

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.01.2016						
0 2016/000120	1719		2887 Fernando Rafael Meinen	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr , no dia 24/01/2016 para transportar os alunos para participar do Vestibular na UNIOESTE.						
0 2016/000096	589		2025 Irineu Domeraski Siqueira	35,76	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, na Cetil para parametrização do sistema de Planejamento, abertura do Orçamento e revisão dos sistemas PPA, LDO e LOA, juntamente com a servidora Disel Diana Bortolato.						
0 2016/000117	3412		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr , entre os dias 21 a 23/01/2016, para buscar paciente de alta de cirurgia.						
Total do Dia :				1.045,76		

25.01.2016						
0 2016/000150	3415		2031 CHARLES J. WEGNER	156,85	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoços em diversos deslocamentos para outros municípios para transportar pacientes em tratamento de saúde em outros municípios.						
0 2016/000145	3415		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	396,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço durante o mes 12/2015 e 01/2016, em diversos deslocamentos a outras cidades para transportar pacientes em tratamento de saúde em outros municípios.						
Total do Dia :				552,85		

27.01.2016						
0 2016/000449	3412		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.01.2016						
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 31/01 a 02/02/2016, para levar pacientes para realização de exames.			
0 2016/000474	3415		2045 SIDNEY ESQUISSATO	412,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com refeições em diversas viagens a outros municípios para buscar/Levar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.			

Total do Dia : 1.278,00
Total do Mes : 2.876,61

Total Geral .: 2.876,61