

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.05.2015 0 2015/002666	430		5953 ADRIANE TEREZINHA KAPPES DA SILVA VORP	866,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a Cidade de Curitiba - PR, durante os dias 7 e 8 de maio de 2015, para participar da Capacitação sobre e Compensação Previdenciária RPPS.			
0 2015/003238	3073		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	21,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso referente despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Guaira - Pr, acompanhar o senhor Augusto Borssoi, encarregado responsável, para buscar veneno para combate a dengue.			
0 2015/003237	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,10	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon -Pr, em horários de expediente dos Bancos e Detran, para entrega de documentos desta municipalidade.			
0 2015/003239	3073		4248 AUGUSTO IRENEU BORSSOI	21,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Guara - Pr, no dia 04/05/2015, buscar veneno para Combater a Dengue.			
0 2015/003236	1682		5793 ELIS REGINA FROZZA	38,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 23/04/2015, juntamente com Sidronia Andreia Wendland, para participarem da Audiência pública para o Plano Estadual de Educação do Paraná - PEE.			
0 2015/003226	4213		6012 MAIDI RIEGER	98,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/05/2015, juntamente com Irineu D. Siqueira, Adriane Vorpapel e Iloide L. Canabarro.			
0 2015/003256	3588		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003256						
				Itens de Empenho : as 10, 11 e 12/05/2015, para condução de veículo público, visando em caminhamento de pacientes, para tratamento de Saúde na Capital do Estado.			
0	2015/003227	5353		2027 Rogerio Gilberto Scherer	25,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Serranópolis do Iguaçu - Pr, no dia 05/05/2015, participar da reunião com o Diretor Presidente do Paraná Turismo, Senhor Manoel Jacó Garcia Gimenes.			
0	2015/003241	5350		2027 Rogerio Gilberto Scherer	1.731,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 12,13 e 14/05/2015, para participar de Reuniões do CODEM-C Conselho de Desenvolvimento de Maringá e participação do Encontro das Micro e Pequenas Industrias do Paraná.			
Total do Dia :					3.739,10		
-----							
05.05.2015							
0	2015/003304	4211		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	99,92	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz de Iguaçu, no dia 07/05/2015, das Assistentes Social: Marli Kreuz Wollmann e Deisi C.W Mengarda, motorista Airton Cavalli e a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Sra. Leani S. Lutz, para participar da reunião Ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS-PR.			
0	2015/003288	3591		2051 Pedro Luiz Hinckel	99,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.05.2015					198,92		
0 2015/003413	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG		73,20	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para entrega de documentos da Prefeitura Municipal nos Bancos e Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Horas.				
0 2015/003412	5134		2563 Sergio Gossenheimer		50,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, acompanhado da servidora Claudete L. Scaravonatto, para participarem do Encontro I V das Câmaras Técnicas das Cadeias Produtivas da Proteína Animal, Câmara Técnica Cadeia Produtiva Leite, realizado dia 12/05/2015, cfe. Convite em anexo.				
			Total do Dia :		123,20		
13.05.2015							
0 2015/003450	201		2970 ARNILDO RIEGER		2.597,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidades de São José dos Pinhais e Colombo - Pr, Matão e Embu-Guaçu - São Paulo; em visita Técnica juntamente com os membros do Conselho de Desenvolvimento Agropecuário e demais agricultores rurais, às fabricas de implementos e maquinas agrícolas, propriedades com sistema de cultivo hidropônico, associações de produtores orgânicos e propriedades com cultivo de orgânicos.				
0 2015/003468	3066		2797 Iraci Weber		25,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso referente despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 12/05/2015, participar do curso com o tema : Comorbidades - Diagnostico e estigma na Depência Química.				
0 2015/003467	3066		3644 LORENI SALETE SOERENSEN		25,00	1	Reembolso de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.05.2015			Itens de Empenho : Reembolso referente despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 12/05/2015, participar do curso com o tema : Comorbidades - Diagnostico e estigma na Depência Química.			
0 2015/003462	5349		3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Capitão Leônidas Marques - Pr, durante os dias 18 a 21/05/2015, participar do curso avançado de Agente de Desenvolvimento, uma capacitação continuada do Programa Cidade Empreendedora SEBRAE.	1.299,00	1	Diárias
0 2015/003464	3066		5772 NEUSA INES SCHIRRMANN Itens de Empenho : Reembolso referente despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 12/05/2015, participar do curso com o tema : Comorbidades - Diagnostico e estigma na Depência Química.	25,00	1	Reembolso de Despesas
0 2015/003466	3066		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER Itens de Empenho : Reembolso referente despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 12/05/2015, participar do curso com o tema : Comorbidades - Diagnostico e estigma na Depência Química.	25,00	1	Reembolso de Despesas
0 2015/003449	5133		2563 Sergio Gossenheimer Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento as cidades de São Jose dos Pinhais e Colombo - PR , Matão e Embu-Guaçu - São Paulo; em visita Técnica juntamente com os membros do Conselho de Desenvolvimento Agropecuário e demais agricultores rurais, às fabricas de implementos e maquinas agrícolas, propriedades com sistema de cultivo hidropônico, associações de produtores orgânicos e propriedades com cultivo de orgânicos.	2.077,00	1	Diárias
0 2015/003465	3066		3154 SIMONE STEIN TORNQUIST Itens de Empenho : Reembolso referente despesa com alimentação em deslocamento a cidade	25,00	1	Reembolso de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003465							
		Itens de Empenho : de Cascavel - Pr, no dia 12/05/2015, participar do curso com o tema : Comorbidades - Diagnostico e estigma na Depência Química.						
0	2015/003469	3066			5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas
		Itens de Empenho : Reembolso referente despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 12/05/2015, participar do curso com o tema : Comorbidades - Diagnostico e estigma na Depência Química.						
Total do Dia :						6.123,00		
-----								
14.05.2015								
0	2015/003497	3591			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	82,00	1	Reembolso de Despesas
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com almoço e café, em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico em outro municipio.						
Total do Dia :						82,00		
-----								
15.05.2015								
0	2015/003514	983			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	72,40	1	Reembolso de Despesas
		Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentos da Prefeitura, nos Bancos e Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 horas.						
0	2015/003527	3591			2031 CHARLES J. WEGNER	44,00	1	Reembolso de Despesas
		Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel e Curitiba - Pr, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico em outro municipio.						
0	2015/003526	2181			1863 Darci Leonardo Hassemer	144,00	1	Diárias
		Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, durante o dia 17/05/2015, para transportar os atletas da Seleção Bragadense de Futebol Veterano do Município de Pato Bragado, para part						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/003526			Itens de Empenho : icipar de um jogo amistoso.			
Total do Dia :				260,40		
-----						
19.05.2015						
0 2015/003548	980		2096 Claudete de Jesus Gomes Esquissato Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, durant e os dias 22 e 23/05/2015, para pa rticipar do 1º Fórum Infantil.	866,00	1	Diárias
0 2015/003544	982		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, durant e os dias 22 e 23/05/2015, para pa rticipar do 1º Fórum Infantil.	1.154,00	1	Diárias
0 2015/003545	980		5793 ELIS REGINA FROZZA Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, durant e os dias 22 e 23/05/2015, para pa rticipar do 1º Fórum Infantil.	866,00	1	Diárias
0 2015/003547	980		6123 SIDRONIA ANDREIA WENDLAND Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, durant e os dias 22 e 23/05/2015, para pa rticipar do 1º Fórum Infantil.	866,00	1	Diárias
0 2015/003546	980		2239 Sonia Teresinha Lewandowski Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, durant e os dias 22 e 23/05/2015, para pa rticipar do 1º Fórum Infantil.	866,00	1	Diárias
Total do Dia :				4.618,00		
-----						
22.05.2015						
0 2015/003581	5135		3055 ANTONIO GERMANO WASTOWSKI Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com a limentação em deslocamento a cidad e de Marechal Candido Rondon - Pr, dia 22/05/2015, onde participou d o Forum de debates do Conselho dos Municipios Lindeiros.	19,33	1	Reembolso de Despesas
0 2015/003583	3591		3127 Mauricio Paulus Itens de Empenho : Reembolso referente despesa com al imentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pac	25,00	1	Reembolso de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003583						
				Itens de Empenho : iente que necessita de atendimento médico em outro municipio.			
0	2015/003571	5353		2027 Rogerio Gilberto Scherer	71,50	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com hospedagem em deslocamento a cidade de Anchieta e Xaxim - SC, nos dias 22 e 23/05/2015, para visista Técnica as Empresas CVL Fabrica de Maquinas para Móveis, Diquality Móveis, Embel eze Móveis e Industria de Moveis Pereti, juntamente com o empresario do ramo de Móveis, o Sr. Ercio Theobald.			
0	2015/003572	5353		2027 Rogerio Gilberto Scherer	33,50	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Anchieta e Xaxim - SC, nos dias 22 e 23/05/2015, para visista Técnica as Empresas CVL Fabrica de Maquinas para Móveis, Diquality Móveis, Embeleze Móveis e Industria de Moveis Pereti, juntamente com o empresario do ramo de Móveis, o Sr. Ercio Theobald.			
0	2015/003579	1931		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	144,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, dia 23/05/2015, para transportar os integrantes da internada Chirua do CT G Sepé Tiarajú para uma apresentação no Centro Social dos Idosos.			
Total do Dia :					293,33		
-----							
26.05.2015	0	2015/003879	4211	6052 ANDRINEA CORDOVA DA ROSA	40,70	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante os dias 22 e 23/05/2015, para participar da capacitação coordenada e organizada pelo CRP 08 de Cascavel, intitulada Dia logando no SUAS, especifico para trabalhadores psicologos dessa área .			
0	2015/003877	3591		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1	Reembolso de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.05.2015						
	Itens de Empenho :		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 26/05/2015, transportar a paciente Helmi Gross para atendimento médico fora do município.			
0 2015/003882	3591		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	99,47	1	Reembolso de Despesas
	Itens de Empenho :		Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Londrina e Cascavel - Pr, para transporte de pacientes que necessitaram de atendimento médico em outros municípios.			
Total do Dia :				165,17		
-----						
29.05.2015						
0 2015/004063	748		2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.689,00	1	Diárias
	Itens de Empenho :		Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira - SC, durante os dias 03,04 e 05 de Junho de 2015, para participar do seminário "A Administração Pública e as Demandas Sociais do Século XXI, Planejamento Municipal e os Desafios da Eficiência do Estado."			
0 2015/004101	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	71,90	1	Alimentação - ( Refeição
	Itens de Empenho :		Reembolso de despesas com alimentação, concedido ao funcionário Alexandre Breuning, para que consiga fazer a entrega de documentos da Prefeitura Municipal em bancos e no Detran da cidade de Marechal Cândido Rondon, nos quais o funcionamento é somente até as 15h00min.			
0 2015/004064	3063		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.689,00	1	Diárias
	Itens de Empenho :		Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira - SC, durante os dias 03,04 e 05 de Junho de 2015, para participar do seminário "A Administração Pública e as Demandas Sociais do Século XXI, Planejamento Municipal e os Desafios da Eficiência do Estado."			
0 2015/004115	2181		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	144,00	1	Diárias
	Itens de Empenho :		Diaria Especial concedida em deslo			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/004115						
				Itens de Empenho : cimento a cidade de Mercedes - Pr, durante o dia 31/05/2015, para transportar os atletas de voleibol feminino para participarem do circuito de volei Sicredi.			
0	2015/004087	4207		3803 EDESIO SCARAVONATTO	144,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Sub-Sede Santa Helena - Pr, durante o dia 31/05/2015, para transportar os integrantes da Terceira Idade do Clube de Idosos Felicidade, para participar em de uma festa neste Distrito .			
0	2015/004062	750		3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.250,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira - SC, durante os dias 03,04 e 05 de Junho de 2015, para participar do seminário "A Administração Pública e as Demandas Sociais do Seculo XXI, Planejamento Municipal e os Desafios da Eficiência do Estado ."			
0	2015/004065	2479		3298 Lercio Balduino Kirsten	2.250,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira - SC, durante os dias 03,04 e 05 de Junho de 2015, para participar do seminário "A Administração Pública e as Demandas Sociais do Seculo XXI, Planejamento Municipal e os Desafios da Eficiência do Estado."			
0	2015/004116	2181		3428 MAURI MEINEN	288,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial em deslocamento a cidade de Missal - Pr, durante o dia 30/05/2015, transportar os atletas do volei gigante para participarem do circuito de volei adaptado a terceira idade.			
Total do Dia :					8.525,90		
Total do Mes :					24.129,02		
----- Total Geral .:					24.129,02		