

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2014					
0	2014/012159 4581		2097 Claudete Lucia Scaravonatto	1.206,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durant e os dias 08 a 12/12/2014, para pa rticipar do treinamento para opera cionalização do Sistema Nacional d e Cadastro Rural - SNCR.				
4	2014/012172 4137		3538 ELISANGELA GERMANO PEREIRA	331,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Lond rina - Pr, durante os dias 27 a 29 /11/2014, para participar do congr esso Estadual dos Conselheiros Tut elares, juntamente com a conselhei ra Janete Marli Lutz.				
2	2014/012154 1404		3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	119,72	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Ponta Grossa - Pr, para participar de c urso.				
			Total do Dia :	1.656,72	

03.12.2014					
0	2014/012190 809		2026 Airton Valdecir Schmitt	71,50	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Guai ra e Terra Roxa - Pr, a trabalhos junto a 12ª Delegacia de Serviço M ilitar.				
			Total do Dia :	71,50	

05.12.2014					
0	2014/012385 806		2026 Airton Valdecir Schmitt	402,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Uma Diária Concedida ao Servidor A irton Schmitt, Para participar de Assembléia Extraordinária no CISPA R na cidade de Maringá-Pr., na qu al serão discutidos e definidos im portantes assuntos de interesse do Município.				
2	2014/012358 6077		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	70,30	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal. Cdo. Rondon - Pr, para entrega de documentação em horario especial n				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2	2014/012358					
Itens de Empenho : os Bancos e no Detran.						
3	2014/012397	3888	2031 CHARLES J. WEGNER	257,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com café da manhã e almoço, durante os dias 21 /11 á 05/12/2014., em deslocameto as cidades de Toledo e Cascavel on de leva pacientes para tratamento de saúde.						
4	2014/012359	4131	1863 Darci Leonardo Hassemer	134,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslo camento a cidade Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 06/12/2014, tr ansportar os integrantes do grupo de danças Roda Alegre e Dançando s em Limites, para participarem de u ma apresentação cultural junto a p astoral da Criança.						
0	2014/012379	895	3193 JOHN J. WEBER NODARI	42,80	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimenta ção para o Secretário de Finanças John Nodari e o Assessor juridico Juliano Andreolli, quando em viagem a Toledo para resolverem diverso s assuntos relacionados a secretar ia.						
0	2014/012406	4833	2027 Rogerio Gilberto Scherer	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despeasa com refeição para o Secretário Rogerio Gilbert o Scherer, onde participou de reun ião , juntamente com o Sr. Jair Ko tz e o Presidente da câmara de Ver eadores Sr. Delmar Finke, na Itapu Binacional em Foz do iguaçu refen te ao Porto Britânia.						
Total do Dia :				931,10		

08.12.2014						
1	2014/012517	19	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	1.321,59	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen t o a cidade de Foz do Iguacu - Pr, durante os dias 10 a 13/12/2014, p articipar do curso sobre: Gestão P ública Municipal.						
0	2014/012521	890	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	804,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
08.12.2014					
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 10 a 13/12/2014, para participar do curso sobre: Gestão Publica Municipal.		
1 2014/012512	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 10 a 13/12/2014, para participar do curso sobre: Gestão Pública Municipal.		
0 2014/012413	117		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	1.206,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 08 a 10/12/2014, para conduzir o veiculo oficial do Prefeito, vice e Secretario Municipal de Esportes, em viagem a capital do estado.		
0 2014/012474	215		2970 ARNILDO RIEGER	2.010,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 08 a 10/12/2014, para participar da Cerimônia de entrega de materiais do Projeto Lazer Paraná (2ª Etapa), bem como efetuar visitas aos gabinetes dos Deputados na Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas e Instituto das Águas do Paraná.		
0 2014/012486	2452		2685 Cesar Roberto Schaeffer	1.608,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 08 a 10/12/2014, Acompanhar o Prefeito em viagem oficial para participar da Cerimônia de entrega dos materiais do Projeto Lazer Paraná (2ª Etapa), bem como efetuar visitas aos gabinetes dos Deputados na Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Instituto das Águas do Paraná.		
1 2014/012515	19		2054 CLAUDECIR PILATTI	1.321,59	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr,		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
1 2014/012515					
			Itens de Empenho : durante os dias 10 a 13/12/2014, p articipar do curso sobre: Gestão P ública Municipal.		
1 2014/012516	19		2666 DIRCEU ANDERLE	1.321,59	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen t o a cidade de Foz do Iguazu - Pr, durante os dias 10 a 13/12/2014, p articipar do curso sobre: Gestão P ública Municipal.		
0 2014/012522	2797		3907 JAIR CARLOS FINKEN	804,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen t o a cidade de Foz do Iguazu - Pr, durante os dias 10 a 13/12/2014, p ara participar do curso sobre: Ges tão Publica Municipal.		
0 2014/012523	892		3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.072,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen t o a cidade de Foz do Iguazu - Pr, durante os dias 10 a 13/12/2014, p ara participar do curso sobre: Ges tão Publica Municipal.		
0 2014/012477	215		1958 LEOMAR ROHDEN	1.608,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen- to a cidade de Curitiba - Pr, dura nte os dias 08 a 10/12/2014, acom panhar o Prefeito para participar da Cerimônia de entrega de materi ais do Projeto Lazer Paraná (2ª Et apa), bem como efetuar visitas aos gabinetes dos Deputados na Assemb léia Legislativa, Tribunal de Cont as e Instituto das Águas do Paraná .		
0 2014/012524	2798		3298 Lercio Balduino Kirsten	1.072,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen t o a cidade de Foz do Iguazu - Pr, durante os dias 10 a 13/12/2014, p ara participar do curso sobre: Ges tão Publica Municipal.		
1 2014/012514	19		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.321,59	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen t o a cidade de Foz do Iguazu - Pr, durante os dias 10 a 13/12/2014, p articipar do curso sobre: Gestão P		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1	2014/012514					
Itens de Empenho : ública Municipal.						
3	2014/012491	3888	2051 Pedro Luiz Hinckel	246,10	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de Despesa com café da manhã e almoço, entre os dias 25/11 á 05/12/2014, em deslocamento as cidades de Toledo e Cascavel, onde transporta pacientes para tratamento de saúde.						
Total do Dia :				17.038,05		

09.12.2014						
0	2014/012624	806	2026 Airton Valdecir Schmitt	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 15 e 16/12/2014, para participar do treinamento sobre o novo Sistema de Emissão de Carteiras de Trabalho Informatizadas (CTPS WEB) 3.0.						
3	2014/012597	3888	2031 CHARLES J. WEGNER	78,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com café da manhã e almoço, em deslocamento as cidades de Toledo e Cascavel, entre os dias 08 á 10.12.2014, onde fez o transporte de pacientes para tratamento de saúde.						
0	2014/012625	806	2333 CLAUDIA CRISTIANE KIRSTEN	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 15 e 16/12/2014, para participar do treinamento sobre o novo Sistema de Emissão de Carteiras de Trabalho Informatizadas (CTPS WEB) 3.0.						
3	2014/012598	3888	2045 SIDNEY ESQUISSATO	124,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com café da manhã e almoço, em deslocamento as cidades de Toledo e Cascavel, entre os dias 02 á 08/12/2014, onde fez o transporte de pacientes para tratamento de saúde.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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

Total do Dia : 1.810,00

12.12.2014

2	2014/012643	6077	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	71,70	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas com alimentação para o fucionário Alexandre , entre os dias 08á 12/12/2014, em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon, onde transporta os alunos da APAE, para tratamentos diversos.

3	2014/012655	3888	2031 CHARLES J. WEGNER	33,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso com despesas diversas com Alimentação ao funcionário Charles Wegner, em deslocamento até as cidades de Toledo e Cascavel, onde faz o transporte de pacientes para tratamento de saúde.nos dia 11 e 12/12/2014

3	2014/012654	3888	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	66,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	--------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas, com alimentação, para o funcionario Mauro Weigner, em deslocamnto até as cidades de Toledo e Cascavel, onde faz o transpote de pacientes para tratamento de saúde, entre os dias 09 á 11/12/2014.

2	2014/012650	6033	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	134,00	1 Diárias
---	-------------	------	-------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diária especial , em deslocamento a Cidade de Marechal Candido Rondon, onde transportou os integrantes do Coral Infantil Som do Coração do municipio de Pato Bragado, para participarem da confraternização de fim de ano no pesque pague do ALI, no dia 14/12/2014.

Total do Dia : 304,70

16.12.2014

1	2014/012739	17	2145 ALBERTO MARECO	1.321,59	1 Diárias
---	-------------	----	---------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 17 a 20/12/2014, para participar do Seminário sobre: Direito Administrativo - A Administração Publica no Direito Administrativo - Principio da Adm. Publica

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1 2014/012739						
			Itens de Empenho :			- Poderes da Administração - Limitações do Poder de Polícia - Órgão Público Conceito e Espécies e Agente Públicos.
1 2014/012738	19		1982 DELMAR FINCKE	1.321,59	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 22 a 24/12/2014, para participar do Seminário sobre: Desempenho das Funções Publicas Com Excelência, Responsabilidade e Competencias Administrativas.
1 2014/012735	19		3145 GILBERTO MAEHLER	1.321,59	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 17 a 19/12/2014, para participar do Seminário sobre: Procedimentos Orçamentarios, Contas e de Gestão Para o Encerramento do Exercício.
1 2014/012736	19		3558 JOAO VALERIO SPECHT	1.321,59	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 17 a 19/12/2014, para participar do Seminário sobre: Procedimentos Orçamentarios, Contas e de Gestão Para o Encerramento do Exercício.
1 2014/012737	18		3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.321,59	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 22 a 24/12/2014, para participar do Seminário sobre: Desempenho das Funções Publicas Com Excelência, Responsabilidade e Competencias Administrativas.
1 2014/012740	17		2212 Odete Cristina Perez Mareco	1.321,59	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 17 a 20/12/2014, para participar do Seminário sobre: Direito Administrativo - A Administração Publica no Direito Administrativo - Principio da Adm. Publica - Poderes da Administração - Limi

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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

1 2014/012740

Itens de Empenho : tações do Poder de Polícia - Órgão
Publico Conceito e Especies e Age
nte Publicos.

Total do Dia : 7.929,54

17.12.2014

2	2014/013055	6077	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	47,80	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com refeições em
deslocamento a cidade de Mal. Cdo
. Rondon em horarios especiais, pa
ra entrega de documentação nos Ban
cos e Detran.

0	2014/013039	890	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	804,00	1 Diárias
---	-------------	-----	----------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento
a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, d
urante os dias 23 e 24/12/2014, pa
ra participar do Seminário sobre o
Desempenho das Funções Públicas
Com Excelência, Responsabilidades
de Competências Administrativas.

0	2014/013041	604	2517 Neiva Angele Mundt Bressan	804,00	1 Diárias
---	-------------	-----	---------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento
a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, d
urante os dias 23 e 24/12/2014, pa
ra participar do Seminário sobre o
Desempenho das Funções Públicas
Com Excelência, Responsabilidades
de Competências Administrativas.

0	2014/013040	890	2240 Tabita Iara Wegner Beuren	804,00	1 Diárias
---	-------------	-----	--------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento
a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, d
urante os dias 23 e 24/12/2014, pa
ra participar do Seminário sobre o
Desempenho das Funções Públicas
Com Excelência, Responsabilidades
de Competências Administrativas.

Total do Dia : 2.459,80

19.12.2014

4	2014/013065	6260	6012 MAIDI RIEGER	1.072,00	1 Diárias
---	-------------	------	-------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento
a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, p
articipar do Seminário sobre o Des
empenho das Funções Públicas Com E
xcelência, Responsabilidades de Co

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
4	2014/013065				
Itens de Empenho : mpetências Administrativas, dias 23 e 24/12/2014.					

Total do Dia : 1.072,00

22.12.2014

3	2014/013101	3323	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	804,00	1 Diárias
---	-------------	------	----------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 29 e 30/12/2014, conduzir a paciente Milena Schmitt, portadora de síndrome de West, em uso de ACTH, necessitando de isolamento para realizar a consulta.

Total do Dia : 804,00

Total do Mes : 34.077,41

Total Geral .: 34.077,41