

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.07.2019
Data Final de Emissão: 31.07.2019
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
24.07.2019	2019/004342	2644 231	2019	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		Passagem - Curitiba a Céu Azul dia 29/07/2019			
				Passagem - Céu Azul a Curitiba dia 31/07/2019			
				AQUISICAO DE PASSAGEM IDA E VOLTA DE CEU AZUL A CURITIBA PARA SERVICO CLAUDINEI FRANCO SCHIMANIAK NA PARTICIPACAO TREINAMENTO EM CTPS-C ONVENIADOS,PERIODO VIAGEM 29 A 31 JULHO 2019.CFE ORDEM SERVICO 961 PEDIDO 3732.			
				Total do Dia :	432,86		
30.07.2019	2019/004429	2660 238	2019	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		Passagem - Céu Azul a Curitiba para o dia 30/07/2019			
				Passagem - Curitiba a Céu Azul no dia 31/07/2019			
				PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA CEU AZUL A CURITIBA PERIODO 30 A 31 JULHO 2019 PARA SECRETARIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO COLLEONI NA PARTICIPACAO REUNIAO ORDINARIA R-20 NO PALACIO DAS ARAUCARIAS - AUDITORIO MARCIO LOBO.CFE ORDEM SERVICO 979 PEDIDO 3822.			
				Total do Dia :	432,86		
				Total do Mes :	865,72		
				Total Geral .:	865,72		