

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.08.2014						
0	2014/007707	881	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKEN	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante os dias 12 e 13/08/14, para participar do Treinamento do SIAP - Novo Sistema de Prestação de Contas de Admissão de Pessoal , realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obrigatório desde a data de 18/07/2014.						
0	2014/007706	881	2048 Iloide Lenhardt Canabarro	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante os dias 12 e 13/08/14, para participar do Treinamento do SIAP - Novo Sistema de Prestação de Contas de Admissão de Pessoal , realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obrigatório desde a data de 18/07/2014.						
1	2014/007710	19	1446 LOICE RODRIGUES	1.321,59	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira/SC, durante os dias 06 a 09/08/2014, para participar do curso sobre Lei de Acesso a Informação e Portal da Transparencia de camaras Municipais e Prefeituras.						
3	2014/007699	3323	3837 Lovane Foletto	1.569,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Gramado - RS, durante os dias 21 a 23/08/14, participar do Congresso da Sociedade de cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul.						
3	2014/007698	3885	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 05 e 06/08/2014, para buscar paciente Hildegard Drews, em tratamento de Saúde na capital do estado.						
0	2014/007705	595	2191 Marili Besso Koehler	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante os dias 12 e 13/08/14, para part						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/007705						
Itens de Empenho : icipar do Treinamento do SIAP - No vo Sistema de Prestação de Contas de Admissão de Pessoal , realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obrigatório desde a data de 18/07/2014.						
0 2014/007704	596		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante os dias 12 e 13/08/14, para participar do Treinamento do SIAP - No vo Sistema de Prestação de Contas de Admissão de Pessoal , realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obrigatório desde a data de 18/07/2014.						
0 2014/007683	4584		5742 MAURO PASINATO	90,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Fornecimento de refeições em deslocamento a cidade de Guaira - Pr, juntamente com professora Ines Maria Bruxel, Jaqueline Vanelli, Matiel Raquel K. Hexsel e Claudete L. Scaravonatto, para participarem do Encontro de Formação de Educadores Ambientais, a realizar-se dia 06/08/2014						
0 2014/007688	2450		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	134,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria especial em deslocamento a cidade de Mal. Cdo. Rondon, dia 03/08/2014, transportar os atletas do Volei B do Município para participarem de amistoso naquele município.						
Total do Dia :				7.134,59		

06.08.2014						
0 2014/007731	226		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	49,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com café e almoço em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, dia 05/08/14, conduzir veiculo para levar as servidoras: Marlize Woitchuk e Nelci Katchor, participar de reunião na Agencia do Trabalhador.						
0 2014/007745	224		2970 ARNILDO RIEGER	1.340,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

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

06.08.2014

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr durante os dias 12 e 13/08/2014, p articipar da reunião sobre Modelos de Gestão do Saneamento Rural, pr omovida pela Fundação Nacional de Saúde(Funasa).

0 2014/007747 2796 3729 CLEISON LUIZ SIMSEM 804,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr durante os dias 12 e 13/08/2014, p articipar da reunião sobre Modelos de Gestão do Saneamento Rural, pr omovida pela Fundação Nacional de Saúde(Funasa).

0 2014/007746 2798 3298 Lercio Balduino Kirsten 1.072,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr durante os dias 12 e 13/08/2014, p articipar da reunião sobre Modelos de Gestão do Saneamento Rural, pr omovida pela Fundação Nacional de Saúde(Funasa).

0 2014/007726 4831 3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK 22,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com refeição em deslocamento a cidade de Foz do I guaçu - Pr, durante o dia 05/08/14 , para participar de reunião na Se cretaria de Estado do Trabalho, Em prego e Economia Solidária - SETS.

0 2014/007725 4832 3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR 22,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com refeição em deslocamento a cidade de Foz do I guaçu - Pr, dia 05/08/14, particip ar de reunião na Secretaria de Est ado do trabalho, Emprego e Economi a Solidária - SETS.

Total do Dia : 3.309,00

08.08.2014

3 2014/007857 3326 3842 ADRIANA KLERING 80,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação durante os dias 05 a 08/08/2014, em participação de Oficina de Padr onização das Ações de Controle da

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3 2014/007857						
			Itens de Empenho : Dengue, realizada no Auditório da Prefeitura de Mal.Cdo.Rondon.			
3 2014/007855	3326		4248 AUGUSTO IRENEU BORSSOI	80,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação durante os dias 05 a 08/08/2014, em participação de Oficina de Padronização das Ações de Controle da Dengue, realizada no Auditório da Prefeitura de Mal.Cdo.Rondon.			
3 2014/007891	3888		2031 CHARLES J. WEGNER	32,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com Café da manhã, para o Funcionário Charles Wegner, Transportando municipes para tratamento de saúde nas cidades de Cascavel e Toledo, entre os dias 24/07 e 11/08/2014.			
3 2014/007856	3326		4148 JAQUELINE LUFT	80,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação durante os dias 05 a 08/08/2014, em participação de Oficina de Padronização das Ações de Controle da Dengue, realizada no Auditório da Prefeitura de Mal.Cdo.Rondon.			
3 2014/007859	3326		2134 Jean Carlo Pommerenke	80,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação durante os dias 05 a 08/08/2014, em participação de Oficina de Padronização das Ações de Controle da Dengue, realizada no Auditório da Prefeitura de Mal.Cdo.Rondon.			
3 2014/007858	3326		5773 WALMIR ORTIZ	80,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação durante os dias 05 a 08/08/2014, em participação de Oficina de Padronização das Ações de Controle da Dengue, realizada no Auditório da Prefeitura de Mal.Cdo.Rondon.			
Total do Dia :				432,00		

11.08.2014						
1 2014/007952	19		3145 GILBERTO MAEHLER	1.321,59	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, participar do curso sobre o Proce			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
1	2014/007952				
Itens de Empenho : sso Legislativo Municipal, durante os dias 13 a 16/08/2014.					
Total do Dia :				1.321,59	

14.08.2014

0	2014/007963	215	2970 ARNILDO RIEGER	871,00	1 Diárias
---	-------------	-----	---------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Não Me Toque-RS, Concor dia e Treze Tílias - SC, durante o s dias 18 a 20/08/14, participar d a viagem com os membros do Conselh o de Desenvolvimento Agropecuário do município de Pato Bragado em vi sitas na Fabrica de Implementos St ara, Embrapa e propriedade com sis tema de produção de leite ree Stal l.

0	2014/007965	224	2970 ARNILDO RIEGER	1.742,00	1 Diárias
---	-------------	-----	---------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen- to a cidade de Não Me Toque-RS, Co ncordia e Treze Tílias - SC, duran te os dias 18 a 20/08/14, particip ar da viagem com os membros do Con selho de Desenvolvimento Agropecuá rio do município de Pato Bragado e m visitas na Fabrica de Implemento s Stara, Embrapa e propriedade com sistema de produção de leite ree Stall.

0	2014/007984	2450	1863 Darci Leonardo Hassemer	804,00	1 Diárias
---	-------------	------	------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen- to a cidade de Francisco Beltrão - Pr, durante os dias 15 a 17/08/20 14, para conduzir veiculo visando o transporte de municipes, que rep resentarão o municipio na 28ª Ediç ão dos Jogos do SESI - Fase Region al.

0	2014/007966	4583	2666 DIRCEU ANDERLE	2.091,00	1 Diárias
---	-------------	------	---------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen- to a cidade de Não Me Toque-RS, Co ncordia e Treze Tílias - SC, duran te os dias 18 a 20/08/14, particip ar da viagem com os membros do Con selho de Desenvolvimento Agropecuá rio do município de Pato Bragado e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/007966						
			Itens de Empenho : m visitas na Fabrica de Implemento s Stara, Embrapa e propriedade com sistema de produção de leite ree Stall.			
0 2014/007958	597		2111 Djoni Aleander Rohden	1.608,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen- to a cidade de Curitiba - Pr, dura nte os dias 20,21 e 22 de Agosto/1 4, participar dos cursos de Licita ções e Advogados Municipais, promo vidos pela Unipublica.			
0 2014/007959	883		3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.608,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen- to a cidade de Curitiba - Pr, dura nte os dias 20,21 e 22 de Agosto/1 4, participar dos cursos de Licita ções e Advogados Municipais, promo vidos pela Unipublica.			
0 2014/007960	407		3785 JULIANO ANDRIOLI	1.206,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen- to a cidade de Curitiba - Pr, dura nte os dias 20,21 e 22 de Agosto/1 4, participar dos cursos de Licita ções e Advogados Municipais, promo vidos pela Unipublica.			
0 2014/007957	224		1958 LEOMAR ROHDEN	1.608,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen- to a cidade de Curitiba - Pr, dura nte os dias 20 a 22 de Agosto/14, participar a pedido do Prefeito, d o cumprimento da agenda de comprom issos oficiais nas Secretarias de Estado da Saúde e de Infraestrutur a, Departamento de Estradas e Roda gem(DER) e na Tim Celulares.			
0 2014/007967	4573		2563 Sergio Gossenheimer	1.569,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen- to a cidade de Não Me Toque-RS, Co ncordia e Treze Tílias - SC, duran te os dias 18 a 20/08/14, particip ar da viagem com os membros do Con selho de Desenvolvimento Agropecuá rio do município de Pato Bragado e m visitas na Fabrica de Implemento s Stara, Embrapa e propriedade com			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/007967				
			Itens de Empenho :		sistema de produção de leite ree Stall.

Total do Dia : 13.107,00

15.08.2014

3	2014/008073	3888	2031 CHARLES J. WEGNER	8,00	1	Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	------------------------	------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de despesa, com café da manhã, para o motorista Charles, n o transporte de paciestes que nece ssitam de tratamento médico fora d o municipio.

4	2014/008036	4131	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	134,00	1	Diárias
---	-------------	------	------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : Diaria Especial, concedida em desl ocamento o distrito de São Roque - Mal. Cdo do Rondon - Pr, durante o dia 17/08/14, transportar os int egrantes da Terceira Idade do Club e de Idosos Felicidade, para parti ciparem de Confraternização de Clu bes de Terceira Idade.

0	2014/008035	2450	3428 MAURI MEINEN	134,00	1	Diárias
---	-------------	------	-------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : Diaria Especial, concedida em desl ocamento a cidade de São José das Palmeiras-Pr, durante o dia 16/08/ 14, transportar os atletas do Vole i, para representar o municipio de Pato Bragado, em um amistoso.

3	2014/008041	3888	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	24,00	1	Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	--------------------------	-------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de Despesas com Café da manhã , para o motorista Mauro Weg ner, em desocamento a outros munic ipios, levando pacientes que neces sitam de tratamento médico.

3	2014/008049	3888	2051 Pedro Luiz Hinckel	36,00	1	Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-------------------------	-------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de Despesas, com Almoço para o Motorista Pedro e Mauro, qu e participaram do curso de Transpo rte de Emergência,na Auto Escolda Dinâmica e Nacional, no dia 19/07/ 2014, na Cidade de Marechal Candid o Rondon-Pr.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	336,00

22.08.2014					
0	2014/008133	809	2026 Airton Valdecir Schmitt	42,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas,com alimenta ção, para o funcionário Airton Sch mitt (responsavel pelo departamen to de serviços conveniados - Detra n),o qual se deslocou até a 35° Ci retran, na cidade de Marechal Cand ido Rondon nos dias 06/08/2014 e 2 2/08/2014.		
0	2014/008143	806	2026 Airton Valdecir Schmitt	804,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Marialva - Pr, para p articipar da 34ª Assembleia Region al da Associação Nacional dos Serv iços Municipais de Saneamento Regi onal do Paraná (Assemae), durante os dias 28 e 29/08/2014.		
2	2014/008262	1143	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	50,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimenta ção, por fazer o deslocamento do G rupu de Dança até a cidade de Quat ro Pontes no dia 22/08/2014, e o deslocamento de alunas do Colégio Estadual para os treinamentos da e quipe de GRD na cidade de Marechal Candido Rondon no dia 23/08/2014		
4	2014/008147	4131	3803 EDESIO SCARAVONATTO	268,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslo camento a cidade de Marechal Cãndi do Rondon, durante o dia 23/08/201 4, transportar os integrantes do G rupu de Danças, para cidade de Mis sal _ Pr, para participarem de um encontro de dança festivo entre gr upos.		
0	2014/008144	2796	5018 HERTON SCHNEIDER	804,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Marialva - Pr, para p articipar da 34ª Assembleia Region al da Associação Nacional dos Serv iços Municipais de Saneamento Regi onal do Paraná (Assemae), durante os dias 28 e 29/08/2014.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.08.2014						
4	2014/008145 4131		3014 Sergio José Nienkotter	134,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon, durante o dia 24/08/2014, transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade, para participarem da Festa de Confraternização entre Municípios.						
				Total do Dia :		2.102,00

25.08.2014						
0	2014/008280 809		4845 ELIO PEDRO BOTTONI - ME	51,00	1	Alimentação - (Refeição
Itens de Empenho : Despesas com 3 almoços, servidos no dia 27/08/2014, para a Comitativa do Exército Brasileiro. Quando realizou-se a Cerimônia de Compromisso à Bandeira e entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação a os jovens Pato Bragadenses alistados às Forças Armadas Brasileiras a longo de 2014.						
1	2014/008264 18		3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.321,59	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 28 a 30/08/2014, para participar do Curso sobre Contabilidade Pública, Lei de Acesso a Informações, Gestão Eficiente e Competente no Serviço Publico.						
				Total do Dia :		1.372,59

27.08.2014						
3	2014/008567 3888		2051 Pedro Luiz Hinckel	20,57	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com almoço, para o motorista Pedro Hinkel, em deslocamento até a Cidade Francisco Beltrão, onde levou os colaboradores do Programa Fitoterápico - Sara Regina Weirich e o médico Adrian Tagarra - no dia 19/08/2014.						
3	2014/008568 3888		2045 SIDNEY ESQUISSATO	48,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com café da manhã, para o motorista Sidney, em deslocamento até as cidades de Toledo/Cascavel, onde leva municipais que necessitam de tratamento médi						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
3	2014/008568				
Itens de Empenho : co em ouros municipios.					

Total do Dia : 68,57

29.08.2014

0	2014/008777	2204	5622 ADRIANO KAMMER	268,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, durante o dia 30/08/2014, transportar os integrantes do coral juvenil Águas de Março, para participarem do Encontro Nacional de Coros Juvenis.					
0	2014/008797	2207	1863 Darci Leonardo Hassemer	25,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em viagem a Guaira - Pr, dia 29/08/2014, levar os torcedores da FERMO .					
0	2014/008776	2204	5159 ELTON LUIZ MENDES	134,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 30/08/2014, para transportar os integrantes do coral infantil Som do Coração, para apresentação e confraternização com as crianças que residem no Orfanato Recanto da Criança, cfe. Portaria 317/2014 .					
0	2014/008778	2204	2887 Fernando Rafael Meinen	268,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, durante o dia 31/08/2014, transportar os integrantes do coral juvenil Águas de Março, para participarem do Encontro Nacional de Coros Juvenis.					
3	2014/008780	3888	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	19,75	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação do motorista, em transporte de paciente para cidade de Palotina - Pr, fazer cirurgia de cataratas.					
3	2014/008781	3888	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	16,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café para motorista em transporte de paciente que necessita de atendimento médico					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
3	2014/008781				
Itens de Empenho : ico em outro municipio.					

Total do Dia :	730,75
Total do Mes :	29.914,09

Total Geral .:	29.914,09
----------------	-----------