

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

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
17.10.2018							
2018/005889	1776 358		2018	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	669,94	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho :			passagem de Céu Azul para Curitiba /PR dia 18/10/2018			
				passagem de Curitiba para Céu Azul /PR dias 19/10/2018			
				AQUISICAO PASSAGEM CEU AZUL A CURI TIBAXCURITIBA A CEU AZUL PARA SERV IDORAS DANIELA FRANCHINI DE LEMOS E LUZIA BACHIN,NA PARTICIPACAO DO PREMIO PROFESSOR DO BRASIL DIA 19 OUTUBRO/18 NO AUDITORIO DA SEED,CF E ORDEM SERVICO 1564 PEDIDO 5233.			
2018/005893	1396			5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	926,12	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO DIFERENCA DE VALOR PARA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA(nao utilizada no mes maio/2018)PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL GERMANO BONAMIG O EM VIAGEM A BRASILIA DF DIA 0 2/12/2018 E RETORNO 06/12/18 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM PARLAMENTA RES.CFE ORDEM SERVICO 1568.			
Total do Dia :					1.596,06		
19.10.2018							
2018/005935	2322 365		2018	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	524,88	1	Despesas Diversas
	Itens de Empenho :			passagem de onibus de Cascavel /PR para SãoPaulo/SP no dia 30/10/2018			
				passagem de ônibus de São Paulo/SP para Cascavel PR no dia 03/11/2018			
				PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA A SAO PAULO-SP PARA SERVIDORA JENNIFFER MIOTTO PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMATOLOGIA E TERAPIA CELULAR,DIAS 31 DE OUTUBRO A 3 NOVEMBRO/18,ATENDENDO A EXIGENCIA DA 10ªREGIONAL SAUDE PARA LILIBE RACAO ALVARA LICENCA SANITARIA DO LABORATORIO ANALISES CLINICAS.CFE ORDEM DE SERVICO 1591 E PEDIDO 5307.			
Total do Dia :					524,88		
31.10.2018							
2018/006052	2322 386		2018	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

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
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

31.10.2018

Itens de Empenho : Passagem - Céu Azul a Curitiba dia
05/11/2018
Passagem - Curitiba a Céu Azul dia
07/11/2018
AQUISICAO PASSAGEM IDA E VOLTA CEU
AZUL A CURITIBA DE 05/11 A 07/11
PARA SERVIDORA SANDRA AP.G.PORTELA
NA PARTICIPACAO CURSO PREENCHIMEN
TO DE SIOPS(SISTEMA NOVO 2018).CFE
ORDEM SERVICO 1637 PEDIDO 5417.

Total do Dia :	432,86
Total do Mes :	2.553,80

Total Geral ..: 2.553,80