Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 31.03.2013
Posicao ate o mes de Marco

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.01.2013							
0	2013/000246	1756			4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI	153,00	1
	Itens de Empenho :	Ref. Encontro Estadual do Censo Escolar no periodo de 18 a 20 de Fevereiro em Foz do Iguacu para Professora Luciandra C. Zamarchi Ref. Despesas de viagem empenhado a maior que ora regularizado					
					Total do Dia :	153,00	
					Total do Mes :	153,00	
04.02.2013							
0	2013/000425	1754			2997 IRINEU A. PERUZZO	91,80	1
	Itens de Empenho :	Ref. Despesas de viagem de funcionario em viagem a servico da Secretaria					
					Total do Dia :	91,80	
13.02.2013							
2	2013/000473	1761			2711 FRANCELI DE F. DAVI	500,00	1
	Itens de Empenho :	Ref. Despesas de Secretaria da Saude em viagem a Curitiba nos dias 25 e 26/02/2013 para Encontro do Secretarios do Sudoeste					
					Total do Dia :	500,00	
27.02.2013							
2	2013/000571	1761			4968 GLEIDSON RUTHER	50,40	1
	Itens de Empenho :	Ref. Despesas de motorista em viagens para levar pacientes em tratamento de saude					
0	2013/000568	1756			3913 LUCIANITA VILMA OSS	472,60	1
	Itens de Empenho :	Ref. Despesas de Funcionaria para 2o Encontro de Orientadores do PNAIC do Dia 04 a 07 de Marco em Curitiba Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado					
					Total do Dia :	523,00	
28.02.2013							
2	2013/000639	1761			4403 ADEMIR KOWALEK	50,00	1
	Itens de Empenho :	Ref. Despesas de motorista em viagens para transporte de pacientes em tratamento de saude					
2	2013/000790	1761			4403 ADEMIR KOWALEK	12,00	1
	Itens de Empenho :	Ref. Despesas com refeicao de moto					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 31.03.2013
Posicao ate o mes de Marco

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/000790						
	Itens de Empenho :				rista em viagem a Pato Branco para transporte de pacientes		
0	2013/000635	1756			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	300,00	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de Motorista para transporte de Academicos a Pato Branco		
0	2013/000634	1756			1305 ALVORI BOARIA BARROS	300,00	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de Motorista para transporte de Academicos a Francisco Beltrao		
2	2013/000646	1761			3504 DE SOUZA & TOMBINI LTDA	232,60	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de motoristas em viagens a Pato Branco para transporte de pacientes em tratamento de saude		
0	2013/000649	1754			2505 ROGERIO GALLINA	2.000,00	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de funcionario em viagem a Servico da Secretaria de planejamento		
0	2013/000636	1756			1877 VIRGILIO A. PEREIRA	300,00	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de Motorista para transporte de Academicos a Chopinzinho		
					Total do Dia :	3.194,60	
					Total do Mes :	4.309,40	

01.03.2013

0	2013/000801	1754			2997 IRINEU A. PERUZZO	600,00	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de funcionario em viagem a Curitiba dia 06 e 07/03/2013 para tratar assuntos de interesses do Municipio		
0	2013/000797	1756			4680 JOSE DENI SILVESTRI	288,00	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de funcionarios e 20 atletas de futsal categoria de base para participarem Campeonato futsal em Quedas do Igucau no dia 09/03/2013		
					Ref. Empenhado valor a maior que ora regularizado		
					Total do Dia :	888,00	

05.03.2013

2	2013/000823	1761			3257 EMERSON MARTIGNAGO	100,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 31.03.2013
Posicao ate o mes de Marco

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.03.2013							
	Itens de Empenho : Ref. Despesas de motorista em viag em a Cascavel para transporte de p aciente em tratamento de saude						
					Total do Dia :	100,00	
07.03.2013							
0	2013/000849	1763			4888 FABIANO CALZA	50,00	1
	Itens de Empenho : Ref. Despesas de motorista em viag em a Francisco Beltrao para partic ipar de curso operador retroescava deira						
0	2013/000848	1754			2997 IRINEU A. PERUZZO	101,40	1
	Itens de Empenho : Ref. Despesas de funcionario em vi agem a servico da Secretaria						
0	2013/000847	1754			2505 ROGERIO GALLINA	220,86	1
	Itens de Empenho : Ref. Despesas de funcionario em vi agem a servico da Secretaria						
					Total do Dia :	372,26	
08.03.2013							
0	2013/000935	1750			1389 MAURO CESAR CENCI	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Ref. Despesas do Executivo Municip al em viagem a Curitiba a servico do Municipio						
					Total do Dia :	2.000,00	
11.03.2013							
0	2013/000948	1763			4745 EDUARDO GABIATTI	35,00	1
	Itens de Empenho : Ref. Despesas de funcionario em vi agem a Francisco Beltrao para curs o Operador de maquinas						
2	2013/000973	1761			2711 FRANCELI DE F. DAVI	15,70	1
	Itens de Empenho : Ref. Despesas de funcionaria em vi agem a servico da Secretaria						
2	2013/000970	1761			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	214,00	1
	Itens de Empenho : Ref. Despesas de viagem de motoris ta em viagem a servico da Secretar ia						
0	2013/000967	1756			4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI	526,83	1
	Itens de Empenho : Ref. Despesas de Funcionaria Lucia ndra para Curos de cordenadores do Pacto Nacional de Alfabetizacaona idade certa nos dias 20 e 21 de M arco em Curitiba						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 31.03.2013
Posicao ate o mes de Marco

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
0	2013/000950	1754			5061 RENATO DOS SANTOS	39,90	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de funcionario em viagem a servico da Secretaria		
					Total do Dia :	831,43	
13.03.2013							
2	2013/000981	1761			4403 ADEMIR KOWALEK	107,00	1
	Itens de Empenho :				Ref. despesas de motorista em viagem para transporte de pacientes em tratamento de saude.		
					Total do Dia :	107,00	
14.03.2013							
0	2013/001022	1756			2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANTE	300,00	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de funcionarios e atletas para participarem do Campeonato de Futsal na cidade de Varzem Bonito - SC nos dias 21/03/2013		
					Total do Dia :	300,00	
15.03.2013							
2	2013/001036	1761			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	166,29	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de motorista em viag em a servico da Secretaria		
0	2013/001044	1754			2688 MARCELO SCHARDOSIN	278,00	1
	Itens de Empenho :				Ref. despesas de funcionario para viajem a Foz do Iguacu, nos dias 21, 22 e 23 de marco/13, para participar do Encontro do Esporte. . Ref.Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
0	2013/001034	1752			2505 ROGERIO GALLINA	727,10	1
	Itens de Empenho :				Ref. despesas de funcionario em viajem a servico da Secretaria.		
					Total do Dia :	1.171,39	
20.03.2013							
2	2013/001066	1761			4403 ADEMIR KOWALEK	11,00	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de motorista em viag em para levar pacientes em tratamento de saude		
0	2013/001045	1756			1877 VIRGILIO A. PEREIRA	288,00	1
	Itens de Empenho :				Ref. Despesas de motorista em viag		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 31.03.2013
Posicao ate o mes de Marco

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/001045						
	Itens de Empenho :	em a Vargem Bonita -SC para levar atletas do futsal Empenhado despesas de viajem a mai or que ora regularizado.					
					Total do Dia :	299,00	
22.03.2013							
0	2013/001092	1756			1228 CLOVIS L. ZANELLA	750,00	1
	Itens de Empenho :	Ref. despesas de viajem de funcion ario para participar do XIII Forum Estadual da UNDIME-PR em Curitiba , nos dias 26 e 27 de marco/2013.					
					Total do Dia :	750,00	
26.03.2013							
0	2013/001156	1750			1389 MAURO CESAR CENCI	118,58	1
	Itens de Empenho :	Ref. Despesas do Executivo Municip al em viagem a Curitiba a servico do Municipio					
0	2013/001171	1752			2505 ROGERIO GALLINA	1.180,68	1
	Itens de Empenho :	Ref. Despesas do Secretario de pla nejamento em viagem a servico da S ecretaria					
					Total do Dia :	1.299,26	
					Total do Mes :	8.118,34	
					Total Geral .:	12.580,74	