

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.06.2013						
0	2013/004839	4604	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para motorista em viagem a Curitiba- Pr, para conduzir o Excelentissimo Prefeito, para assinatura de contratos liberados no Governo do Estado, nos dias 05 e 06 de junho de 2013.						
0	2013/004840	4635	2970 ARNILDO RIEGER	1.268,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Excelentissimo Prefeito, em viagem a Curitiba - PR, para assinatura de contratos liberados no Governo do Estado, nos dias 05 e 06 de junho de 2013.						
0	2013/004857	2012	5159 ELTON LUIZ MENDES	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para Funcionário em deslocamento a Toledo -PR, com o veiculo Volare ALB 2138, para transporte da Seleção Bragadense de Bolão Masculino do Município de Pato Bragado, para participar de um jogo pelo Campeonato Integração Costa Oeste de Bolão, no dia 01/06/2013.						
0	2013/004841	4654	3298 Lercio Balduino Kirsten	1.014,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para o Secretário de Viação, Obras e Urbanismo para acompanhar o Excelentissimo Prefeito, em viagem a Curitiba - PR, para assinatura de contratos liberados no Governo do Estado, nos dias 05 e 06 de junho de 2013.						
1	2013/004908	4633	1446 LOICE RODRIGUES	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, participar do Seminário Mediação e Conflitos no Ambiente de Trabalho, Estratégias, Ferramentas e Transparencia nos Atos dos Agentes Públicos, durante os dias 05 a 07/06/2013.						
Total do Dia :				4.419,80		

04.06.2013						
0	2013/005058	4623	2112 Edino Jonas Schmidt Krug	494,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para funcionario em deslocamento a Florinópolis -SC, para par						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/005058					
			Itens de Empenho : ticipar do Curso de Agrimensura e Geomensura, promovido pelo Instituto Federal de Santa Catarina, nos dias 10 a 14 de junho de 2013.			
			Total do Dia :	494,00		

05.06.2013						
4	2013/005037	4845	4463 ANIELE DE OLIVEIRA PIPER	183,40	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária em deslocamento a Curitiba - PR, nos dias 30 e 31 de maio e 1º e 02 de junho de 2013, para participar do 27º Edição do JOPEF.			
0	2013/005082	3719	2097 Claudete Lucia Scaravonatto	1.522,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Funcionária em deslocamento a Cascavel -Pr, para participar de Capacitação Teórica do INCRA - Parte Teórica, nos dias 10 a 14 de junho de 2013			
0	2013/005039	4714	2110 Douglas Tiago Pielke	171,09	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do funcionário em deslocamento a Curitiba - PR, nos dias 30 e 31 de maio e 1º e 02 de junho de 2013, para participar do 27º Edição do JOPEF.			
2	2013/005070	4709	2131 Janice Regina Roos Hachmann	27,59	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço; Almoço para Nutricionista em deslocamento a Toledo - Pr, para participar de Treinamento mensal Sobre Merenda Escolar, para as profissionais das Escolas Municipais, desenvolvido pela Prefeitura de Toledo.			
0	2013/005041	4838	3195 LUIZ FERNANDO GUSE	153,35	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em deslocamento a Curitiba - PR, nos dias 30 e 31 de maio e 1º e 02 de junho de 2013, para participar do 27º Edição do JOPEF.			
2	2013/005030	4710	727 MOISES ANTONIO ROSSETTO	173,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Professor em deslocamento a Curitiba - PR, nos dias 30 e 31 de maio e 1º e 02 de junho de 2013, para participar do 27º Ed			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2	2013/005030				
			Itens de Empenho : ição do JOPEF.		
0	2013/005040	4745	2207 Nadir Adelino Canabarro	215,98	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em deslocamento a Curitiba - PR, nos dias 30 e 31 de maio e 1º e 02 de junho de 2013, para participar do 27º Edição do JOPEF.		
2	2013/005027	4709	2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	178,62	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Professora em deslocamento a Curitiba - PR, nos dias 30 e 31 de maio e 1º e 02 de junho de 2013, para participar do 27º Edição do JOPEF.		
0	2013/005083	4631	2563 Sergio Gossenheimer	761,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para Diretor de Departamento de Agricultura em deslocamento a Curitiba -PR, para Participação na reunião Publica Internacional Municípios pelo Banimento do Amianto- Encontro de Municípios para fortalecimento da Agroecologia - Captação de Recursos para a Produção de Alimentos Organicos, no dias 11 e 12 junho de 2013.		
Total do Dia :				3.386,03	

10.06.2013					
1	2013/005169	4633	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	1.250,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, participar do curso sobre Improbidade Administrativa, durante os dias 12 a 15/06/2013.		
1	2013/005180	4633	3687 ADILSON MANHABOSCO	1.250,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, participar do curso sobre Improbidade Administrativa, durante os dias 12 a 15/06/2013.		
1	2013/005179	4633	3055 ANTONIO GERMANO WASTOWSKI	1.250,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, participar do curso sobre Improbidade Administrativa, durante os dias		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

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

1 2013/005179

Itens de Empenho : as 12 a 15/06/2013.

1 2013/005166 4633 1982 DELMAR FINCKE 1.250,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, participar do curso sobre Improbidade Administrativa, durante os dias 12 a 15/06/2013.

1 2013/005168 4602 3139 MARIANO SCHARNETZKI 975,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, participar do curso sobre Improbidade Administrativa, durante os dias 12 a 15/06/2013.

Total do Dia : 5.975,00

11.06.2013

0 2013/005172 4736 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI 20,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação do uncionista em deslocamento a Cascavel -PR, com o veículo Parati APB 0182, para troca do para-brisa que estava danificado.

3 2013/005210 3020 2031 CHARLES J. WEGNER 761,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para transporte de 06 pacientes para consultas diversas e ressonâncias, na cidade de Curitiba -PR, nos dias 10 e 11 de junho de 2013.

3 2013/005170 4718 2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker 16,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Refeição da funcionaria em deslocamento em viagem a Foz do Iguaçu -Pr, para participar de reunião relacionada ao Programa Fitoterapico.

0 2013/005162 2012 1863 Darci Leonardo Hassemmer 253,60 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para motorista em deslocamento a Toledo - PR, para transporte e da seleção de bolão masculino do Município de Pato Bragado para o Distrito de São Luiz, para participação de um Jogo Amistoso, no dia 09/06/2013.

3 2013/005182 4749 4425 JAQUELINE VANELLI 20,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação da funcionária em deslocamento a Medianeira -PR, para p

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/005182					
			Itens de Empenho : articipar da oficina para divulgaç ão do Programa de Fomento às Ações de educação em saúde Ambiental da Funasa.			
3	2013/005181	4719	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço do funcionario em deslcoame nto a Cascavel- PR, para levar mun icipe para atendimento medico fora do Municipio.			
3	2013/005184	4750	2207 Nadir Adelino Canabarro	40,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do funcionário em desl ocamento a Marechal Cdo Rondon - P R, para transporte de pacientes qu e necessitam de atendimento médico em outro Municipio.			
Total do Dia :				1.135,60		

14.06.2013						
1	2013/005300	4633	2054 CLAUDECIR PILATTI	1.250,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen to a cidade de Curitiba - Pr, dura nte os dias 17 e 18/06/2013, para participar da Audiência com o Depu tado Estadual Senhor Leonaldo Para nhos e o Secretario de Estado de e sportes senhor Evandro Roman, visa ndo a obtenção de recursos para o nosso municipio.			
0	2013/005318	3719	2097 Claudete Lucia Scaravonatto	1.141,50	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Funcionária em partic ipação na Capacitação Teórica do I NCRA - Parte Prática, nos dias 24 a 28 de junho de 2013, na cidade d e Cascavel - PR.			
0	2013/005296	786	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKEN	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Funcionária em desloc amento a Curitiba -PR, para partic ipar do Curso Contabilidade Aplica da ao setor Publico, nos dias 20 e 21 de junho de 2013.			
3	2013/005281	4719	2602 Eurides Vicente Marcondes	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Café da Manhã; Alimentação(Portaria n° 228, de 28 /04/2013) do Funcionario em desloc			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/005281						
				Itens de Empenho : amento a Cascavel - PR, que acompa nhou Muncipe que necessitava de a tenção especial no seu transporte.			
0	2013/005297	786		2048 Iloide Lenhardt Canabarro	761,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diárias para Funcionária em desloc amento a Curitiba -PR, para partic ipar do Curso Contabilidade Aplica da ao Setor Público, nos dias 20 e 21 de junho de 2013.			
0	2013/005299	786		2025 Irineu Domeraski Siqueira	761,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diárias para Contador Municipal em deslocamento a Curitiba -PR, para participar do Curso Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, nos di as 20 e 21 de junho de 2013.			
3	2013/005279	4750		2207 Nadir Adelino Canabarro	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Alimentação(Portaria nº 228, de 28 /04/2013) para Funcionario em desl ocamento a Mal. Cdo Rondon -PR, pa ra transporte de municipes que nec essitava de atendimento Médico em Outro Município.			
0	2013/005283	4756		3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR	17,72	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Alimentação(Portaria nº 228, de 28 /04/2013) da funcionária em desloc amento a Foz do Iguaçu -PR, para p articipar de reunião sobre o Pro-j ovem Trabalhador.			
Total do Dia :					4.742,22		

17.06.2013							
0	2013/005346	2012		3428 MAURI MEINEN	126,80	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria para transporte das equipes de futsal masculino e bolão femin ino do Município de Pato Bragado - PR para o Município de Palotina - PR, para participar dos Jogos Abe rtos do Paraná - JAP'S.			
0	2013/005354	4632		3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR	380,50	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria para Funcionaria em desloca mento a Curitiba -Pr, para partici par do curso sobre "Seguro Desempr ego e Regularização do PIS", no di a 25 de junho de 2013.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/005347	2012		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para transporte da equipe de futebol masculino do Município de Pato Bragado - PR para o município de Palotina - PR, para participar dos Jogos Abertos do Paraná - JAP'S.						
				Total do Dia :		634,10

21.06.2013						
3 2013/005382	2703		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para motorista em viagem a Curitiba - PR, para conduzir pacientes diversos para consultas e exames, nos dias 23 a 25 de julho de 2013.						
				Total do Dia :		761,00

24.06.2013						
3 2013/005494	4718		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Almoço do Funcionário em deslocamento a Toledo - PR, para participar da Reunião da CIB.						
4 2013/005498	4814		4513 CLOVIS VALDEMAR IAPP	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Conselheiro Tutelar em deslocamento a Santa Teresinha de Itaipu - PR, para participar de Capacitação, conforme ofício Circular nº 022/2013.						
0 2013/005468	786		2111 Djoni Aleander Rohden	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para funcionario em deslocamento a Curitiba - Pr, para participar do Curso Orçamento Público: PPA, LDO e LOA, nos dias 27 e 28 de junho de 2013.						
4 2013/005486	3330		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	253,60	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária para transporte do Grupo de Danças da Terceira Idade Leben Spur do Município de Pato Bragado, até o Município de Serranópolis -PR, para participar de um encontro Festivo - Festa Junina, no dia 22/06/2013.						
0 2013/005484	2012		3803 EDESIO SCARAVONATTO	126,80	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.06.2013						
			Itens de Empenho : Diária para transporte da Equipe d e Handebol Feminino do Município d e Pato Bragado, até o Município de Palotina -PR, em participação dos Jogos Abertos do Paraná - JAP'S, no dia 22/06/2013.			
0 2013/005457	409		2337 Ivo Teodoro Griebeler	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para funcionario em desloca mento a Curitiba - Pr, para partic ipar do Curso Orçamento Público: P PA, LDO e LOA", nos dias 27 e 28 d e junho de 2013.			
3 2013/005496	4842		2161 Luise Fabiane Schmitt	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço da Funcionaria em deslocame nto a Toledo -PR, para participar da Reunião de Analise dos Obitos M aternos, Infantis e Fetais, realiz ada no dia 21/06/2013.			
3 2013/005495	4780		2165 Marciane Maria Specht	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço da Secretaria de Saúde em d eslocamento a Toledo - PR, para pa rticipar da reunião da CIB.			
0 2013/005454	786		3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	380,50	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para funcionaria em desloca mento a Curitiba - Pr, para partic ipar do Curso Administração e Gest ão de Recursos Públicos Municipais ", no dia 27 de junho de 2013.			
4 2013/005499	4814		3818 Marta Marisa Sehn	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Conselheira Tutelar em deslocamento a Santa Teresinha de Itaipu - PR, para participar d e Capacitação, conforme oficio Cir cular n° 022/2013.			
2 2013/005487	4709		3127 Mauricio Paulus	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em desl ocamento a Foz do Iguaçu -PR, para levar alguns representantes do Mu nicipio para participar de uma reu nião de Treinamento para Criação d o Comitê de Segurança Alimentar, c onforme Requerimento anexo.			
4 2013/005497	4814		3722 NADIR KATCHOR DEPPER	25,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.06.2013						
			Itens de Empenho : Alimentação da Conselheira Tutelar em deslocamento a Santa Teresinha de Itaipu - PR, para participar de Capacitação, conforme ofício Circular nº 022/2013.			
0	2013/005462	786	2240 Tabita Iara Wegner Beuren	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para funcionaria em deslocamento a Curitiba - Pr, para participar do Curso Tributação, nos dias 27 e 28 de junho de 2013.			
4	2013/005500	4845	2789 VALDIR WILHELM	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Conselheiro Tutelar em deslocamento a Santa Teresinha de Itaipu - PR, para participar de Capacitação, conforme ofício Circular nº 022/2013.			
Total do Dia :				3.238,90		

26.06.2013						
0	2013/005606	4787	2027 Rogerio Gilberto Scherer	23,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Secretário de Ind. Com. Tur. e Desenvolvimento Economico, em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar da IX Amostra Internacional de Turismo.			
Total do Dia :				23,00		

28.06.2013						
0	2013/005637	4728	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Motorista em deslocamento a Cascavel -PR, para levar o Vice-Prefeito e o Funcionario Edino Krug, para levar documentos junto a COHAPAR e Caixa Economica Federal.			
0	2013/005936	4729	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Motorista em deslocamento a Maringá -PR, juntamente com o Assessor de Governo e Planejamento Luiz Rosinski que esteve em reunião no Cismae, no dia 25/06/2013.			
0	2013/005931	4705	2026 Airton Valdecir Schmitt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do funcionario, em des			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/005931						
			Itens de Empenho : locamento a Guaira -PR, para participar de reunião na Sede da Junta de Serviço Comercial.			
3 2013/006025	4718		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com almoço para o funcionário Claudinei Ivan Closs que esteve na cidade de Toledo - PR no dia 28 de junho de 2013 e m participação de reunião da CIB.			
0 2013/005638	4728		2112 Edino Jonas Schmidt Krug	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em para levar documentos junto a COHAPAR e Caixa Economica Federal.			
3 2013/005636	4841		5829 FRANCIELE DREWS KRUG	12,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da enfermeira em acompanhamento a paciente que necessita va de atenção especial até o hospital no Município de Toledo-PR.			
3 2013/006024	4718		2025 Irineu Domeraski Siqueira	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com almoço para o funcionário Irineu Siqueira que esteve na cidade de Toledo - PR no dia 28 de junho de 2013 em participação de reunião da CIB.			
3 2013/006026	4749		4425 JAQUELINE VANELLI	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com almoço para a funcionária Jaqueline Vanelli que esteve na cidade de Toledo - PR no dia 28 de junho de 2013 em participação de video conferência " Elaboração e Padronização de Procedimentos de Produtos para Saúde e Relatório de Inspeção".			
2 2013/006015	4710		3004 Jurema Cleidi Arruda	84,74	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para funcionária Jurema Cleidi Arruda que participou no Encontro de Formação de Tutores do Programa Formação pela Escola, realizado nos dias 25 e 26 de junho de 2013 na cidade de Curitiba - PR.			
0 2013/005895	4770		2782 Lairton Meinerz	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Finan			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/005895					
			Itens de Empenho : ças em deslocamento a Cascavel- Pr , para participar de reunião da AM OP.			
0	2013/005639	4759	1958 LEOMAR ROHDEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação Vice-Prefeito em deslo camento a Cascavel -PR, para levar documentos junto a COHAPAR e Cai xa Economica Federal.			
0	2013/006016	4732	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	47,69	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentaç ão do Assessor de Governo e Planej amento Luiz Alberto Rosinski que e steve na cidade de Maringá em reun ião no CISMAE, no dia 27 de junho de 2013.			
3	2013/005628	4749	2207 Nadir Adelino Canabarro	50,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario em desl ocamento a Marechal Cdo Rondon e C ascavel -PR, nos dia 13 e 19/06/20 13 respectivamente, para encaminha mento de Municipes para tratamento de Saúde.			
			Total do Dia :	404,43		
			Total do Mes :	25.214,08		

			Total Geral .:	25.214,08		