Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015
Posicao ate o mes de Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.08.2015							
0	2015/004485	3551			4084 WILLIAN CEMIN	18,40	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesa de funcionario em via gem a servico da Secretaria		
					Total do Dia :	18,40	
20.08.2015							
0	2015/004531	3207			4888 FABIANO CALZA	190,25	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viag em a Castro - Pr para transporte d e calcario Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
					Total do Dia :	190,25	
24.08.2015							
2	2015/004619	3108			5590 ADRIANO PEREIRA	10,51	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viag em a servico da Secretaria		
					Total do Dia :	10,51	
26.08.2015							
0	2015/004658	3551			4800 EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	4,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viag em a Ponta Grossa para levar atlet as do Handebol para Campeonato nos dias 20 a 23 de Agosto de 2015		
					Total do Dia :	4,00	
27.08.2015							
2	2015/004833	3108			2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viag em a servico da Secretaria		
					Total do Dia :	63,00	
28.08.2015							
0	2015/004846	3169			4403 ADEMIR KOWALEK	41,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viag ens a servicos da Secretaria		
0	2015/004839	2896			4680 JOSE DENI SILVESTRI	216,55	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de viagem ate a Cida de de Caxias do Sul RS para levar Jovens do Municipio para que facam uma integracao de 03 dias no Club e de Caxias do Sul nos dias 26 a 2 8 de Agosto 2015		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015
Posicao ate o mes de Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	257,55	
31.08.2015							
0	2015/004867	3334			5065 ANGELA RUOSO	68,80	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de Funcionarios em viagem a Pato Branco a servico da Secretaria		
					Total do Dia :	68,80	
					Total do Mes :	612,51	
01.09.2015							
0	2015/004890	3203			4403 ADEMIR KOWALEK	484,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viagens a Chopinzinho e Coronel Vivida para transporte de academicos		
0	2015/004891	3203			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	484,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viagens a Pato Branco para transporte de academicos		
0	2015/004895	3169			1540 ALCEU PERUZZO	350,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motoristas em viagens a servicos da Secretaria		
0	2015/004892	3203			1305 ALVORI BOARIA BARROS	481,80	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viagens a Francisco Beltrao para transporte de academicos Ref. Empenhado valor a maior que ora regularizado		
0	2015/004893	3203			4800 EDEVANDRO JUNIOR MARANGON	484,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viagens a Dois Vizinhos para transporte de academicos		
0	2015/004894	2896			4968 GLEIDSON RUTHER	129,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de Motorista em viagem a Honorio Serpa para levar Atletas Campeonato de futsal Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
0	2015/004896	2896			4680 JOSE DENI SILVESTRI	1.650,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de atletas e professor para participacao das Equipes do Municipio na Copa Coca Cola de Futsal em Honorio Serpa nos dias 04 a 07 de Setembro 2015 Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015
Posicao ate o mes de Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/004912	3104			364 VILMAR BONFANTE	71,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de funcionarios em v iagem a servico da Administracao		
					Total do Dia :	4.133,80	
03.09.2015							
0	2015/004935	2896			1305 ALVORI BOARIA BARROS	443,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorita em viage m a Matinhos para levar equipe de TAEKWONDO para campeonato nos dias 04 a 06 de Setembro 2015 Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
3	2015/004947	3340			4064 FABIANE G. MARTIMIANOS	47,10	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de funcionaria em vi agem a servico da Secretaria		
3	2015/004938	3340			1708 MARA EDINEIA FLORIANO	327,30	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas com alunos (Projovem) e coordenadora em excursao a Cas cavel - Pr para visitar zoologico e outros pontos turisticos Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
					Total do Dia :	817,40	
04.09.2015							
0	2015/004954	3176			1389 MAURO CESAR CENCI	642,06	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas do Executivo Municip al em viagem a servico do Municipi o		
					Total do Dia :	642,06	
09.09.2015							
0	2015/005021	3816			3802 ANA PAULA FREITAG	1.448,44	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesa de Advogada em viagem a Brasilia para audiencia no STJ(Processo Joao Borges) agravo de in strumento		
2	2015/005026	3108			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	63,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viag em a servico da Secretaria		
0	2015/005004	3104			2501 TIAGO DE SOUZA	600,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de viagem a Curitiba para Funcionario do RH para Curso INTENSIVO E IMPACTOS NA LEGISLACA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015
Posicao ate o mes de Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/005004						
		Itens de Empenho :			O PREVIDENCIARIA nos dias 10 e 11 de Setembro 2015		
					Total do Dia :	2.111,44	
11.09.2015							
0	2015/005055	3781			5127 DARLEI TRENTO	273,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de Secretario da Educacao em viagem a Curitiba a servicos da Secretaria Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
0	2015/005065	3104			2501 TIAGO DE SOUZA	125,10	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de viagem a Curitiba para Funcionario do RH para Curso INTENSIVO E IMPACTOS NA LEGISLACAO PREVIDENCIARIA nos dias 10 e 11 de Setembro 2015		
					Total do Dia :	398,10	
14.09.2015							
0	2015/005072	2896			2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANTE	400,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas com Equipe de Handebol do Municipio para participacao fase final dos jogos escolares a ser realizado nos dias 17 a 25 de Setembro em Apucarana - Pr		
					Total do Dia :	400,00	
15.09.2015							
2	2015/005112	3108			2645 CLEBERSON SILVESTRI	122,20	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viagem a servico da Secretaria		
					Total do Dia :	122,20	
16.09.2015							
0	2015/005156	3104			3783 CARLOS NEI NICHELLE	70,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de funcionarios em viagem a servicos da Secretaria		
2	2015/005163	3108			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	108,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viagem a servico da Secretaria		
					Total do Dia :	178,00	
17.09.2015							
0	2015/005176	3104			3783 CARLOS NEI NICHELLE	105,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015
Posicao ate o mes de Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.09.2015							
					Itens de Empenho : Ref. Despesas de funcionarios em v iagem a servico da Secretaria		
					Total do Dia :	105,00	
18.09.2015							
2	2015/005195	3108			5590 ADRIANO PEREIRA	13,50	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas de motorista em viag em a servico da Secretaria		
0	2015/005180	2896			4680 JOSE DENI SILVESTRI	175,00	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas de atletas para inte gracao esportiva no Clube Tornino Esporte Clube em Criciuma - SC nos dias 14 a 17 de Setembro 2015		
0	2015/005185	3176			1389 MAURO CESAR CENCI	1.295,42	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas do Executivo Municip al em viagem a servicos do Municip io		
0	2015/005189	3106			2694 RAFAELA CHIUCHETTA	445,28	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas com oito(8) professo res em viagem a Curitiba nos dias 27 e 28 de Setembro que irao fazer Curso de formacao no SEFE (Sistem a Educacional Familiar e Escola) Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
0	2015/005187	3104			364 VILMAR BONFANTE	108,25	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas de Funcionario em vi agem a servico da Administracao		
					Total do Dia :	2.037,45	
21.09.2015							
0	2015/005199	2896			4680 JOSE DENI SILVESTRI	175,00	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas de atletas para inte gracao esportiva no Clube Tornino Esporte Clube em Criciuma - SC nos dias 14 a 17 de Setembro 2015		
					Total do Dia :	175,00	
24.09.2015							
0	2015/005265	2896			2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANTE	78,00	1
					Itens de Empenho : Ref. Despesas com Equipe de Handeb ol do Municipio para participacao fase final dos jogos escolares a s er realizado nos dias 17 a 25 de S etembro em Apucarana - Pr		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.01.00 DESPESAS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015
Posicao ate o mes de Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2015/005262	3108			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	144,85	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viag em a servico da Secretaria		
0	2015/005258	3176			1389 MAURO CESAR CENCI	268,25	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas do Executivo Municip al em viagem a servico do Municipi o		
					Total do Dia :	491,10	
25.09.2015							
0	2015/005270	3106			1305 ALVORI BOARIA BARROS	266,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viag em a Curitiba para levar professor es em Curso Ref. Empenhado despesas de viagem a maior que ora regularizado		
2	2015/005269	3290			2711 FRANCELI DE F. DAVI	400,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de funcionaria em vi agem a Curitiba a servico da Secre taria		
					Total do Dia :	666,00	
28.09.2015							
2	2015/005487	3108			2645 CLEBERSON SILVESTRI	173,00	1
		Itens de Empenho :			Ref. Despesas de motorista em viag ens a servico da Secretaria		
					Total do Dia :	173,00	
					Total do Mes :	12.450,55	
					Total Geral .:	13.063,06	