

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2014						
0	2014/005436	890	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.206,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias ao servidor, em deslocamento à Curitiba - PR, nos dias 04 à 06 de junho de 2014 para participar do treinamento Tributação Municipal pela Unipublica.						
2	2014/005531	1392	2836 Adriana Bicicgo Schmitt	402,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária à servidora, em deslocamento à cidade de Cascavel - PR, no período de 10 e 11 de junho de 2014, para participar do III Seminário dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino.						
1	2014/005476	17	2145 ALBERTO MARECO	1.321,59	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr para participar do curso sobre Técnica Legislativa e Direito Administrativo, durante os dias 04 a 07/06/2014.						
2	2014/005532	1392	2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	402,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária à servidora, em deslocamento à cidade de Cascavel - PR, no período de 10 e 11 de junho de 2014, para participar do III Seminário dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino.						
1	2014/005478	19	1982 DELMAR FINCKE	1.321,59	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a Dionisio Cerqueira - SC, para participar do Seminario sobre Legislação Participativa: Legislando Com a Comunidade e Projetando o Futuro, Organização do Processo Legislativo: do Protocolo ate a Publicação, durante os dias 04 a 07/06/2014.						
2	2014/005529	1392	2641 Gilson Leske	402,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária ao servidor, em deslocamento à cidade de Cascavel - PR, no período de 10 e 11 de junho de 2014, para participar do III Seminário dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2014						
3	2014/005511 3335		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	76,76	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação à servido ra que esteve em viagem à Curitiba - PR para participar da Comemoraç ão dos 20 anos do CES/PR nos dias 27 e 28 de maio de 2014.						
0	2014/005491 4585		5742 MAURO PASINATO	80,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação aos servi dores Mauro Passinato e Claudete S caravonatto e, das Sras. Inês Mari a Bruxel e Jaqueline Vaneli que pa rticiparam do encontro de Formação de Educadores Ambientais na cidad e de Maripá - PR, no dia 03 de jun ho de 2014.						
1	2014/005475 17		2212 Odete Cristina Perez Mareco	1.321,59	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen to a cidade de Foz do Iguaçu - Pr para participar do curso sobre Tec nica Legislativa e Direito Adminis trativo, durante os dias 04 a 07/0 6/2014.						
Total do Dia :				6.533,53		

05.06.2014						
0	2014/005640 223		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen to a cidade de Curitiba - Pr, dura nte os dias 10 e 11/06/2014, para transportar o Prefeito Sr. Arnildo Rieger juntamente com Dirceu Ande rle Secretario de Agricultura e Sr . Juliano Andrioli Assessor Juridi co, na Audiência com o Diretor Pre sidente da ADAPAR e Reunião com Te cnicos do Tribunal de Contas do Pa raná.						
0	2014/005636 224		2970 ARNILDO RIEGER	1.340,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen to a cidade de Curitiba - Pr, dura nte os dias 10 e 11/06/2014, para participar da Audiência com o Dire tor Presidente da ADAPAR e Reunião com Tecnicos do Tribunal de Conta s do Paraná.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.06.2014						
3	2014/005630	3888	2031 CHARLES J. WEGNER	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : CAFÉ PARA O FUNCIONÁRIO CHARLES WEGNER, NO DIA 02/06/2014, PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDDE DE CASCAVEL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CAFÉ PARA O FUNCIONÁRIO CHARLES WEGNER, NO DIA 04/06/2014, PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDDE DE CASCAVEL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
0	2014/005638	4583	2666 DIRCEU ANDERLE	1.072,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 10 e 11/06/2014, para acompanhar o Prefeito e o assessor Juridico Juliano Andrioli na Audiência com o Diretor Presidente da ADAPAR e Reunião com Tecnicos do Tribunal de Contas do Paraná.						
0	2014/005644	890	2111 Djoni Aleander Rohden	1.569,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira - SC, durante os dias 10,11,12 e 13/06/2014, para participar do Curso de Capacitação Orçamentária e Financeira na Administração Pública.						
0	2014/005645	892	3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.091,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira - SC, durante os dias 10,11,12 e 13/06/2014, para participar do Curso de Capacitação Orçamentária e Financeira na Administração Pública.						
0	2014/005639	223	3785 JULIANO ANDRIOLI	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 10 e 11/06/2014, para acompanhar o Prefeito Arnildo Rieger e o Secretario de Agricultura Sr. Dirceu Anderle na Audiência com o Diretor Presidente da ADAPAR e Reunião com Tecnicos do Tribunal de Contas do Paraná.						
0	2014/005625	4832	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR	44,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Refeição no dia 03/06/2014 pela funcionária Nelci S. Katchor na cidade de Pato Bragado.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/005625					
Itens de Empenho : de de Cascavel onde participou do curso: Módulo II - Cultura da Liderança - Sebrae. Refeição no dia 04/06/2014 pela funcionária Nelci S. Katchor na cidade de de Cascavel onde participou do curso: Módulo II - Cultura da Liderança - Sebrae.						
0	2014/005621	4833	2027 Rogerio Gilberto Scherer	241,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : despesa com água despesa com alimentação - Para funcionários e integrantes do Grupo de teatro Quatro Atos para participarem no festival do turismo da Cataratas do Iguaçu , promovido pela Adetur na Cidade de foz do iguaçu nos dias 04 e 05 de junho de 2014						
0	2014/005646	4582	2563 Sergio Gossenheimer	1.569,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira - SC, durante os dias 10,11,12 e 13/06/2014, para participar do Curso de Capacitação Orçamentária e Financeira na Administração Pública.						
Total do Dia :				9.550,00		

09.06.2014						
0	2014/005686	2450	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	134,00	1	Diárias
Itens de Empenho : diária para o funcionário Ederson Kotz, em deslocamento a cidade de Palotina, onde levou a Seleção Bragadense de Bolão para participar de e um jogo pelo IX Campeonato Integração Costa Oeste de Bolão no dia 07/06/2014.Conforme Lei Municipal N°1149/2010.						
4	2014/005678	4131	2887 Fernando Rafael Meinen	134,00	1	Diárias
Itens de Empenho : diária para o funcionário Fernando Meinen, para deslocamento até a cidade de Marechal Candido Rondon, levando o grupo de Idosos Felicidade de Pato Bragado para participar de uma festa no dia 08/06/2014.						
2	2014/005741	1395	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	147,09	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com r						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

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

2 2014/005741

Itens de Empenho : efeitção, para a Professora Marcia
B. Seelent, por deslocamento a cid
ade de Ponta Grossa-PR, entre os d
ia 02 á 04/06/2014, onde participo
u de um curso.

0 2014/005675 4830 2027 Rogerio Gilberto Scherer 2.091,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen
to a cidade de Dionisio Cerqueira
- SC, para participar da Capacitaç
ão Orçamentária e Financeira na Ad
ministração Pública, durante os di
as 11 a 13/06/2014.

Total do Dia : 2.506,09

11.06.2014

0 2014/005744 226 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI 12,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de despesa com refeição
para o funcionário Airton Cavali,
em viagem a cidade de Campo Mourã
o - PR, no dia 08/06/2014, onde lev
ou o Sr. Isidoro Cavali para uma v
isita a sua esposa que se encontra
Internada na Comunidade terapêuti
ca de dependentes químicos.

3 2014/005768 3888 4187 MAURO ANDRE WEIGNER 40,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com a
limentação (Café), em diversas via
gens para transporte de pacientes
que necessitam de atendimento médi
co em outro municipio.

Total do Dia : 52,00

16.06.2014

4 2014/005795 4131 5622 ADRIANO KAMMER 134,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diária especial concedida ao servi
dor Adriano Kammer, para transport
ar os integrantes da terceira idad
e do Clube de idosos Felicidade at
é o municipio de São Pedro do Igua
çu - Pr, para participar de uma fes
ta - conforme Lei n°1149/2010.

3 2014/005809 3888 2031 CHARLES J. WEGNER 16,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de despesas de 2 café pa
ra o motorista Charles Wegner, par
a tranporte de pacientes que neces

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2014/005809					
			Itens de Empenho : sitam de tratamento médico fora do município.			
				Total do Dia :	150,00	

17.06.2014						
3	2014/005853	3323	2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	1.206,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Maringá - Pr, para participar do curso de Gestão Pública Municipal Modulos I e II, durante os dias 25 a 27/06/2014.			
3	2014/005854	3323	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.206,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Maringá - Pr, para participar do curso de Gestão Pública Municipal Modulos I e II, durante os dias 25 a 27/06/2014.			
0	2014/005859	2453	3195 LUIZ FERNANDO GUSE	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a Missal - Pr, em participação da Sessão preliminar dos 28° Jogos da Juventude do Paraná - JOJUP'S, Fase Regional.			
3	2014/005852	3334	2165 Marciane Maria Specht	1.608,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Maringá - Pr, para participar do curso de Gestão Pública Municipal Modulos I e II, durante os dias 25 a 27/06/2014.			
3	2014/005836	3888	2045 SIDNEY ESQUISSATO	48,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com café, para o motorista Sidney Esquissato, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico em outro município.			
				Total do Dia :	4.093,00	

18.06.2014						
0	2014/005866	222	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	804,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 24 e 25/06/2014, para conduzir o veiculo do Prefeito, para recebimento de um veiculo (ambu			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/005866						
Itens de Empenho : lância) por parte do governo do estado do Paraná, a ser utilizado para transporte de Municipes para tratamento de Saúde.						
0 2014/005865	224		2970 ARNILDO RIEGER	1.340,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 24 e 25/06/2014, para recebimento de um veiculo (ambulância) por parte do governo do estado do Paraná, a ser utilizado para transporte de Municipes para tratamento de Saúde.						
3 2014/005867	3885		2051 Pedro Luiz Hinckel	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 24 e 25/06/2014, para Acompanhar o Prefeito, no recebimento de um veiculo (ambulância) por parte do governo do estado do Paraná, a ser utilizado para transporte de Municipes para tratamento de Saúde.						
0 2014/005875	2454		5349 ROMEU VOIGT	175,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com Alimentação para o funcionário Romeu Voigt, em deslocamento até a Cidade de Santa Helena-Pr,juntamente com a eleição Bragadense de Bolão Masculino para treinamento em preparação dos 57º Jogos Abertos do Paraná-JAP'S,Fase Regional.						
Total do Dia :				3.123,00		

23.06.2014						
3 2014/005892	3888		2031 CHARLES J. WEGNER	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com café da manhã, para o motorista Charles, para transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico fora do municipio.						
3 2014/005904	3888		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de Café - Fornecimento de e café para o motorista Mauro Weigner,para transportar paciente que						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
3	2014/005904				
Itens de Empenho : necessita de atendimento médico e m outro municipio.					
Total do Dia :				32,00	

26.06.2014					
4	2014/006324	4137	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	23,82	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso referente 02 refeições em viagem a Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 24/06/2014, juntamente com a conselheira Sandra Mara Cisz, para Orientações ao SINASE.					
Total do Dia :				23,82	

27.06.2014					
0	2014/006503	2450	1863 Darci Leonardo Hassemer	134,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante o dia 28/06/2014, transportar os atletas da Seleção Bragadense de Handebol, Bolão e Futsal, com a Ducato placa APB 5988 e Onibus placa AYH 7478, para representar o município nos 57° Jogos Abertos do Paraná - JAP'S.					
1	2014/006529	19	1982 DELMAR FINCKE	881,06	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 02 e 03/07/2014, para participar de Audiencia com Diretoria de Controle de Atos de Pessoal - DICAP.					
0	2014/006505	2450	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	134,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante o dia 29/06/2014, transportar os atletas da Seleção Bragadense de Handebol, Bolão e Futsal, com a Ducato placa APB 5988, para representar o município nos 57° Jogos Abertos do Paraná - JAP'S.					
0	2014/006504	2450	3428 MAURI MEINEN	134,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante o dia 29/06/2014, transportar os atletas da Seleção Bragadense d					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/006504				
			Itens de Empenho : e Handebol, Bolão e Futsal, com o Onibus placa LAJ 9686, para representar o município nos 57º Jogos Abertos do Paraná - JAP'S.		
1	2014/006528	17	6082 POLLYANNA CRISTINA TAVARES FORNARI	881,06	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 02 e 03/07/2014, para participar de Audiencia com Diretoria de Controle de Atos de Pessoa l - DICAP.		
4	2014/006506	4131	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	134,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de São Miguel do Iguaçu - Pr, dia 28/06/2014, transportar com o Onibus placa BWA 6380, os integrantes do Grupo de idosos Leben S pur para participar de confraternização entre grupos.		
			Total do Dia :	2.298,12	
			Total do Mes :	28.361,56	

			Total Geral .:	28.361,56	