

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024
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
05.04.2024	2024/002063	4016 42	2024	7153 02 AGENCIA DE TURISMO LTDA	652,28	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : Passagem aérea						
Pagamento de tarifa de passagem aérea para Secretário de Finanças Municipal Maicom Eduardo Machado e o Diretor do Departamento de Tributação Jesse Ney Beppler, ida e volta (Cascavel - PR a São Paulo - SP) saída dia 20/05/2024 05:30 e retorno dia 24/05 as 17:30 (São Paulo - SP a Cascavel - PR) para o Evento MUNDO GEO CONNECT, que ocorrerá em São Paulo nos dias 21 a 23 de maio de 2024. CFE ORDEM DE SERVIÇO 402/2024 E PEDIDO DE EMPENHO 1591/2024						

2024/002064	4017 42	2024	7153 02 AGENCIA DE TURISMO LTDA	652,28	1 Despesas Diversas	
Itens de Empenho : Passagem aérea						
Pagamento de tarifa de passagem aérea para Secretário de Finanças Municipal Maicom Eduardo Machado e o Diretor do Departamento de Tributação Jesse Ney Beppler, ida e volta (Cascavel - PR a São Paulo - SP) saída dia 20/05/2024 05:30 e retorno dia 24/05 as 17:30 (São Paulo - SP a Cascavel - PR) para o Evento MUNDO GEO CONNECT, que ocorrerá em São Paulo nos dias 21 a 23 de maio de 2024. CFE ORDEM DE SERVIÇO 403/2024 E PEDIDO DE EMPENHO 1592/2024						

Total do Dia : 1.304,56

09.04.2024	2024/002140	4011 44	2024	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	437,60	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : Passagem rodoviária de ida de Céu Azul-Pr para Curitiba 16/04/2024						
Passagem rodoviária de volta de Curitiba para Céu Azul-Pr dia 18/04/2024						
Aquisição de serviço de fornecimento de passagens rodoviárias de ida a Curitiba no dia 16 de abril de 2024 e de volta a Céu Azul no dia 18 de abril de 2024, para o Servidor Cristiano Schimaniak Chefe da Divisão de Posto de Transito, que participará do Curso de Identificação Veicular, do Detran em Curitiba, conforme decreto municipal 7143/2024 e memorando 1052/2024. CFE AU						

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.04.2024
Data Final de Emissão: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002140					
				Itens de Empenho : TORIZAÇÃO DE COMPRAS 409/2024 E PE DIDO DE EMPENHOS 1663/2024		
				Total do Dia :	437,60	

19.04.2024	2024/002359	4048 53	2024	889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	3.000,00	1 Despesas Diversas
				Itens de Empenho : Passagem Rodoviárias para os segui ntes municípios: Vera Cruz do Oest e, São Pedro Do Iguaçu, Diamante d o D ´Oeste, Santa Helena, Matelândi a, Santa Tereza do Oeste, Mediane ira, Foz do Iguaçu e Cascavel Aquisição de passagens rodoviáriai s para os andarilhos, transeuntes e pessoas que justifiquem a necess idade de deslocar-se para outros m unicípios como: Vera Cruz do Oeste , São Pedro Do Iguaçu, Diamante do D ´Oeste, Santa Helena, Matelândi a, Santa Tereza do Oeste, Mediane ira, Foz do Iguaçu e Cascavel, em c onformidade com a lei nº 2243/2021 , mediante solicitação do Conselho Tutelar e ou MInistério Público, ou avaliação dos técnicos, do CRAS ou Secretaria de Assistência Soci al. CFE ORDEM DE SERVIÇO 437/2024 E PEDIDO DE EMPENHO 1933/2024		
				Total do Dia :	3.000,00	
				Total do Mes :	4.742,16	

Total Geral .: 4.742,16