

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
 Data Final de Emissão: 30.04.2019
 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
11.04.2019	2019/002116	2661 102	2019	6540 CCR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	726,01	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	: Passagem aérea de Foz do Iguaçu a Porto Alegre no dias 24/05/2019 e de Porto Alegre a Foz do Iguaçu no dia 27/05/2019 PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA FOZ DO IGUACU-PR A PORTO ALEGRE -RS PARA SERVIDOR MEDICO VETERINARIO DANIEL TRANQUILINO DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSODE ANESTESIOLOGIA EM PEQUENOS ANIMAIS,DIAS 25 E 26 MAIO EM PORTO ALEGRE-RS.CFE ORDEM SERVICO 423 PEDIDO 1785.				
Total do Dia :					726,01		

29.04.2019	2019/002492	2660 128	2019	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	432,86	1	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :	: passagem de Céu Azul a Curitiba dia 29/04/2019 passagem de Curitiba a Céu Azul dia 30/04/2019 PAGAMENTO PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA CEU AZUL A CURITIBA-PR PARA SECRETARIO MUNIICPAL MEIO AMBIENTE SR.LUIS ALBERTO COLLEONI,PARTE IPAR DO LANCAMENTO PROGRAMA LIXAO ZERO DO MINISTERIO MEIO AMBIENTE A SER LANCADO NO CALCADA0 DA RUA XV DE NOVEMBRO NO CENTRO DE CURITIBA E CONVOCACAO PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO GRUPO R-20 RELATIVO CO NSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DIA 30/04/19,OFICIO 004/2019-SE.CFE ORD EM SERVICO 498 E PEDIDO 2069.				
Total do Dia :					432,86		
Total do Mes :					1.158,87		
Total Geral .:					1.158,87		