

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014  
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

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 |
|------------|-------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|
| 10.06.2014 | 2014/002031 | 1170           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                         | 461,45   | 1    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA DE CURITIBA A CASCAVEL P/ MEDICA MARIA TEREZA RUEGA QUE IRA PRESTAR SERVICOS NO MUNICIPIO RELATIVO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,NOS TERMOS DA PORTARIA INTERM.1369/MS/MEC DE 08 JULHO/13 E CFE PORTARIA 30 DE 12 FEV/2014.CFE ORDEM SERVICO 389. |          |      |                   |
|            | 2014/002158 | 1030           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                         | 465,88   | 1    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA (IDA/VOLTA) A CURITIBA-PR P/ SERVIDORA LUCI CANDIDA TOZATTO PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO JUNTAMENTE COM A SERPRO, PERIODO 28 A 30 DE ABRIL 2014,CFE ORDEM DE SERVICO 419.                                   |          |      |                   |
|            | 2014/002675 | 1030           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                         | 210,00   | 1    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAAMENTO REF. DIFERENCA DE VALOR DE PASSAGEM AEREA DE CURITIBA P/ CASCAVEL DIA 30/04/2014, P/ LUCI CANDIDA TOZATTO,A QUAL PARTICIPOU DO CURSO SICONV NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL 2014,EM CURITIBA - PR CFE ORDEM DE SERVICO 502.                                    |          |      |                   |
|            | 2014/003016 | 1170           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                         | 982,80   | 1    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA PARA AS SERVIDORAS CAROLINE CAVALLARI E TATIANA BORDIGNON EM VIAGEM A CURITIBA-PR, P/ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APLICACAO DE RECURSOS DO SUS,A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO 2014 NO HOTEL MASTER EXPRESS,CFE ORDEM DE SERVICO 585. |          |      |                   |
|            | 2014/003017 | 1228           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                         | 291,46   | 1    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA DE VOLTA P/ CASCAVEL, PARA A SERVIDORA SANDRA AP. GEDÓZ PORTELLA, NO DIA 28/05/2014 ONDE PARTICIPARA DO CURSO SIOPS NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO 2014,CFE ORDEM DE SERVICO 584.                                                   |          |      |                   |
|            | 2014/003176 | 1324           |     | 5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.558,33 | 1    | Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA FOZ DO IGUACU A FLORIANOPOLIS/SC P/ SECRETARIA EDUCACAO ROSELI R.STADLER,NA PARTICIPACAO DO                                                                                                                                    |          |      |                   |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014  
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

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 |
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|-------------------|

2014/003176

Itens de Empenho : 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO  
NOS DIAS 27 A 30 MAIO/14.CFE OR -  
DEM SERVICO 627.

2014/003201

918

5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

470,30

1

Despesas Diversas

Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA P/ O  
SR.PROCURADOR JURIDICO SIDINEI VA  
NIN JUSTO EM VIAGEM A CURITIBA-PR  
PARTICIPAR DO CURSO P/ ADVOGADOS  
MUNICIPAIS SOBRE TRIBUTACAO MUNI-  
CIPAL E TEMAS DO TRIBUNAL DE CON-  
TAS, PERIODO 28 A 30/05/2014. CFE  
ORDEM DE SERVICO 635.

Total do Dia :

4.440,22

Total do Mes :

4.440,22

Total Geral .:

4.440,22

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal