Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2018
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2018

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
20.09.2018	2018/005296	1768 324	2018	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	216,43	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		Passagem de Curitiba para Céu Azul - 25/09/2018			
				PAGAMENTO PASSAGEM DE VOLTA PARA SECRETARIA MUN.EDUCACAO EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO CURSO GESTAO PARA A EDUCACAO MUNICIPAL-GEM DIAS 24 E 25 SETEMBRO/2018. CFE ORDEM SERVICO 1398 PEDIDO N° 4678.(CLEONIDES W.DA SILVA)			
	2018/005297	1776 324	2018	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	216,43	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		Passagem de Curitiba para Céu Azul - 25/09/2018			
				PAGAMENTO PASSAGEM DE VOLTA PARA SERVIDORA CARMEM S. M. SANTOS EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO CURSO GESTAO PARA A EDUCACAO MUNICIPAL DIAS 24 E 25 SETEMBRO/2018. CFE ORDEM SERVICO 1397 PEDIDO N° 4679.			
				Total do Dia :	432,86		
				Total do Mes :	432,86		
				Total Geral .:	432,86		