

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Movimento: 01.06.2022
 Data Final de Movimento: 30.06.2022
 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
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

06.06.2022	2022/002199	5113 100	2022	889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.153,31	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	passagem Rodoviárias Intermunicipal				
			1 Pagamento de passagens rodoviárias a andarilhos, transeuntes e pessoas que justifiquem a necessidade de deslocar-se para outros municípios, mediante a solicitação do Conselho Tutelar e/ou Ministério Público, ou avaliação dos técnicos do CRRAS, cfe Lei nº. 2.243/2021 Art. 44, lll - Auxílio com Passagem Rodoviária, pagos a Empresa Expresso Princesa dos Campos S.A., devido ser a única empresa que possui concessão de transporte intermunicipal na região Oeste do Paraná. Cfe. Memorando nº. 21/2022. CFE PEDIDO DE EMPENHO 1867/2022.				

Total do Dia : 1.153,31

21.06.2022	2022/002199	5113 100	2022	889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	235,65	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	passagem Rodoviárias Intermunicipal				
			1 Pagamento de passagens rodoviárias a andarilhos, transeuntes e pessoas que justifiquem a necessidade de deslocar-se para outros municípios, mediante a solicitação do Conselho Tutelar e/ou Ministério Público, ou avaliação dos técnicos do CRRAS, cfe Lei nº. 2.243/2021 Art. 44, lll - Auxílio com Passagem Rodoviária, pagos a Empresa Expresso Princesa dos Campos S.A., devido ser a única empresa que possui concessão de transporte intermunicipal na região Oeste do Paraná. Cfe. Memorando nº. 21/2022. CFE PEDIDO DE EMPENHO 1867/2022.				

Total do Dia : 235,65

24.06.2022	2022/003561	5203 172	2022	6975 SEM FRONTEIRAS - AGENCIA DE VIAGENS E	1.401,66	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	Passagem de ida para Brasília - DF				
			Aquisição de passagens aéreas para o Sr Prefeito Laurindo Sperotto e Secretário de Finanças Maicon Eduardo Machado, ida e volta (Cascavel -PR - Brasília -DF), com saída d				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Movimento: 01.06.2022
 Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003561			Itens de Empenho : ia 04/07/2022 e retorno dia 07/07/2022, para cumprimento de agenda e participação da MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM DEFESA DA PAUTA PRIORITÁRIA DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA N O DIA 05/07/2022 em Brasília - DF. CFE ORDEM DE SERVIÇO 631/2022 E PE DIDO DE EMPENHO 3172/2022.		
2022/003562	5209 172		2022	6975 SEM FRONTEIRAS - AGENCIA DE VIAGENS E	1.004,42	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : Passagem de volta para Cascavel Aquisição de passagens aéreas para o Sr Prefeito Laurindo Sperotto e Secretário de Finanças Maicon Eduardo Machado, ida e volta (Cascavel -PR - Brasília -DF), com saída dia 04/07/2022 e retorno dia 07/07/2022, para cumprimento de agenda e participação da MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM DEFESA DA PAUTA PRIORITÁRIA DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA N O DIA 05/07/2022 em Brasília - DF. CFE ORDEM DE SERVIÇO 631/2022 E PE DIDO DE EMPENHO 3173/2022.		
2022/003563	5216 172		2022	6975 SEM FRONTEIRAS - AGENCIA DE VIAGENS E	2.406,08	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : Passagem de ida para Brasília - DF Passagem de volta para Cascavel Aquisição de passagens aéreas para o Sr Prefeito Laurindo Sperotto e Secretário de Finanças Maicon Eduardo Machado, ida e volta (Cascavel -PR - Brasília -DF), com saída dia 04/07/2022 e retorno dia 07/07/2022, para cumprimento de agenda e participação da MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM DEFESA DA PAUTA PRIORITÁRIA DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA N O DIA 05/07/2022 em Brasília - DF. CFE ORDEM DE SERVIÇO 631/2022 E PE DIDO DE EMPENHO 3174/2022.		
Total do Dia :					4.812,16	
Total do Mes :					6.201,12	
----- Total Geral .:					6.201,12	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Jul/2022, 17h e 16m.