

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2019
Data Final de Emissão: 31.03.2019
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
13.03.2019	2019/001442	2642 58	2019	6540 CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.498,91	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	Passagem aérea Foz do Iguaçu a Brasília 07/04/2019 passagem aérea Brasília- Foz do Iguaçu dia 11/04/2019 PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTADA DE FOZ DO IGUAÇU-PR A BRASÍLIA-DF PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL GERMANO BONAMIGO, NA PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, SAÍDA 07/04/19 E RETORNO 11/04/19.CFE PRDEM SERVIÇO 248 PEDIDO 1160.				
Total do Dia :					1.498,91		
29.03.2019	2019/001669	2678 77	2019	3380 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	Passagem - Céu Azul a Curitiba saída 01/04/2019 Passagem - Curitiba a Céu Azul dia 03/04/2019 PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTADA PARA SERVIDORA CAROLINE VALLARI BEPPLER EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPAÇÃO PALESTRA SOBRE O TEMA ASPECTOS RELEVANTES DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS E REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPATITE-CIB, SAÍDA 01/04/19 E RETORNO 03/04/19.CFE ORDEM SERVIÇO 317 E PEDIDO 1451.				
	2019/001670	2677 77	2019	3380 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	Passagem - Céu Azul a Curitiba saída 01/04/2019 Passagem - Curitiba a Céu Azul dia 03/04/2019 PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SILVIA FRANCESCHINI EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPAÇÃO PALESTRA SOBRE O TEMA ASPECTOS RELEVANTES DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS E REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPATITE-CIB, SAÍDA 01/04/19 E RETORNO 03/04/19.CFE ORDEM SERVIÇO 316 E PEDIDO 1450.				
Total do Dia :					865,72		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.03.2019
Data Final de Emissão: 31.03.2019
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
					Total do Mes :	2.364,63		

					Total Geral .:	2.364,63		