

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.08.2013						
1 2013/007476	4633		5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 07 a 09/08/2013, para participar do curso sobre: Encontro Sulbrasileiro de Administração Pública.						
1 2013/007477	4633		3687 ADILSON MANHABOSCO	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 07 a 09/08/2013, para participar do curso sobre: Encontro Sulbrasileiro de Administração Pública.						
0 2013/007463	4604		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	1.141,50	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para o Assessor de Secretaria II conduzir o excelentissimo Prefeito, Senhor Arnildo Rieger e o Vice-Prefeito, Senhor Leomar Rohden até a Cidade de Curitiba -PR, para participarem de reunião com o Secretario Ratinho Junior, bem com o Visitar o DER, DETRAN, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde e do Estado, para encaminhamentos diversos, nos dias 06 a 08 de agosto de 2013.						
0 2013/007465	4635		2970 ARNILDO RIEGER	1.902,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para o excelentissimo Prefeito em viagem a Cidade de Curitiba -PR, juntamente com o Vice-Prefeito, Senhor Leomar Rohden, participarem de reunião com o Secretário Ratinho Junior, bem como Visitar o DER, DETRAN, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde do Estado, para encaminhamentos diversos, nos dias 06 a 08 de agosto de 2013.						
0 2013/007459	5272		2685 Cesar Roberto Schaeffer	1.014,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para Secretaria de Esportes e Lazer em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar do curso sobre Participação no encontro Sulbrasileiro de Administração Pública, nos dias 07 a 09 de agosto						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/007459						
Itens de Empenho : de 2013.						
3 2013/007473	4718		2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria em deslocamento a Toledo - PR, para participar da reunião sobre a Elaboração do Plano Municipal da Saude, conforme anexo.						
3 2013/007471	4718		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario em deslocamento a Toledo - PR, para participar da reunião sobre a Elaboração do Plano Municipal da Saude, conforme anexo.						
4 2013/007480	4814		4513 CLOVIS VALDEMAR IAPP	12,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Conselheiro em deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, para participar do Primeiro Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar - Nivel Avançado, no dia 1º de agosto de 2013, conforme anexo.						
2 2013/007469	4711		2131 Janice Regina Roos Hachmann	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Nutricionista da Escola Municipal Marechal Deodoro, e em deslocamento a Santa Helena - PR, para participar do VI Encontro Regional de Agroecologia e XXIII Feira Vida Organica e da Agricultura Familiar, nos dias 1º e 02 de agosto de 2013.						
0 2013/007468	4766		3193 JOHN J. WEBER NODARI	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Administração juntamente com o Assessor Juridico, Juliano Andriolli, em deslocamento a Cascavel -PR, para visita ao REDUR, tendo em vista que o Município de Pato Bragado está executando obras com parceria a este órgão, o qual tem necessidade de esclarecimentos e protocolos de medições.						
0 2013/007466	4634		1958 LEOMAR ROHDEN	1.521,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para o Vice-Prefeito em acompanhamento ao excelentíssimo Prefeito, Senhor Arnildo Rieger, em v						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/007466					
			Itens de Empenho : iagem a Cidade de Curitiba -PR, p ara participarem de reunião com o Secretário Ratinho Junior, bem com o Visitar o DER, DETRAN, Secretari a de Educação e Secretaria de Saúd e do Estado, para encaminhamentos diversos, nos dias 06 a 08 de agos to de 2013.			
3	2013/007472	4780	2165 Marciane Maria Specht	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Saúde em deslocamento a Toledo - PR, pa ra participar da reunião sobre a E laboração do Plano Municipal da Sa ude, conforme anexo.			
1	2013/007475	4602	3139 MARIANO SCHARNETZKI	975,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen- to a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 07 a 09/08/2013, para participar do curso sobre: En contro Sulbrasileiro de Administra ção Pública.			
4	2013/007484	4752	2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	93,40	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária em viag em a Curitiba-PR, nos dias 30 de J ulho a 1º de agosto de 2013, para participar do III Seminário de Ope radores Master do Programa Bolsa F amilia.			
3	2013/007470	4718	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria em desl coamento a Toledo - PR, para parti cipar da reunião sobre a Elaboraça o do Plano Municipal da Saude, con forme anexo.			
4	2013/007478	4814	3818 Marta Marisa Sehn	11,20	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Conseelehiro em desl ocamento a Foz do Iguaçu - PR, par a participar do Primeiro Encontro de Capacitação para Conselheiro Tu telar - Nivel Avançado,no dia 1º d e agosto de 2013, conforme anexo.			
4	2013/007479	4814	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	10,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Conselheiro em desl ocamento a Foz do Iguaçu - PR, par			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
4	2013/007479				
Itens de Empenho : a participar do Primeiro Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar - Nivel Avançado, no dia 1º de agosto de 2013, conforme anexo.					
Total do Dia :				9.355,60	

06.08.2013	0	2013/007527	4787	2027 Rogerio Gilberto Scherer	23,00 1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Industria, Comercio, Turismo e Desenvolvimento Economico em deslocamento a Santa Helena -PR, para participar de reunião.					
Total do Dia :				23,00	

08.08.2013	2	2013/007569	4711	2131 Janice Regina Roos Hachmann	28,44 1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação (06/08/2013); Alimentação(07/08/2013) da Nutricionista da Escola Municipal Marechal Deodoro, tendo em vista a sua participação no treinamento de Nutricionistas responsáveis pela Alimentação Escolar, realizado na cidade de Toledo-PR.					
2	2013/007570	4710	3004 Jurema Cledi Arruda	42,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Almoço (06/08/2013); Almoço (07/08/2013) da professora da Escola Municipal Marechal Deodoro, em participação do Treinamento de Formação de Tutores do Programa Formação pela escola, realizado na cidade de foz do Iguaçu -PR.					
0	2013/007568	4770	2782 Lairton Meinerz	63,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Finanças, Secretario de Administração John W. Nodari e do Assessor Juridico Juliano Andrioli, em deslocamento a Cascavel -PR, para visita Técnica junto a Empresa Cetil, no dia 07/08/2013.					
0	2013/007582	4608	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	1.014,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Assessor de Governo e Planejamento para participação na 5ª Conferencia Estadual das Cidades					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

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

0 2013/007582

Itens de Empenho : es, o qual Representará o Municipi
o de Pato Bragado como Coordenador
e Delegado no referido evento, no
dias 14 e 15 de agosto de 2013, n
a cidade de Foz de Iguaçu-PR.

Total do Dia : 1.147,44

12.08.2013

0 2013/007589 4634 2970 ARNILDO RIEGER 1.268,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para Excelentissimo Prefei
to em viagem a Foz do Iguaçu -PR,
para participar da 5ª Conferencia
Estadual das Cidades, promovido pe
lo CONCIDADES -PR, nos dias 14 e 1
5 de agosto de 2013, conforme Anex
o.

0 2013/007594 2012 1863 Darci Leonardo Hassemer 253,60 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para motorista em deslocam
ento a Nova Santa Rosa - PR, para
transporte das Equipes de Voleibol
categorias de Base do Municipio d
e Pato Bragado, para participarem
de Jogos Pelo I Circuito Sferriê/E
sportiva Paraná de Voleibol Femini
no, no dia 04/08/2013.

0 2013/007595 2012 5159 ELTON LUIZ MENDES 253,60 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para motorista em deslocam
ento a Nova Santa Rosa - PR, para
transporte das Equipes de Voleibol
categorias de Base do Municipio d
e Pato Bragado, para participarem
de Jogos Pelo I Circuito Sferriê/E
sportiva Paraná de Voleibol Femini
no, no dia 03/08/2013.

0 2013/007590 4605 2218 Robin Jarabiza 761,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para Assessor de secretari
a I em viagem a Foz do Iguaçu -PR,
para participar da 5ª Conferencia
Estadual das Cidades, promovido p
elo CONCIDADES -PR, Uma vez que o
mesmo é Presidente do Conselho Mun
icipal de Desenvolvimento, Acompan
hamento e Revisão do Plano Diretor
Municipal, nos dias 14 e 15 de ag
osto de 2013, conforme Anexo.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				2.536,20		

13.08.2013						
3	2013/007597	4718	2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da funcionaria em deslocamento a Toledo -PR, para participar da reunião sobre Pactuação de Indicadores e Metas do COAP, realizada no dia 08/08/2013.			
3	2013/007596	4718	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do funcionario em deslocamento a Toledo -PR, para participar da reunião sobre Pactuação de Indicadores e Metas do COAP, realizada no dia 08/08/2013.			
3	2013/007598	4780	2165 Marciane Maria Specht	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Saúde em deslocamento a Toledo -PR, para participar da reunião sobre Pactuação de Indicadores e Metas do COAP, realizada no dia 08/08/2013.			
Total do Dia :				75,00		

16.08.2013						
3	2013/007721	4841	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSOI	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em deslocamento a Toledo -PR, para reunião na 20ª Regional de Saúde, relacionado ao Programa de Controle da Dengue, conforme anexo.			
0	2013/007719	5290	2685 Cesar Roberto Schaeffer	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Esportes e Lazer em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar do Lançamento do Projeto Rota do Esporte.			
3	2013/007725	4718	5773 WALMIR ORTIZ	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario em deslocamento a Toledo -PR, para reunião na 20ª Regional de Saúde, relacionado ao Programa de Controle da Dengue, conforme anexo.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	75,00

19.08.2013					
0	2013/007774	4610	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	253,60	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Motorista em viagem a Castro - PR, para transporte dos Municípios inscritos no curso de Manejo em Bovinocultura de Leite do Município de Pato Bragado, para participarem do Curso no Centro de Treinamento Pecuário, no dia 18/08/2013, conforme Requerimento Anexo .		
0	2013/007786	4728	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	25,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço(16/08/2013) do Motorista em deslocamento a Toledo -PR, para buscar e levar uma Professora do Núcleo Regional da Educação, da Classe Especial para prestar Assessoria em Nosso Município.		
4	2013/007769	3330	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	126,80	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diária para Motorista em viagem a Porto Mendes, Distrito de Marechal Cdo Rondon -PR, para transporte dos Membros da Igreja Assembleia de Deus do Município de Pato Bragado, para participar de um Encontro de Senhoras, no dia 17/08/2013, conforme Requerimento Anexo.		
4	2013/007776	4814	4513 CLOVIS VALDEMAR IAPP	28,26	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Lanche; Almoço do Conselheiro Tutelar - em participação do Segundo Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar - Nível Avançado, conforme anexo.		
4	2013/007779	4814	4513 CLOVIS VALDEMAR IAPP	33,55	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Lanche; Almoço(15/08/2013) do Conselheiro Tutelar - em participação do Segundo Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar - Nível Avançado, na Cidade de Foz do Iguaçu - PR, conforme anexo.		
3	2013/007839	2703	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	253,60	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Motorista em deslocam		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/007839				
Itens de Empenho : ento a Toledo - PR, para conduzir os Colaboradores das Secretarias Municipais para participar dos Jogos do CISCOPAR, no dia 17/08/2013, conforme anexo.					
0	2013/007772	3719	5159 ELTON LUIZ MENDES	253,60	1 Diárias
Itens de Empenho : Diárias para Motorista em viagem a Castro - PR, para transporte dos Municípios inscritos no curso de Manejo em Bovinocultura de Leite do Município de Pato Bragado, para participarem do Curso no Centro de Treinamento Pecuarista, no dia 18/08/2013, conforme Requerimento Anexo .					
4	2013/007780	4814	3818 Marta Marisa Sehn	28,93	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Lanche; Almoço(15/08/2013) do Conselheiro Tutelar - em participação do Segundo Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar - Nível Avançado, na Cidade de Foz do Iguaçu - PR, conforme anexo.					
4	2013/007783	4814	3818 Marta Marisa Sehn	26,21	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Lanche; Almoço(08/08/2013) do Conselheiro Tutelar - em participação do Segundo Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar - Nível Avançado, na Cidade de Foz do Iguaçu - PR, conforme anexo.					
4	2013/007777	4814	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	20,86	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Lanche; Almoço do Conselheiro Tutelar - em participação do Segundo Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar - Nível Avançado, conforme anexo.					
4	2013/007782	4814	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	27,75	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Lanche; Almoço(15/08/2013) do Conselheiro Tutelar - em participação do Segundo Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar - Nível Avançado, na Cidade de Foz do Iguaçu - PR,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

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

4 2013/007782

Itens de Empenho : conforme anexo.

4 2013/007771 3330 3014 Sergio José Nienkotter 126,80 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias para Motorista em viagem a Santa Helena-PR, para transporte dos integrantes do Clube de Idosos Felicidade do Município de Pato Bragado, para participarem de um Encontro de Confraternização, no dia 17/08/2013, conforme Requerimento Anexo.

4 2013/007770 3330 4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT 253,60 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias para Motorista em viagem a Cascavel-PR, para transporte dos Membros da Igreja Batista do Município de Pato Bragado, para participarem de um Congresso de Mulheres, no dia 17/08/2013, conforme Requerimento Anexo.

Total do Dia : 1.458,56

20.08.2013

0 2013/007870 2012 5622 ADRIANO KAMMER 761,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diária para Motorista em deslocamento a Arapongas -PR, para conduzir a Equipe de Bolão feminino para participarem do 56° Jogos Abertos do Paraná, nos dias 23 a 29 de agosto de 2013.

0 2013/007871 4652 2685 Cesar Roberto Schaeffer 507,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diária para Secretario de Esportes e Lazer em deslocamento a Arapongas -PR, para acompanhar as atletas da Equipe de Bolão feminino para participarem do 56° Jogos Abertos do Paraná, nos dias 23 a 29 de agosto de 2013.

Total do Dia : 1.268,00

21.08.2013

2 2013/007889 4710 2690 Clarice Klein 55,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação da Professora em viagem a Ponta Grossa -PR, para participar da 1ª Reunião de Coordenadores Locais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, no dia

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2	2013/007889					
Itens de Empenho : 16/08/2013.						
3	2013/007913	4718	2134 Jean Carlo Pommerenke	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do funcionário em deslocamento a Toledo -PR, para participar do curso Básico em saúde do Trabalhador para as equipes municipais de saúde, realizado no dia 20/08/2013.						
Total do Dia :				75,00		

26.08.2013						
0	2013/008007	1847	3428 MAURI MEINEN	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para Motorista em deslocamento a Terra Roxa - PR, com o veículo BWA 6380, para transporte de familiares e torcida organizada dos participantes do VIII FERMOP, representantes do Município de Pato Bragado, no dia 24/08/2013.						
4	2013/007999	4721	3428 MAURI MEINEN	18,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Motorista em deslocamento a Toledo -PR, para conduzir os membros das pastorais e ministros da comunidade católica do Município para participação da posse do Bispo Diocesano, conforme anexo.						
Total do Dia :				144,80		

28.08.2013						
0	2013/008049	4723	2097 Claudete Lucia Scaravonatto	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária em deslocamento a Entre Rios do Oeste -PR, juntamente com a Funcionária Jaqueline Vanelli e o Diretor do Departamento de Cultura, em participação do Encontro de Formação dos Educadores Ambientais da Bacia do Paraná 3 - FEA, no dia 22 de agosto de 2013.						
4	2013/008040	4814	4513 CLOVIS VALDEMAR IAPP	35,29	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Lanche; Almoço do Conselheiro Tutelar, em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar do Quarto Encontro de Capacitação par Conselheiro Tu						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
4 2013/008040						Itens de Empenho : telar - Nivel Avançado.
4 2013/008041	4814		4513 CLOVIS VALDEMAR IAPP	43,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Lanche; Almoço do Conselheiro Tutelar, em deslocamento a Cidade de Santa Isabel do Oeste -PR, para levar dois adolescentes e uma criança na casa do avô, pois as mesmas encontravam-se em situação de risco.
2 2013/008045	4740		2933 Cristiane Arnhold	13,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação da funcionaria em deslocamento a Toledo - PR, para participar do PAR - Plano de Ações Articuladas, no dia 27/08/2013.
2 2013/008311	1009		2111 Djoni Aleander Rohden	761,00	1	Diárias Itens de Empenho : Diárias para Funcionario na condução das Professoras Janice Pauli Strege, Claudete de Jesus Gomes Esquissatto, Adriane Valdirene Goelzer, Gisele Keise Junges, Adriana Weiland Muhlbeier, Silvani Feuerhamel de oliveira, Rosana Vanessa Adam e Cristiane Scheuermann Bonatto e a Secretaria de Educação e Cultura Nadir Thomas, para participar do Congresso Nacional de Educação Infantil de 30 a 31 de agosto de 2013, na cidade de Guarapuava - PR.
3 2013/008063	4749		4425 JAQUELINE VANELLI	17,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria em deslocamento a Toledo -PR, para participar de reunião sobre Vigilância de produtos de interesse à Saúde comercializados em casa agropecuárias, e reunião Publica para discussão da Comercialização de produtos agropecuarios de uso restrito, na 20ª Regional de Saúde e Ministério Público Promotoria de Proteção ao Meio Ambiente Da Comarca de Toledo.
0 2013/008048	4705		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	93,10	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria em deslocamento a Cascavel -PR, juntamente com os Funcionarios Djoni Aleand

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/008048					
			Itens de Empenho : er Rohden, Iloide Lenhardt Canabarro e o Contador Municipal Irineu D omeraski Siqueira, em participação do treinamento do SIM-AM na Empresa Governança Brasil, no dia 22/08 /2013.			
4	2013/008038	4814	3818 Marta Marisa Sehn	32,82	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Lanche; Alimentação do Conselheiro Tutelar , em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar do Quarto Encontro de Capacitação par Conselheiro Tutelar - Nivel Avançado.			
4	2013/008042	4814	3818 Marta Marisa Sehn	39,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Lanche; Almoço do Conselheiro Tutelar, em deslocamento a Cidade de Santa Isabel do Oeste -PR, para levar dois adolescentes e uma criança na casa do avô, pois as mesmas encontravam-se em situação de risco.			
2	2013/008046	4771	3294 NADIR THOMAS	16,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Educação e Cultura em deslocamento a Toledo - PR, para participar do PAR - Plano de Ações Articuladas, no dia 27/08/2013.			
4	2013/008039	4814	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	28,44	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Lanche; Almoço do Conselheiro Tutelar, em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar do Quarto Encontro de Capacitação par Conselheiro Tutelar - Nivel Avançado.			
0	2013/008062	4704	2517 Neiva Angele Mundt Bressan	38,95	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria, juntamente com o Funcionario Ademir Rogério Kirsten, em deslocamento a Cascavel-PR, para participar de Treinamento d SIM-AM, realizado pela Empresa Governança Brasil, no dia 22 /08/2013.			
3	2013/008054	2701	2051 Pedro Luiz Hinckel	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para Mortorista em deslocamento			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/008054					
			Itens de Empenho :			
			mento a Curitiba -PR, nos dias 28 e 29 de agosto de 2013, para buscar a Municipe Elza dos Santos que foi paciente de Cirurgia, conforme anexo.			
0	2013/008052	4754	2563 Sergio Gossenheimer	97,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho :			
			Aguas mineral; Alimentação em deslocamento a Castro -PR, para acompanhar grupo de Produtores do Município,e participar do Curso de Manejo da Bovinocultura de Leite, realizado nos dias 19 a 23 de agosto de 2013.			
0	2013/008047	4707	2240 Tabita Iara Wegner Beuren	43,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho :			
			Alimentação da Funcionaria em deslocamento a Cascavel -PR, juntamente com a Funcionaria Disel Daine Bortolatto, em participação do treinamento do SIM-AM na Empresa Governança Brasil, no dia 22/08/2013.			
0	2013/008051	4723	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	37,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho :			
			Alimentação do Motorista, juntamente com o Motorista Darci L. Hassemer, em deslocamento a Castro - Pr, para buscar os Municipes Produtores da Bovinocultura de Leite que participaram dos Curso de Manejo de Gado Leiteiro naquela cidade, no dia 23 de agosto de 2013.			
0	2013/008043	4713	2358 Veraci Schneider	100,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho :			
			Alimnetação da funcionária, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura Nadir Thomas, Diretor do Departamento de Cultura Mauro Pasinato e Cristiane Arnhold, que estiveram acompanhando os participantes do Município de Pato Bragado nos ensaios e apresentações no VIII FERMOP - 2ª Etapa que Ocorreu na cidade de Terra Roxa - PR, no dia 24/08/2013.			
Total do Dia :				2.202,10		

29.08.2013

0 2013/008383 4607 4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI 761,00 1 Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

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

29.08.2013

Itens de Empenho : Diarias para Motorista conduzir o Excelentissimo Prefeito, senhor Arnildo Rieger e o Secretario de Finanças, Senhor Lairton Meinerz, para a Cidade de Curitiba - Pr, para retirada da autorização para efetuar a licitação com o recurso do PAN. além da assinatura de Convênio com o Instituto das Águas.

0 2013/008352 4634 2970 ARNILDO RIEGER 1.268,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para o Excelentissimo Prefeito em deslocamento a Curitiba -PR, para retirar autorizações para efetuar a Licitação com recurso do PAN e Assinar Convênio com o Instituto das Águas, nos dias 02 e 03 de setembro de 2013.

0 2013/008353 4645 2782 Lairton Meinerz 1.014,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para o Secretario de Finanças, para acompanhar o Excelentissimo Prefeito, em deslocamento a Curitiba -PR, para retirar autorizações para efetuar a Licitação com recurso do PAN e Assinar Convênio com o Instituto das Águas, nos dias 02 e 03 de setembro de 2013.

0 2013/008350 4714 2162 Marcelo Telles de Almeida 23,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação do funcionario em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar de reunião de alinhamento do Evento Circuito Regional de Cicloturismo, realizada no dia 28/08/2013.

0 2013/008348 4745 5349 ROMEU VOIGT 1.260,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação das atletas do Bolão Feminino que esteve representando o Município na 56ª Edição dos JAP'S - Jogos Abertos do Paraná, realizado na Cidade de Arapongas -PR, nos dias 23 a 29 de agosto de 2013, conforme Portaria 303, de 21/08/2013.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :		
				4.326,00		

30.08.2013						
2	2013/008454	4710	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	50,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoços para o Motorista e também do servidor Darci leonardo Hassemeyer, em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, conduzindo os alunos da Escola Municipal Marechal Deodoro, para um passeio, conforme anexo.			
3	2013/008470	4717	3248 Beatriz Scherer	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária em deslocamento a Toledo -PR, para participar de reunião para tratar sobre " O Programa Saúde na Escola", realizada na 20ª Regional de Saúde.			
4	2013/008450	4814	4513 CLOVIS VALDEMAR IAPP	34,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Lanche; Almoço do Conselheiro Tutelar, em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar do 5º Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar - Nível Avançado, no dia 29 de agosto de 2013.			
0	2013/008452	4746	3907 JAIR CARLOS FINKEN	15,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço do Funcionario, em deslocamento a Marechal Cdo Rondon -PR, para buscar peças para conserto da patrola.			
3	2013/008468	4841	2161 Luise Fabiane Schmitt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária em deslocamento a Toledo -PR, para participar de reunião para tratar sobre " O Programa Saúde na Escola", realizada na 20ª Regional de Saúde.			
4	2013/008449	4814	3818 Marta Marisa Sehn	25,81	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Lanche; Almoço do Conselheiro Tutelar, em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar do 5º Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar - Nível Avançado, no dia 29 de agosto de 2013.			
4	2013/008447	4814	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	26,69	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Lanche;			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/008472	4787	2013	2027 Rogerio Gilberto Scherer	24,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do secretario de Industria, Comercio, Turismo e Desenvolvimento Economico, em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar de reunião dos Lindeiros e Adetur sobre a programação do Ciclo Turismo dos Municipios Lindeiros.						
				Total do Dia :		225,50
				Total do Mes :		22.912,20

				Total Geral .:		22.912,20