Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 31.08.2014
Posicao ate o mes de Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.07.2014							
0	2014/003588	4155			3743 NAIARA BOSIO	124,84	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de Conselheiras em v iagem a Marmeleiro para Seminario Regional sobre Trabalho Infantil n o dia 01/08/2014 REF. EMPENHADO DESPESAS DE VIAGEM A MAIOR QUE ORA REGULARIZADO		
					Total do Dia :	124,84	
28.07.2014							
2	2014/003863	2051			2957 ALINE MARIA LANGHINOTTI	481,80	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de Viagem para Funci onaria em viagem para Curso de EQU OTERAPIA em Ponta Grossa nos dias 03 a 08 de Agosto de 2014 Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
					Total do Dia :	481,80	
29.07.2014							
0	2014/003883	2035			2646 CLEOMAR ZAMARCHI	40,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesa de funcionario em via gem a Cascavel a servico da Admini stracao		
					Total do Dia :	40,00	
31.07.2014							
2	2014/003902	2051			4838 EDGAR MARANGON	84,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de Motorista em viag ens a servico da Secretaria		
					Total do Dia :	84,00	
					Total do Mes :	730,64	
01.08.2014							
0	2014/003974	2053			4403 ADEMIR KOWALEK	378,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista para tr ansporte de academicos para Chopin zinho		
0	2014/003928	2112			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	590,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas com motorista em via gem a Maringa para levar atletas d o taekondo nos dias 01 a 03 de Ago sto de 2014 REF. EMPENHADO DESPESAS DE VIAGEM A MAIOR QUE ORA REGULARIZADO		
0	2014/003973	2053			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	378,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 31.08.2014
Posicao ate o mes de Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.08.2014							
			Itens de Empenho :		Ref. Despesas de motorista para tr ansporte de academicos para Pato B ranco		
0	2014/003972	2053			1305 ALVORI BOARIA BARROS	378,00	1
			Itens de Empenho :		Ref. Despesas de motorista para tr ansporte de academicos para Franci sco Beltrao		
0	2014/003975	3905			4583 CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	297,50	1
			Itens de Empenho :		Ref. Despesas de motoristas em via gens a servicos da Secretaria Ref. Empenahdo despesas de viagem a maior que ora regularizado		
0	2014/003930	3905			3913 LUCIANITA VILMA OSS	885,51	1
			Itens de Empenho :		Ref. Despesas de Funcionaria em vi agem a Curitiba participar CURSO P ACTO Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
					Total do Dia :	2.907,01	
04.08.2014							
0	2014/003989	2047			5065 ANGELA RUOSO	83,50	1
			Itens de Empenho :		Ref. Despesas com refeicao de Func ionarios e agricultores do Municip io em visita a propriedade rural e m Bom Sucesso do Sul		
0	2014/003987	2055			4583 CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	468,00	1
			Itens de Empenho :		Ref. Despesas de motorista para le var Municipes que trabalham na emp resa Atlas em Pato Branco		
					Total do Dia :	551,50	
05.08.2014							
0	2014/003993	2046			1389 MAURO CESAR CENCI	646,00	1
			Itens de Empenho :		Ref. Despesas do Executivo Municip al em viagem para tratar assuntos do Municipio		
					Total do Dia :	646,00	
07.08.2014							
2	2014/004021	2051			1877 VIRGILIO A. PEREIRA	130,00	1
			Itens de Empenho :		Ref. Despesas de motorista em viag em a servicos da Secretaria		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 31.08.2014
Posicao ate o mes de Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	130,00	
11.08.2014							
0	2014/004053	2035			17 NEIDELAR VICENTE BOCALON	45,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de Funcionario a Pat o Branco para Solenidade militar a lusiva ao Aniversario de 160o anos da Policia Militar do Parana		
					Total do Dia :	45,00	
12.08.2014							
2	2014/004059	2051			4838 EDGAR MARANGON	166,50	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viag em para levar pacientes em tratame nto de saude		
0	2014/004056	4321			162 SIDNEI LUIZ DERLAN	1.402,55	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de Funcionarios em v iagem a Curitiba nos dias 19 a 22 de Agosto de 2014 para CURSO SINCO NV Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
0	2014/004057	2035			2501 TIAGO DE SOUZA	227,12	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de funcionario em vi agem a Cascavel nos dias 12 e 13 d e Agosto de 2014 TRIBUNAL DE CONTA S Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
					Total do Dia :	1.796,17	
15.08.2014							
2	2014/004098	2051			4838 EDGAR MARANGON	91,50	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesa de motorista em viage m a Curitiba para levar paciente e m tratamento de saude		
2	2014/004116	2051			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	335,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado Ref. Despesa de motorista em viage m a Bauru - S. P. para levar paci ente em tratamento de saude		
					Total do Dia :	426,50	
18.08.2014							
0	2014/004128	4066			2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANTE	1.150,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de Funcionarios e At		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 31.08.2014
Posicao ate o mes de Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/004128						
		Itens de Empenho :			letas de futsal para participarem na Copa Laranjeiras nos dias 22/23 e 24 de Agosto 2014 Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
0	2014/004127	2035			2548 JOSE ROBERTO BOCALON	1.157,24	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de viagem de Funcionarios para Curso FORMACAO DE PEGROEIRO e DEFESA do PREGOEIRO em Curitiba nos dias 25/08 e 26/08 /2014 REF. EMPENHADO DESPESA DE VIAGEM A MAIOR QUE ORA REGULARIZADO		
0	2014/004138	2047			17 NEIDELAR VICENTE BOCALON	132,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de funcionarios em viagem a Cascavel para reuniao SANEPAR		
					Total do Dia :	2.439,24	
19.08.2014							
0	2014/004147	2046			1389 MAURO CESAR CENCI	459,44	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas do Executivo Municipal em viagem para tratar assuntos do Municipio		
					Total do Dia :	459,44	
22.08.2014							
0	2014/004177	3905			4403 ADEMIR KOWALEK	185,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viagem a Curitiba a servico da Secretaria Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
					Total do Dia :	185,00	
25.08.2014							
2	2014/004213	2051			1877 VIRGILIO A. PEREIRA	100,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viagem a servico da Secretaria		
					Total do Dia :	100,00	
26.08.2014							
2	2014/004234	2051			4838 EDGAR MARANGON	341,19	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viagens a servicos da Secretaria		
2	2014/004216	2051			3257 EMERSON MARTIGNAGO	27,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 31.08.2014
Posicao ate o mes de Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.08.2014							
					Itens de Empenho : Ref. Despesas de motorista em viag em a servico da Secretaria		
2	2014/004240	2051			3257 EMERSON MARTIGNAGO	70,00	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas de motorista em viag em para levar pacientes em tratame nto de saude Ref. Enpenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
2	2014/004215	4032			2711 FRANCELI DE F. DAVI	500,00	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas de Secretaria da Sau de em viagem a Curitiba para acomp anhar paciente em tratamento de sa ude		
2	2014/004239	2051			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	350,00	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas de motorista em viag em para levar pacientes em tratame nto de saude		
2	2014/004214	2051			1877 VIRGILIO A. PEREIRA	110,00	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas de motorista em viag em a Curitiba para levar paciente em tratamento de saude Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
					Total do Dia :	1.399,09	
27.08.2014							
0	2014/004243	4045			4800 EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	480,00	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas de motorista em viag em a APUCARANA Jogos da Juventude Fase Final dia 29 a 30 de Agosto d e 2014		
					Total do Dia :	480,00	
					Total do Mes :	11.564,95	
					Total Geral .:	12.295,59	