

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.01.2015						
0 2015/000100	3591		2031 CHARLES J. WEGNER	47,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas com alimentação, entre os dias 26/12/2014 à 13/01/2015, em deslocamento as cidades de Toledo e Cascavel, onde levou municipais para tratamento de saúde.			
0 2015/000003	425		2111 Djoni Aleander Rohden	1.072,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias, concedida em viagem oficial a Capital do Estado -Curitiba-Pr. para encaminhamento de projetos, pedidos e verificação de demais ações em prol do Município no Departamento de Estradas e Rodagem, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Infraestrutura e Logística, Secretaria da Fazenda, Cohapar e Instituto das Águas, durante os dias 25 à 27 de janeiro de 2015. Conforme Lei nº 551/2001 e portaria 008/2015.			
0 2015/000004	743		3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.072,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias, concedida em viagem oficial a Capital do Estado -Curitiba-Pr. para encaminhamento de projetos, pedidos e verificação de demais ações em prol do Município no Departamento de Estradas e Rodagem, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Infraestrutura e Logística, Secretaria da Fazenda, Cohapar e Instituto das Águas, durante os dias 25 à 27 de janeiro de 2015. Conforme Lei nº 551/2001 e portaria 008/2015.			
0 2015/000005	303		3785 JULIANO ANDRIOLI	1.072,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias, concedida em viagem oficial a Capital do Estado -Curitiba-Pr. para encaminhamento de projetos, pedidos e verificação de demais ações em prol do Município no Departamento de Estradas e Rodagem, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Infraestrutura e Logística, Secretaria da Fazenda, Cohapar e Instituto das Águas, durante os dias 25 à 27 de janeiro de 2015. Conforme Lei nº 551/2001 e portaria 008/2015.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/000005			Itens de Empenho : mforme Lei nº 551/2001 e portaria 008/2015.			
0 2015/000002	201		1958 LEOMAR ROHDEN Itens de Empenho : Diárias, concedida em viagem oficial a Capital do Estado -Curitiba-Pr. para encaminhamento de projetos, pedidos e verificação de demais ações em prol do Município no Departamento de Estradas e Rodagem, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Infraestrutura e Logística, Secretaria da Fazenda, Cohapar e Instituto das Águas, durante os dias 25 á 27 de janeiro de 2015.Conforme Lei nº 551/2001 e portaria 008/2015.	1.340,00	1	Diárias
0 2015/000103	3591		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas com alimentação, em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon,no dia 28/01/2015, onde levou o paciente Claudemir Oliveira, que necessitava de atendimento com urgência fora do município, também acompanhou o paciente a Enfermeira Dácia Regina.	50,00	1	Reembolso de Despesas
0 2015/000099	3591		4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas com alimentação, entre os dias 16/12/2014 á 26/01/215,em deslocamento as cidades de Toledo e Cascavel, onde levou municipais para tratamento de saúde.	253,00	1	Reembolso de Despesas
0 2015/000098	3591		2051 Pedro Luiz Hinckel Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas com alimentação, em deslocamento as cidades de Toledo e Cascavel, onde levou municipais para tratamento de saúde.	33,00	1	Reembolso de Despesas
0 2015/000125	3588		2051 Pedro Luiz Hinckel Itens de Empenho : Diárias, concedidas, visando o deslocamento até a cidade de Curitiba, Estado do Paraná, no periodo compreendido entre os dias 01 á 03 de fevereiro de 2015, como motorista	1.206,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

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

0 2015/000125

Itens de Empenho : para conduzir veiculo público, em
caminhando municipes para tratamen
to de saúde naquela cidade, retorn
o provavel dia 04/02/2015.

Total do Dia : 6.145,00

Total do Mes : 6.145,00

Total Geral .: 6.145,00