

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.02.2015	0 2015/000427	4207	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	164,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a Vila Equipora - Marechal Candido Rondon - Pr, para transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade, para participarem de uma confraternização, dia 01/02/2015.						
0 2015/000426	1931		3428 MAURI MEINEN	164,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr, para transportar os integrantes do Coral águas de Março para participarem de uma apresentação dia 01/02/2015.						
Total do Dia :				328,00		

04.02.2015	0 2015/000482	385	2337 Ivo Teodoro Griebeler	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias Concedidas ao servidor Ivo T.Griebeler, visando deslocamento até a Cidade de Curitiba-PR, no período compreendido entre os dias 11 e 12 de fevereiro de 2015, para participar do curso de controle interno e Auditoriais, a ser ministrado pela empresa Unipública, Conforme Lei municipal nº551/2001 e Portaria nº006/2015.						
0 2015/000464	3591		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	107,00	1	Reembolso de Despesas
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e refeição em viagens a Cascavel-Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico em outro município.						
Total do Dia :				911,00		

05.02.2015	0 2015/000496	2477	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	1.046,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Boa Vista do Burica - RS, durante os dias 08 a 11/02/2015, Conduzir peças do britador móvel para conserto.						
0 2015/000495	2478		6174 LEONIR DOMINGO GENTELINI	1.046,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.02.2015						

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Boa Vista do Burica - RS, durante os dias 08 a 11/02/2015, Conduzir peças do britador móvel para conserto.

Total do Dia : 2.092,00

09.02.2015

0 2015/000547	2181		3803 EDESIO SCARAVONATTO	134,00	1	Diárias
---------------	------	--	--------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : Diária Especial, concedida ao motorista Edesio Scaravonatto, em deslocamento até a cidade de Missal-PR, no dia 07/02/2015, onde levou os integrantes da Seleção Bragadense de Bolão feminino do município, a onde participaram de um jogo. conforme Lei municipal nº 1149/2010.

0 2015/000546	4207		3014 Sergio José Nienkotter	134,00	1	Diárias
---------------	------	--	-----------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : Diária Especial, concedida ao motorista Sergio Nienkotter, em deslocamento até a cidade de São José das Palmeiras-PR, no dia 08/02/15, onde levou os integrantes do grupo de Danças Leben Spur, aonde participaram de uma apresentação do grupo.

Total do Dia : 268,00

16.02.2015

0 2015/000647	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	71,00	1	Reembolso de Despesas
---------------	-----	--	-------------------------------	-------	---	-----------------------

Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas com alimentação (nos dias 09,11 e 13/02/2015)para o motorista Alexandre Breuning, em deslocamento a cidade de marechal candido rondon, para que consiga fazer entrega de documentações da prefeitura municipal, em bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15 horas.

0 2015/000656	4207		5159 ELTON LUIZ MENDES	268,00	1	Diárias
---------------	------	--	------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo Pr, dia 15/02/2015, com saída as 8:00 horas e retorno as 20:10 Hrs, para transportar os integrantes da tercei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/000656			Itens de Empenho : ra idade do Clube de Idosos para p articiparem de um festa na Linha F loriano - Toledo Pr.			
0 2015/000644	2182		3195 LUIZ FERNANDO GUSE Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durant e os dias 20 a 29/02/2015, para pa rticipar do Curso Nacional - Nivel 2 de Voleibol, realizado pela CBV (Confederação Brasileira de Vole ibol).	1.608,00	1	Diárias
Total do Dia :				1.947,00		

20.02.2015						
0 2015/000723	2181		5622 ADRIANO KAMMER Itens de Empenho : Diaria Especial concedida cfe. por taria Nº 070, de 20/02/2005, para Transporte dos integrantes de fut sal do municipio de Pato Bragado p ara o municipio de Missal-Pr., aon de participaram do XXIV regionalit o de futsal, no dia 21/02/2015.	134,00	1	Diárias
0 2015/000706	3591		2031 CHARLES J. WEGNER Itens de Empenho : Reembolso com despesas diversas co m alimentação para o motorista Cha rles, em deslocamento a Cidade de C ascavel-Pr, onde levou municipes p ara tratamento de saude.	25,00	1	Reembolso de Despesas
0 2015/000694	982		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Maringa - Pr, durante o dia 26/02/2015, participar do cur so NOVO PAR, Novo PDEME, Novo PDDE e Novos Desafios em cumprimento o brigatorio a Lei 13.005/2014. Anulação de empenho por motivo de cancelamento do Evento.	536,00	1	Diárias
0 2015/000696	1680		5793 ELIS REGINA FROZZA Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Maringa - Pr, durante o dia 26/02/2015, participar do cur so NOVO PAR, Novo PDEME, Novo PDDE e Novos Desafios em cumprimento o brigatorio a Lei 13.005/2014. Anulação de empenho por motivo de	402,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/000696						
			Itens de Empenho : cancelamento do Evento.			
0 2015/000724	2181		2887 Fernando Rafael Meinen	134,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida cfe. portaria N° 070, de 20/02/2005, para Transporte dos integrantes de futebol de campo do município de Pato Bragado para o município de Toledo-Pr., aonde participaram de um amistoso, no dia 22/02/2015.			
0 2015/000697	1109		2641 Gilson Leske	402,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Maringa - Pr, durante o dia 26/02/2015, participar do curso NOVO PAR, Novo PDEME, Novo PDDE e Novos Desafios em cumprimento obrigatorio a Lei 13.005/2014. Anulação de empenho por motivo de cancelamento do Evento.			
0 2015/000695	1109		2782 Lairton Meinerz	402,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Maringa - Pr, durante o dia 26/02/2015, participar do curso NOVO PAR, Novo PDEME, Novo PDDE e Novos Desafios em cumprimento obrigatorio a Lei 13.005/2014. Anulação de empenho por motivo de cancelamento do Evento.			
0 2015/000707	3591		2045 SIDNEY ESQUISSATO	206,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso com despesas diversas com alimentação para o motorista Sidney, em deslocamento as cidades de Toledo e Cascavel, onde levou munícipes para tratamento de saúde (período compreendido entre os dias 05/01/2015 á 18/02/2014)			
0 2015/000735	3588		2045 SIDNEY ESQUISSATO	804,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedida cfe. lei municipal 551/2001 e portaria N° 080, de 24/02/2005, Visando deslocamento até a cidade de Curitiba-Pr., no período compreendido entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2015, para conduzir veiculo público, visando encaminhar pacientes para tratamento de saúde na capital do estado.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				3.045,00		
24.02.2015	0 2015/000750	983	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	48,30	1	Reembolso de Despesas
		Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas com alimentação para o motorista Alexandre, para que consiga fazer a entrega de documentações da prefeitura municipal, em bancos e no Detran da cidade de marechal candido rondon, nos quais o funcionamento é somente até as 15horas.				
Total do Dia :				48,30		
25.02.2015	0 2015/000694	982	2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	-536,00	1	Diárias
		Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Maringa - Pr, durante o dia 26/02/2015, participar do curso NOVO PAR, Novo PDEME, Novo PDDE e Novos Desafios em cumprimento o brigatorio a Lei 13.005/2014. Anulação de empenho por motivo de cancelamento do Evento.				
0 2015/000696	1680		5793 ELIS REGINA FROZZA	-402,00	1	Diárias
		Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Maringa - Pr, durante o dia 26/02/2015, participar do curso NOVO PAR, Novo PDEME, Novo PDDE e Novos Desafios em cumprimento o brigatorio a Lei 13.005/2014. Anulação de empenho por motivo de cancelamento do Evento.				
0 2015/000697	1109		2641 Gilson Leske	-402,00	1	Diárias
		Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Maringa - Pr, durante o dia 26/02/2015, participar do curso NOVO PAR, Novo PDEME, Novo PDDE e Novos Desafios em cumprimento o brigatorio a Lei 13.005/2014. Anulação de empenho por motivo de cancelamento do Evento.				
0 2015/001071	753		3193 JOHN J. WEBER NODARI	50,00	1	Reembolso de Despesas
		Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas, com alimentação para o Secretário o Sr. John Nodari, referente a ida p				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

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

0 2015/001071

Itens de Empenho : ara a cidade de Toledo juntamente com o servidor Fabio Barbosa, para verificar assuntos de interesse do município.

0 2015/000695 1109

2782 Lairton Meinerz

-402,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Maringa - Pr, durante o dia 26/02/2015, participar do curso NOVO PAR, Novo PDEME, Novo PDDE e Novos Desafios em cumprimento obrigatorio a Lei 13.005/2014. Anulação de empenho por motivo de cancelamento do Evento.

Total do Dia : -1.692,00

26.02.2015

0 2015/001184 3591

4187 MAURO ANDRE WEIGNER

106,00 1 Reembolso de Despesas

Itens de Empenho : Reembolso de almoço e café ao motorista que esteve conduzindo pacientes para atendimento médico em outro município.

Total do Dia : 106,00

Total do Mes : 7.053,30

Total Geral .: 7.053,30