

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.05.2014						
0	2014/004277	2207	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista que conduziu o Coral Municipal no dia 05/05/2014 para o município de Toledo - PR.						
1	2014/004295	19	1446 LOICE RODRIGUES	1.321,59	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira-SC, participar do Seminário sobre: Reciclagem de Vereadores, Prefeitos, Ass. Juridicos e Demais Assesores e Servidores dos Poderes Municipais, Julgamento das Contas do Executivo, A Força da Lei Orgânica e Como Evitar Ato de Improbidade Administrativa no Executivo e Legislativo Municipal, durante os dias 07 a 10/05/2014.						
0	2014/004303	2799	3428 MAURI MEINEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista, em deslocamento à cidade de Toledo - PR para conduzir o Coral Municipal, no dia 05/05/2014.						
0	2014/004224	2205	5742 MAURO PASINATO	1.046,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para participar do 2º Encontro de Formação de Gestores de Educação Ambiental e Simpósio de Políticas Públicas de Educação Ambiental, na cidade de Piracicaba - SP, nos dias 07 à 09 de maio de 2014.						
3	2014/004313	3888	2045 SIDNEY ESQUISSATO	40,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista que esteve em deslocamento para conduzir pacientes que necessitam de atendimento médico em outros municípios.						
Total do Dia :				2.457,59		

07.05.2014						
3	2014/004376	3335	3707 DACIA REGINA HASSEMER	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para funcionária que se deslocou para um curso de Capacitação de Atenção à Mulher em Situação de Violência, ministrado na cidade de Entre Rios do						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2014/004376					
			Itens de Empenho : Oeste - PR.			
0	2014/004377 2799		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	24,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (café) para os motoristas Ederson Kotz, Rogério Marholt e Edésio Scaravonatto, em viagem à Cascavel - PR, para levar os caminhões placas AYB-1873 e AYB-1874 para fazer revisão.			
4	2014/004430 4136		6012 MAIDI RIEGER	24,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para Secretária de Ação Social, Diretora de Dep. de Ação Social e o motorista que participaram de reunião da Adamop, em Cascavel - PR, no dia 06/05/2014.			
4	2014/004374 4137		3818 Marta Marisa Sehn	75,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para as conselheiras Marta Marisa Sehn, Eliângela Germano Pereira e Ivete Maria G. Hickmann, que se deslocaram à cidade de Nova Santa Rosa e Palotina - PR, para localizar familiares interessados em exercer a Guarda das meninas que estão agrigadas na Casa Lar Esperança de Mar. Can. Rondon.			
3	2014/004429 3888		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	40,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista que esteve conduzindo pacientes que necessitam de atendimento médico em outro município.			
Total do Dia :				213,00		

12.05.2014						
0	2014/004451 890		2111 Djoni Aleander Rohden	804,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias ao servidor, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR, nos dias 14 e 15 de maio de 2014, para participar do curso sobre Capacitação sobre Gestão Financeira, ministrado pela Unipública.			
0	2014/004450 890		2162 Marcelo Telles de Almeida	804,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias ao servidor, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/004450						
			Itens de Empenho :			nos dias 14 e 15 de maio de 2014, para participar do curso sobre Capacitação sobre Gestão Financeira, ministrado pela Unipública.
0 2014/004449	890		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	804,00	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diárias à servidora, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR, nos dias 14 e 15 de maio de 2014, para participar do curso sobre Capacitação sobre Gestão Financeira, ministrado pela Unipública.
4 2014/004452	4131		3428 MAURI MEINEN	268,00	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diárias ao motorista, que esteve conduzindo o Sr. Izidoro Cavali para o município de Campo Mourão - PR no dia 11/05/2014, para realizar uma visita a sua esposa que está em tratamento em comunidade terapêutica.
0 2014/004460	4830		2027 Rogerio Gilberto Scherer	1.072,00	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diárias ao Secretário de Indústria e Comércio, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR, nos dias 15 e 16 de maio de 2014 para participar da EXPOCOP (Feira Mundial do Cooperativismo).
3 2014/004447	3885		2045 SIDNEY ESQUISSATO	804,00	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diárias ao motorista, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR, nos dias 05 à 07 de maio de 2014, para encaminhar a paciente Fabiane Karine Kunzler, para tratamento de saúde na Capital do Estado.
0 2014/004448	890		2240 Tabita Iara Wegner Beuren	804,00	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diárias à servidora, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR, nos dias 14 e 15 de maio de 2014, para participar do curso sobre Capacitação sobre Gestão Financeira, ministrado pela Unipública.
Total do Dia :				5.360,00		

13.05.2014						
1 2014/004493	19		5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	1.321,59	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
13.05.2014					
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 14 a 17/05/2014, para participar do Seminário sobre Administração Pública da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso À Informação: Como Desempenhar Com Sucesso a Função de Vereador e Servidor Publico.		
1 2014/004494	19		3687 ADILSON MANHABOSCO	1.321,59	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 14 a 17/05/2014, para participar do Seminário sobre Congresso Brasileiro Sobre Licitações, Controle Interno e Almoxfado - Poderes Executivo e Legislativo.		
1 2014/004495	19		2054 CLAUDECIR PILATTI	1.321,59	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 14 a 17/05/2014, para participar do Seminário sobre Congresso Brasileiro Sobre Licitações, Controle Interno e Almoxfado - Poderes Executivo e Legislativo.		
0 2014/004527	2450		2110 Douglas Tiago Pielke	1.206,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diárias ao servidor em deslocamento à cidade de Matinhos - PR, no período compreendido entre os dias 19 à 23 de maio de 2014, para participar do II Curso de Formação do Lazer Paraná.		
0 2014/004488	2450		4319 KLEBER LUIZ DUARTE	1.206,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em Deslocamento a cidade de Palotina - PR, acompanhar os atletas do municipio de Pato Bragado, que estarão representando o Município na 61ª Edição dos Jogos Escolares do Paraná - JEP'S, durante os dias 16 a 22/05/2014.		
0 2014/004489	2451		3195 LUIZ FERNANDO GUSE	1.206,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em Deslocamento		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

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

0 2014/004489

Itens de Empenho : to a cidade de Palotina - PR, acom
panhar os atletas do municipio de
Pato Bragado, que estarão represen
tando o Municipio na 61ª Edição do
s Jogos Escolares do Paraná - JEP'
S, durante os dias 16 a 22/05/2014
.

Total do Dia : 7.582,77

15.05.2014

1 2014/004594 18 3139 MARIANO SCHARNETZKI 1.321,59 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen t
o a cidade de Chapecó - SC, para p
articipar do Seminário sobre: Orie
ntações Tecnicas Voltadas ao Poder
Legislativo, A Nova Contabilidade
Publica, O Que o Vereador e Asses
sor Precisam Saber, durante os dia
s 21 a 24/05/2014.

4 2014/004565 4137 3722 NADIR KATCHOR DEPPER 50,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação às consel
heiras Nadir K. Depper e Elisangel
a G.Pereira, que estiveram partici
pando da Capacitação de Atenção a
Mulher em Situação de Violência, n
a cidade de Entre Rios do Oeste, n
o dia 08/05/2014.

4 2014/004566 4137 3722 NADIR KATCHOR DEPPER 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação à conselh
eira Nadir K. Depper, que partici
pou da Capacitação de Atenção a Mu
lher em Situação de Violência, na
cidade de Entre Rios do Oeste, no
dia 07/05/2014.

Total do Dia : 1.396,59

19.05.2014

4 2014/004634 4134 6012 MAIDI RIEGER 125,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para a Se
cretaria de ass. Social, Sra. Maid
i Rieger, Sandra dos Passos, Crist
iane Bonatto, Ana Mengarda e Airto
cavali, em deslocamento à Foz do
Iguaçu, para recepção do grupo de
dança que estava chegando de Santa
Catarina, no dia 16/05/2014.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

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

Total do Dia : 125,00

21.05.2014

0 2014/004754 2796 3729 CLEISON LUIZ SIMSEM 402,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 27 e 28/05/2014, para participar da reunião de trabalho pelo Cispar e Funasa com o Tema "Controle de Qualidade de Água para Consumo Humano".

0 2014/004755 3201 3729 CLEISON LUIZ SIMSEM 402,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 27 e 28/05/2014, para participar da reunião de trabalho pelo Cispar e Funasa com o Tema "Controle de Qualidade de Água para Consumo Humano".

0 2014/004701 2450 3808 EDERSON LUIZ KOTZ 134,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Missal - PR, para transportar com a Volare os atletas da Seleção Bragadense de Futebol Veterano, onde participarm de jogo amistoso, dia 18/05/2014.

0 2014/004753 2798 3298 Lercio Balduino Kirsten 1.072,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 27 e 28/05/2014, para participar da reunião de trabalho pelo Cispar e Funasa com o Tema "Controle de Qualidade de Água para Consumo Humano".

0 2014/004702 4829 3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR 804,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante os dias 26 e 27/05/2014, para participar do Treinamento da Escola de Lideres Modulo I - Cultura da Liderança, e Palestra Estratégias de Desenvolvimento de Desenvolvimento Territorial.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

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

Total do Dia : 2.814,00

22.05.2014

0	2014/004783	223	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	1.206,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diárias ao motorista para conduzir o Prefeito, Arnildo Rieger, em deslocamento à cidade de Curitiba - PR, por ocasião da entrega de Equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, no qual o município será contemplado com uma motoniveladora.					
4	2014/004661	4134	6051 ANA MERI GASSEN	20,55	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação em participação no I Simpósio NEDDIJ - DIREITO DA CRIANÇA: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO PARANÁ - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E BOLSISTAS, realiza do nos dias 20 e 21 de maio de 2014 na UNIOESTE de Marechal Cândido Rondon - PR.					
4	2014/004663	4134	6052 ANDRINEA CORDOVA DA ROSA	25,80	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação em participação no I Simpósio NEDDIJ - DIREITO DA CRIANÇA: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO PARANÁ - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E BOLSISTAS, realiza do nos dias 20 e 21 de maio de 2014 na UNIOESTE de Marechal Cândido Rondon - PR.					
0	2014/004782	224	2970 ARNILDO RIEGER	2.010,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diárias ao Exmo Sr. Prefeito, Arnildo Rieger, em deslocamento à cidade de Curitiba - PR, por ocasião da entrega de Equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, no qual o município será contemplado com uma motoniveladora.					
0	2014/004784	224	1958 LEOMAR ROHDEN	1.608,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diárias ao Vice-Prefeito, Sr. Leomar Rohden, em deslocamento à cidade de Curitiba - PR, por ocasião da entrega de Equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, no qual o município será co					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/004784						
Itens de Empenho : ntemplado com uma motoniveladora.						
4 2014/004665	4134		5258 MARILIA APARECIDA DA SILVA LUFT	27,15	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação em participação no I Simpósio NEDDIJ - DIREITO DA CRIANÇA: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO PARANÁ - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E BOLSISTAS, realizado nos dias 20 e 21 de maio de 2014 na UNIOESTE de Marechal Cândido Rondon - PR.						
2 2014/004756	1142		3294 NADIR THOMAS	2.091,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de São Paulo - SP, durante os dias 31/05/ a 03/06/2014, para participar da 5ª Feira de Artigos de Decoração Natalina.						
0 2014/004757	2204		2358 Veraci Schneider	1.569,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de São Paulo - SP, durante os dias 31/05/ a 03/06/2014, para participar da 5ª Feira de Artigos de Decoração Natalina.						
Total do Dia :				8.557,50		

26.05.2014						
0 2014/004841	2204		5622 ADRIANO KAMMER	134,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária ao motorista, em deslocamento à cidade de Nova Santa Rosa - PR, para buscar os integrantes do Coral Águas de Março no distrito de Planalto do Oeste, onde participaram de um acampamento.						
0 2014/004845	809		2026 Airton Valdecir Schmitt	71,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o funcionário que esteve em deslocamento à Guaíra e Toledo - PR, para reuniões.						
0 2014/004838	2796		1863 Darci Leonardo Hassemer	1.608,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias ao motorista, em deslocamento à cidade de Curitiba - PR, no período de 26 à 30 de maio de 2014, para participar do treinamento para Operadores de Motoniveladora,						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004838						
				Itens de Empenho : como parte obrigatória para recebimento de equipamento do Programa P AC2.			
4	2014/004849	4134		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista, em deslocamento para conduzir os alunos da oficina do circo do Projeto Piá para participar da 2ª Mostra de Circo, no município de Tupãssi - PR, no dia 22/05/2014.			
0	2014/004842	2204		3803 EDESIO SCARAVONATTO	134,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diária ao motorista, em deslocamento à cidade de Nova Santa Rosa - PR, para levar os integrantes do Coral Águas de Março para um acampamento.			
0	2014/004840	4828		3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	1.206,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diárias à servidora, em deslocamento à cidade de Curitiba - PR, no período de 02 a 05 de junho de 2014, para participar do Treinamento do Portal Mais Emprego - Nova Versão, para novos agentes.			
4	2014/004848	4137		3818 Marta Marisa Sehn	125,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação as conselheiras Marta M. Sehn, Elisângela G. Pereira, Ivete M. G. Hickmann, Sandra M. Cisz e Nadir K. Depper, em deslocamento à Marechal C. Rondón no dia 20/05/2014 para participar do I Simpósio NEDDIJ - Núcleo de Estudos e defesa dos direitos da Infância e Juventude.			
0	2014/004839	2796		3428 MAURI MEINEN	1.608,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diárias ao motorista, em deslocamento à cidade de Curitiba - PR, no período de 26 à 30 de maio de 2014, para participar do treinamento para Operadores de Motoniveladora, como parte obrigatória para recebimento de equipamento do Programa P AC2.			
0	2014/004846	4833		2027 Rogerio Gilberto Scherer	29,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o Se			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

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

0 2014/004846

Itens de Empenho : cretário de Indústria e Comércio,
que juntamente com o empresário Reinaldo Scherer, deslocaram-se à Cascavel - PR no dia 21/05, para participar do dia da Indústria com o Presidente da Fiep Paraná.

Total do Dia : 4.940,00

28.05.2014

3 2014/005103 3888 2031 CHARLES J. WEGNER 16,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista que esteve em deslocamento para levar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.

3 2014/005116 3888 3707 DACIA REGINA HASSEMER 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação à enfermeira que esteve acompanhando paciente gestante em trabalho de parto.

3 2014/005217 3888 4187 MAURO ANDRE WEIGNER 32,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista que esteve em deslocamento para conduzir pacientes que necessitam de atendimento médico em outro município.

3 2014/005225 3885 4187 MAURO ANDRE WEIGNER 804,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias ao servidor, visando deslocamento até a cidade de Curitiba - PR, nos dias 04 e 05 de junho de 2014, como motorista da ambulância, para encaminhar munícipes bragadenses para tratamento de saúde.

3 2014/005117 3888 2045 SIDNEY ESQUISSATO 50,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista que esteve em deslocamento à Cascavel- PR, para conduzir pacientes que necessitam de atendimento fora do município.

3 2014/005118 3888 2045 SIDNEY ESQUISSATO 16,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista, para transporte de paciente que necessita de atendimento médico em outro município.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :		943,00

30.05.2014						
3	2014/005318	3888	2031 CHARLES J. WEGNER	8,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista, para o transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.			
0	2014/005453	2204	1863 Darci Leonardo Hassemer	134,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, para transportar os integrantes do coral Juvenil Águas de Março, para apresentação no colégio La Salle de Toledo, dia 31/05/2014.			
0	2014/005455	2450	3803 EDESIO SCARAVONATTO	134,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para transportar a seleção Bragadense de bolão do município, para participar de jogo do IX Campeonato Integração Costa Oeste de Bolão, realizado dia 31/05/2014.			
4	2014/005456	4131	3014 Sergio José Nienkotter	134,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para transportar os integrantes da Terceira Idade do Clube de Idosos Felicidade do município, para participar de uma festa de integração dos idosos, realizada dia 01/06/2014.			
0	2014/005454	2204	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	134,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, para transportar os integrantes do coral juvenil Águas de Março, para apresentação no colégio La Salle de Toledo - Pr, dia 31/05/2014.			
				Total do Dia :		544,00
				Total do Mes :		34.933,45

				Total Geral .:		34.933,45