

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.01.2014						
0 2014/000212	2452		2685 Cesar Roberto Schaeffer	1.977,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Secretario de Esporte e Lazer, para acompanhar os atletas do Município de Pato Bragado, para o Município de Giruá - RS, que irão participar de um teste de futebol junto ao Clube Nova Geração, nos dias 27 a 31 de janeiro de 2014.						
0 2014/000222	890		2111 Djoni Aleander Rohden	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para funcionário para cond uzir o Prefeito em Exercicio Senho r Leomar Rohden e a Secretaria de Educação e Cultura Senhora Nadir Thomas, até a Capital do Estado, em virtude de compromissos oficiais na Secretaria de Estado da Educaçã o e Demais Orgãos do Governo, nos dias 27 a 28 de janeiro de 2014.						
0 2014/000211	2450		2887 Fernando Rafael Meinen	1.482,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Motorista conduzir os atletas do Município de Pato Bragado, para o Município de Giruá - R S, que irão participar de um test e de futebol junto ao Clube Nova G eração, nos dias 27 a 31 de janeir o de 2014.						
0 2014/000238	224		1958 LEOMAR ROHDEN	1.268,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para o Excelentissimo Pref eito em Exercicio, em viagem a Cur itiba -PR, juntamente com a Secret aria de Educação e Cultura Senhora Nadir Thomas, em virtude de compr omissoes oficiais na Secretaria de Estado da Educação e Demais Orgãos do Governo, nos dias 27 a 28 de j aneiro de 2014.						
2 2014/000224	1142		3294 NADIR THOMAS	1.014,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para a Secretaria de Educa ção e Cultura em acompanhamento a o Excelentissimo Prefeito em Exerc ício Senhor Leomar Rohden, em virt ude de compromissos oficiais na Se cretaria de Estado da Educação e D emais Orgãos do Governo, nos dias 27 a 28 de janeiro de 2014, na Cid						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2	2014/000224					
Itens de Empenho : ade de Curitiba -PR.						
3	2014/000111	3888	2051 Pedro Luiz Hinckel	168,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manha para o Motorista em deslocamento a Toledo -PR, no mes 12/13 e mes 01/2014, quando do transporte de municipes para tratamento de saúde.						
Total do Dia :				6.670,00		
-----						
28.01.2014						
3	2014/000620	3335	2031 CHARLES J. WEGNER	24,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manha para motorista em deslocamento a Toledo e Cascavel - Pr, para transporte de pacientes que necessitavam de atendimento medico, nos dias 14, 16 e 17 de janeiro de 2014.						
3	2014/000595	3335	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manha para o funcionário, em deslocamento a Toledo e Cascavel -Pr, para encaminhamento dos Municipes Alex Maciel e Elvira Manhaco, para tratamento medico.						
3	2014/000612	3335	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	21,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Almoço do Funcionario em deslocamento a Marechal Cdo Rondon - PR, para levar paciente que necessitava de atendimento medico fora do Município, no dia 13/01/2014.						
3	2014/000619	3335	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Almoço para o motorista em deslocamento a Marechal Cdo Rondon -PR, para levar paciente que necessitava de atendimento no dia 21/01/2014.						
3	2014/000616	3335	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	32,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Cafés da manha para motorista em deslocamento a Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitava de tratamento medico nos dias 14, 17, 18 e 20 de janeiro de 2014.						
3	2014/000615	3335	2652 Rogerio Carlos Marholt	40,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã para motorista em de						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2014/000615					
Itens de Empenho : slocamento a Cascavel -PR, nos dias 13, 15, 16, 20 e 21 de janeiro/2014, para encaminhamento de munícipes para tratamento Medico.						
3	2014/000614	3335	2045 SIDNEY ESQUISSATO	40,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã servidos para o Motorista em deslocamento a Toledo-Pr, para transporte de pacientes para tratamento medico.						
Total do Dia :				193,00		
-----						
31.01.2014						
3	2014/000718	3335	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	32,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Cafe da manha para o motorista em deslocamento a Toledo e Cascavel - Pr, para transportar paciente que necessita de atendimento medico, nos dias 21, 23, 24 e 29 de janeiro de 2013.						
3	2014/000739	3888	2652 Rogerio Carlos Marholt	71,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã; Janta para motorista em deslocamento a Cascavel -PR, nos dias 22, 23, 24, 27, 28, 30 e 31 de janeiro de 2014, para transporte de pacientes para tratamento de saúde						
Total do Dia :				103,00		
Total do Mes :				6.966,00		
-----						
Total Geral .:				6.966,00		