTA EM ONIBUS LEITO, CEU AZUL A CURITIBA P/ SERVIDOR FLAVIO MEOTTI NA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO EM CTPS P/ CONVENIADOS, EM CURITIBA-PR DIA 26/02/2019. CFE ORDEM DE SERVICO 145 E PEDIDO 811.				
	2019/000944	2684 38	2019	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	passagem de Céu Azul para Curitiba dia 25/02/2019 e Curitiba a Céu Azul dia 26/02/2019 PASSAGEM IDA E VOLTA EM ONIBUS LEITO, CEU AZUL A CURITIBA P/ SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO EM CTPS P/ CONVENIADOS, EM CURITIBA-PR DIA 26/02/2019. CFE ORDEM DE SERVICO 144 E PEDIDO 810.				
Total do Dia :					865,72		
Total do Mes :					1.298,58		
Total Geral .:					1.298,58		