

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2013						
0	2013/006014	4732	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	23,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o funcionário Airton Cavali que esteve na cidade de Marechal Cândido Rondon - PR para levar o veículo Focus placa APB-1507 de uso do Prefeito para revisão.						
0	2013/006139	4603	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para o Motorista em deslocamento a Curitiba -Pr, para conduzir o excelentissimo Prefeito, Senhor Arnildo Rieger, para fazer encaminhamento de diversos documentos junto ao Governo do Estado, nos dias 09 e 10 de Julho de 2013.						
0	2013/006140	4634	2970 ARNILDO RIEGER	1.268,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para o excelentissimo Prefeito, em viagem a Curitiba -PR, para fazer encaminhamento de documentos junto ao Governo do Estado, nos dias 09 e 10 de Julho de 2013.						
4	2013/006049	3330	1863 Darci Leonardo Hassemer	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para Funcionario em deslocamento a Toledo - PR, para transporte com veiculo Onibus EWA 6380, do Grupo de Idosos do Clube de Idosos Felicidade, para participarem de um Encontro de Confraternização, no dia 30/06/2013.						
0	2013/006137	346	2191 Marili Besso Koehler	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para funcionaria em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participação no Seminário Interestadual para Prefeitos, Vereadores, Servidores e Demais Gestores Públicos para Discussão de Interesse Público, nos dias 10 a 12 de julho de 2013.						
0	2013/006047	2012	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para Funcionario em deslocamento ao Distrito de Porto Mendes-Marechal Cdo Rondon -PR, para buscar com veiculo Onibus LAJ 9686, os adolescentes da Paróquia IECLB do Município de Pato Bragado, onde						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/006047				
Itens de Empenho : participaram de um retiro doutrina 1, no dia 30/06/2013.					
Total do Dia :				3.066,60	

05.07.2013

1	2013/006191	4633	3055 ANTONIO GERMANO WASTOWSKI	1.250,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba, durante os dias 09 e 10/07/2013, para partici par de Audiência juntamente com o Prefeito do Município, visando ass inatura de contrato para aquisição de britador móvel e outros.					

0	2013/006186	5139	3907 JAIR CARLOS FINKEN	761,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Diretor de Departamen to, em deslocamento a Foz do Iguaç u -PR, nos dias 10 a 12 de julho d e 2013, para participar no Seminár io Interestadual para prefeitos, V ereadores, Servidores Públicos par a Discussão de temas de interesse Público".					

Total do Dia : 2.011,00

08.07.2013

1	2013/006406	4633	2145 ALBERTO MARECO	1.250,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen to a cidade de Foz do Iguaçú - Pr, durante os dias 11 e 12/07/2013, participar do curso sobre: Adminis tração Publica - Gestão Responsave l dos Vereadores e dos Servidores da Câmara Municipal/O Papel do Ver eador na Construção da Cidadania e Novos Rumos Previdenciarias - Pre sente Futuro.					

0	2013/006362	1847	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	126,80	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Motorista em deslocam ento a Assis Chateaubriand - PR, pa ra transporte dos Integrantes do C oral Águas de Março do Município d e Pato Bragado, em apresentação em um evento naquela cidade, no dia 07/07/2013.					

1	2013/006360	4633	3145 GILBERTO MAEHLER	1.250,00	1 Diárias
---	-------------	------	-----------------------	----------	-----------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

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

08.07.2013

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 10 a 12/07/2013, participar do curso sobre: As Melhores Praticas Para Apresentações dos Trabalhos Publicos e palestra sobre: Planejamento e Gestão da Ação Governamental.

0 2013/006359 2012 3428 MAURI MEINEN 126,80 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para Motorista em deslocamento a Santa Helena - PR, para transporte da Seleção Bragadense de Bolão Masculino do Município de Pato Bragado, para participarem de um Jogo do Campeonato Integração Costa Oeste de Bolão, no dia 06/07/2013.

1 2013/006361 4633 2051 Pedro Luiz Hinckel 1.250,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 10 a 12/07/2013, participar do curso sobre: As Melhores Praticas Para Apresentações dos Trabalhos Publicos e palestra sobre: Planejamento e Gestão da Ação Governamental.

Total do Dia : 4.003,60

12.07.2013

0 2013/006575 4728 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI 15,75 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação do motorista para conduzir o Secretario de Administração John Nodari, em reunião convocada pela AMOP para tratar de assuntos diversos ligados aos Municipios associados.

2 2013/006516 1231 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI 1.141,50 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para Motorista em deslocamento a Curitiba -PR, para conduzir grupo de professoras por ocasião do 2º Fórum Internacional de Gestão, Lideranças e Competências na Educação, nos dias 18 a 20 de julho de 2013.

3 2013/006586 4718 3248 Beatriz Scherer 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.07.2013						
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária em participação da atualização dos Municípios em relação ao Sistema Sisprental Web, realizado no Campus da Unioeste de Toledo -PR.			
0	2013/006577 4724		2097 Claudete Lucia Scaravonatto	17,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da funcionaria em viagem a Foz do Iguaçu-PR, para participar de Encontro de Formação dos Educadores/as Ambientais da BP3- FE A.			
3	2013/006588 4718		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em participação da atualização dos Municípios em relação ao Sistema Sisprental Web, realizado no Campus da Unioeste de Toledo -PR.			
2	2013/006477 1231		5793 ELIS REGINA FROZZA	1.141,50	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Professora em participação no 2º Forum Internacional de Gestão, Liderança e Competências na Educação nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2013, na cidade de Curitiba -PR.			
0	2013/006517 5154		5159 ELTON LUIZ MENDES	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para motorista conduzir atletas em participação no 27º JOJUP'S(jogos Abertos do Paraná), nos dias 19 a 22 de julho de 2013, na cidade de Assis Chateaubriand -PR.			
2	2013/006576 4711		2131 Janice Regina Roos Hachmann	24,40	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço; Almoço da Nutricionista da Escola Municipal Marechal Deodoro, em participação do Encontro de Formação Continuada para Nutricionistas responsáveis pelo Programa de Alimentação Escolar, realizado nos dias 02 e 03 de julho de 2013.			
3	2013/006585 4749		4425 JAQUELINE VANELLI	17,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da funcionaria em viagem a Foz do Iguaçu-PR, para participar de Encontro de Formação dos Educadores/as Ambientais da BP3- FE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3 2013/006585						
Itens de Empenho : A.						
3 2013/006592	4749		4425 JAQUELINE VANELLI	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária convoca da pela 20ª Regional de Saúde par a Reunião com Chefe da Divisão em Vigilancia Sanitaria, Da Secretari a de Saúde do Paraná.						
3 2013/006544	4718		2134 Jean Carlo Pommerenke	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario em desl coamento a Toledo -PR, para partic ipar de videoconferencia com tema Casos de Farmacovigilancia e Tecno vigilancia com Hospitais do Paraná , na sala de reuniões da 20ª Regio nal de Saúde.						
3 2013/006597	4718		2134 Jean Carlo Pommerenke	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário convoca do pela 20ª Regional de Saúde par a Reunião com Chefe da Divisão em Vigilancia Sanitaria, Da Secretari a de Saúde do Paraná.						
0 2013/006574	4767		3193 JOHN J. WEBER NODARI	15,75	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Admin istração em reunião convocada pela AMOP, para tratar de assuntos div ersos ligados aos Municipios assoc iados.						
0 2013/006515	2012		4319 KLEBER LUIZ DUARTE	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para funcionario em desl ocamento a Assis Chateaubriand -PR, p ara participação no 27º JOJUP´S(J ogos da Juventude do Paraná), nos dias 19 a 22 de julho de 2013.						
2 2013/006471	1231		2355 Lisiane Bamberg Wochner	1.141,50	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Professora em partici pação no 2º Forum Internacional de Gestão, Liderança e Competências na Educação nos dias 18, 19 e 20 d e julho de 2013, na cidade de Curi tiba -PR.						
3 2013/006496	2703		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para o motorista em viagem a Curitiba - PR, para buscar o pa						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/006496					
			Itens de Empenho : ciente Mauro Jose Marschal, pois o mesmo recebeu alta no Hospital Angelina Caron, após realizar cirurgia, nos dias 13 e 14 de julho de 2013.			
3	2013/006545	4718	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do funcionario em deslocamento a Mal. Cdo Rondon -PR, para buscar a paciente Teresinha Bourcheidt que se encontrava no Hospital da Cidade.			
3	2013/006589	4842	2161 Luise Fabiane Schmitt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária em participação da atualização dos Municípios em relação ao Sistema Sisprental Web, realizado no Campus da Unioeste de Toledo -PR.			
2	2013/006473	4617	2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	1.141,50	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Funcionária em participação no 2º Forum Internacional de Gestão, Liderança e Competências na Educação nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2013, na cidade de Curitiba -PR.			
2	2013/006475	4648	3294 NADIR THOMAS	1.521,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Secretaria de Educação e Cultura, em participação no 2º Forum Internacional de Gestão, Liderança e Competências na Educação nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2013, na cidade de Curitiba -PR.			
0	2013/006580	4728	2218 Robin Jarabiza	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário, em deslocamento a Cascavel -Pr, para participar de reunião de adesão ao SIBI, realizado na AMOP.			
0	2013/006578	4755	2563 Sergio Gossenheimer	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Diretor da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, em deslocamento a Toledo -PR, para levar o veiculo Saveiro APB 2665 para troca de pneus na Empresa D'Paschoal.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.07.2013	0 2013/006579	4755	2563 Sergio Gossenheimer	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Diretor da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, em deslocamento a Cascavel -Pr, para participar de reunião de adesão ao SISBI, realizado na AMOP.						
Total do Dia :				8.686,90		
-----						
17.07.2013	3 2013/006621	2701	2652 Rogerio Carlos Marholt	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para motorista conduzir pacientes ate a Capital do Estado, a fim de realizar diversos exames, nos dias 22 a 23 de julho de 2013.						
0 2013/006611	5154		3014 Sergio José Nienkotter	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para Motorista em deslocamento a Missal-PR, para transporte da Seleção Bragadense de Bolão Feminino do Município de Pato Bragado, para participar de um jogo pelo 8º Campeonato Integração Costa Oeste de Bolão Feminino, no dia 13/07/2013.						
Total do Dia :				887,80		
-----						
19.07.2013	3 2013/006636	4717	3248 Beatriz Scherer	10,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria, para participar das Orientações aos Municípios Frente as Capacitações da Rede Mãe Paranaense, na cidade de Foz do Iguaçu -PR.						
0 2013/006641	4611		3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.014,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Secretário de Administração em viagem a Curitiba - PR, para participar do 2º Curso para Secretários Municipais, nos dias 24 a 26 de julho de 2013.						
0 2013/006642	4605		3785 JULIANO ANDRIOLI	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para o Assessor Juridico em viagem a Curitiba - PR, para participar do 2º Curso para Secretários Municipais, nos dias 24 a 26 de julho de 2013.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3 2013/006635	4841		2161 Luise Fabiane Schmitt	10,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria, para p articipar das Orientações aos Muni cípios Frente as Capacitações da R ede Mãe Paranaense, na cidade de F oz do Iguaçu -PR.						
0 2013/006643	4604		2218 Robin Jarabiza	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Assessor de Secretari a em viagem a Curitiba - PR, para participar do 2º Curso para Secret ários Municipais, nos dias 24 a 26 de julho de 2013.						
Total do Dia :				2.556,00		

-----  
23.07.2013

0 2013/006852	4715		5622 ADRIANO KAMMER	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Operador de maquina , em deslocamneto a Cascavel -PR, para participar de treinamento de operadores de retroescavadeiras, r eferente ao PAC 2, nos dias 18 e 1 9 de julho de 2013.						
0 2013/006716	4776		2685 Cesar Roberto Schaeffer	13,30	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Espor tes e Lazer, em deslocamento a Ass is Chateubriand- PR, para acompanh ar o 27º JOJUP'S- Jogos da Jeventu de do Paraná - 2013.						
4 2013/006860	4814		3818 Marta Marisa Sehn	104,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Conselheiro Tutelar , em deslocamento a Curitiba - PR, para participar do VII Congressul , nos dias 15, 16, 17 e 18 de julh o de 2013.						
Total do Dia :				167,80		

-----  
30.07.2013

0 2013/007243	4706		2026 Airton Valdecir Schmitt	73,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em desl ocamento aos Município de Toledo, Sede da Regional do Instituto de I dentificação, Guaira na Sede da Ju nta de Serviço Militar, e Mal Cdo Rondon para levar Movimentos de M alotes junto à 35ª Ciretran, nos d						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/007243						
Itens de Empenho : ias 03, 16 e 27 de julho de 2013, respectivamente.						
0 2013/007284	1847		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para funcionário em deslocamento a Nova Santa Rosa -PR, para transporte dos integrantes do Coral Municipal Juvenil Águas de Março do Município de Pato Bragado, para assistirem o espetáculo do Coro Juvenil daquele Município, no dia 28/07/2013.						
3 2013/007280	4717		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario em deslocamento a Toledo -Pr, atendendo a Convocação nº 08/2013 da Comissão Intergestores Bipartite Regional-CIB 20ª Regional de Saúde, para participar de reunião ordinaria, conforme anexo.						
3 2013/007278	4718		2134 Jean Carlo Pommerenke	24,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do funcionario em deslocamento a Toledo - PR, para participar do Curso basico em Saúde do Trabalhador para Equipes Municipais de Saúde.						
3 2013/007281	4779		2165 Marciane Maria Specht	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de saúde em deslocamento a Toledo -Pr, atendendo a Convocação nº 08/2013 da Comissão Intergestores Bipartite Regional- CIB 20ª Regional de Saúde , para participar de reunião ordinaria, conforme anexo.						
Total do Dia :				274,30		
-----						
31.07.2013						
4 2013/007346	4721		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o funcionário Airton Cavalli que esteve na cidade de Cascavel - PR levando as pessoas da Terceira Idade para Intercambio Cultural no dia 30/07/2013.						
4 2013/007347	4752		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	14,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2013						
			Itens de Empenho : Reembolço de alimentação para o fu ncionário Airton Cavalli que levou as funcionárias Deisi Mengarda e Ana Maria Mengarda para reunião da s primeiras damas no dia 31/07/201 3 na cidade de Cascavel - PR.			
4 2013/007348	4752		4704 ANA MARIA MENGARDA	14,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolço de alimentação para a fu ncionári Ana Maria Mengarda para r eunião das primeiras damas no dia 31/07/2013 na cidade de Cascavel - PR.			
3 2013/007313	4718		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com refeição do funcionário Claudinei Closs, co nvocado pela 20ª Regional de Saúde de Toledo para participar de reun ião sobre CNES, ocorrida no dia 31 /07/2013.			
4 2013/007349	4721		4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	14,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolço de alimentação para a fu ncionária Deisi Mengarda que estev e em reunião das primeiras damas n o dia 31/07/2013 na cidade de Casc avel - PR.			
0 2013/007314	4704		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	225,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentaç ão dos funcionários Margo Seibert, Djoni Rohden, Ademir Kirsten, Tab ita Beuren, Irineu Siqueira, Ivo G riebler, Jean Berwaldt, Neiva Bres san e Disel Bortolatto que partici param de Treinamento realizado pel o TCE-PR no dia 30/07/2013 na cida de de Cascavel - PR.			

Total do Dia : 317,00

Total do Mes : 21.971,00

-----  
Total Geral .: 21.971,00