

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

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
02.12.2013	2013/005437	1354		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	458,12	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS PARA SERVIDORAS LUZIA B . VOGT E MARLENE A. BORTOLUZZI SE MINARIO SOBRE IDEB E PROVA BRA SIL DIA 16/09/13 EM CURIBA. CFE ORD EM SERVICO 1002.			
	2013/005438	1364		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	458,12	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS P/ SERVIDORES TIAGO DE B ARBA E FERNANDO A.HOFFELDER NA P ARTICIPACAO CURSO FORMACAO E CA P ACITACAO DE LAZER E ESPORTE EM M ATINHOS/CAIOBA-PR DE 16 A 19/09 2 013.CFE ORDEM SERVICO 1003.			
	2013/006749	1352		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	422,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA DE CEU AZUL A CURITIBA P/ SECRETARIA MUN.EDUCACAO NA PARTICIPACAO NO I SIMPOSIO MUNIICPAL EDUCACAO, DIAS 6 A 8 NOVEMBRO/13.CFE ORDEM SERVI CO 1294.			
	2013/006750	1354		3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	422,94	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA DE CEU AZUL A CURITIBA P/ SERVIDORA CLEONIDES W.DA SILVA,NA PARTICIPA CAO I SIMPOSIO MUNICIPAL EDUCACAO DIAS 6 A 8 NOVEMBRO/13. CFE ORDEM SERVICO 1295.			
	2013/006550	1327		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.177,44	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE FOZ DO IGUACU A BRASILIA P/ SR. PREFEITO MUN.JAIME BASSO,PERIODO DE 04/11/13 A 06/11/13.CFE ORDEM SERVICO 1293.			
	2013/006551	1375		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.177,44	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE FOZ DO IGUACU A BRASILIA P/ SECRE TARIO DO MEIO AMBIENTE SR ARTEMIO BASSOTO P/ AUDIENCIA C/ DEPUTADOS FEDERAIS P/ LIBERACAO PROJETOS NO MINISTERIO MEIO AMBIENTE, PERIODO 4 A 6 NOVEMBRO/13.CFE ORDEM SERVI CO 1292.			
Total do Dia :					4.117,00		
10.12.2013	2013/006369	1354		889 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	132,41	1	Despesas Diversas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.12.2013							

Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA A GUARAPUAVA P/ SERVIDORA/COORDENADORA POLO APIO PRESENCIAL DE CEU AZUL/UAB UNIVERSIDADE A DISTAN - CIA NA PARTICIPACAO 2º ETAPA CURSO DIA 22/10/13.CFE ORDEM SERVICO 1237.

Total do Dia : 132,41

12.12.2013

2013/006897

1344

3409 EXPRESSO MARINGA LTDA

56,45

1

Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM DE CEU AZUL A CIANORTE P/ MENOR EDUARDO MARINI SOUZA ENCAMINHADO PELO CONSELHO TUTELAR O QUAL ESTAVA SEM ACOMPANHAMENTO DOS PAIS E ABORDADO PELO CONSELHO TUTELAR E NECESSITA RE - TORNAR A CIDADE DE ORIGEM.CFE ORDEM SERVICO 1351.

Total do Dia : 56,45

18.12.2013

2013/007922

1354

3409 EXPRESSO MARINGA LTDA

130,96

1

Despesas Diversas

Itens de Empenho : PASSAGEM DE ONIBUS P/ SERVIDORA CLEONILDA VIEIRA DOS SANTOS PARTICIPAR DO CURSO DE GESTOR DE CURSOS DE POLO NA UEM EM MARINGA,NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO,CFE PORTARIA 198/2013 E ORDEM DE SERVICO 1514.

2013/007826

1327

5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

1.820,19

1

Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA FOZ DO IGUAU A BRASILIA, P/ SR.PREFEITO MUNICIPAL JAIME L.BASSO,PERIODO 15 A 18/12/2013 RELATORIO VIAGEM 029/13 E ORDEM SERVICO 1456 EM ANEXO.

2013/007846

1375

5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

1.820,19

1

Despesas Diversas

Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA FOZ DO IGUAU A BRASILIA, P/ SECRETARIO MUN.MEIO AMBIENTE ARTEMIO BASSOTO,NA PARTICIPACAO REUNIOES JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,FN-DE,PERIODO 15 A 18/12/13.CFE ORDEM SERVICO 1457.

2013/007924

1327

5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

704,56

1

Despesas Diversas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.12.2013							

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA DE CASCAVEL A CURITIBA DIA 11/12/2013 E CURITIBA A CASCAVEL 12/12/2013,AO SR PREFEITO MUNICIPAL P/ OS SEGUINTESEVENTOS: AUDIENCIA DEPUT. ANDRE BUENO INSTITUTO DAS AGUAS-PROGRAMA MIL TUBOS, PARANACIDADE, TRIBUNAL DE CONTAS, PREMIO ORGULHO PARANAENSE 2013,CFE RELATORIO DE VIAGEM 031/2013 E ORDEM DE SERVICO 1513.

2013/007934	1361	5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.890,54	1	Despesas Diversas
-------------	------	----------------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA DE FOZ DO IGUAÇU A BRASILIA E DE BRASILIA A FOZ DO IGUAÇU,P/ SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTES SR RODRIGO S. CORREIA,NO PERIODO DE 15 A 18 DE DEZEMBRO P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA E ESPORTE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARLAMENTARES COM OS DEPUTADOS FEDERAIS, CFE ORDEM DE SERVICO 1529.

2013/007951	1377	5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.890,54	1	Despesas Diversas
-------------	------	----------------------------------	----------	---	-------------------

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA DE FOZ DO IGUAÇU/ BRASILIA E BRASILIA/FOZ DO IGUAÇU P/ SERVIDORA LUCI CANDITA TOZZATO P/ VERIFICAR E ACOMPANHAR PROGRAMAS E PROJETOS CADASTRADOS NO PORTAL DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL-SICONV, CFE ORDEM DE SERVICO 1544.

Total do Dia : 8.256,98

19.12.2013

2013/006825	1349	3380 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	422,94	1	Despesas Diversas
-------------	------	-----------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA DE CEU AZUL A CURITIBA DE 5 A 7 NOV/ 13 P/ SERVIDORA LEUNILDA AHLMANN, NA PARTICIPACAO REUNIAO TECNICA SOBRE CARAMUJO GIGANTE AFRICANO, NO HOTEL CARAVELLE.CFE ORDEM SERVICO 1329.

Total do Dia : 422,94

20.12.2013

2013/008010	1375	5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	937,50	1	Despesas Diversas
-------------	------	----------------------------------	--------	---	-------------------

Itens de Empenho : ANULACAO PARCIAL,O FORNECEDOR COM CEDEU DESCONTO NO VALOR DAS PASSA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

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

2013/008010

Itens de Empenho : GENS.CFE SOLICITACAO DO DEP.COM - PRAS.
PASSAGEM AEREA DE FOZ DO IGUAÇU A
BRASILIA (IDA E VOLTA), P/ O SR
ARTEMIO BASSOTO SECRETARIO MEIO
AMBIENTE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO
JUNTO AO MINISTERIO DE MEIO AMBI-
ENTE SOBRE ICM-BIO E PARQUE NACIO-
NAL, FNDE E FUNASA - PLANO MUNICI-
PAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
URBANOS, PLANO SANEAMENTO BASICO E
CASA CIVIL. REUNIAO COM DEPUTADOS
FEDERAIS P/ ACOMPANHAMENTO DE CON-
VENIOS E PROJETOS DE EMENDAS PAR-
LAMENTARES, NOS DIAS 26 A 31 DE
DEZEMBRO 2013, CFE ORDEM DE SERVI-
CO 1598.

Total do Dia : 937,50

Total do Mes : 13.923,28

Total Geral .: 13.923,28

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal