

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.02.2014						
0	2014/000763 2797		2112 Edino Jonas Schmidt Krug	380,50	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias para Assessor de Secretari a I, para participar de Oficina de capacitação para implantação do C adastro Ambiental Rural - Car, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos di as 12 e 13 de fevereiro de 2014.					
			Total do Dia :	380,50		

10.02.2014						
0	2014/000924 2450		1863 Darci Leonardo Hassemer	126,80	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diária para funcionário no transpo rte da equipes de futebol veterano de Pato Bragado para o município de Toledo - PR, para participaram de um jogo amistoso, no dia 09/02/ 2014.					
			Total do Dia :	126,80		

13.02.2014						
4	2014/000968 4135		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	428,46	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : DIESEL S-500. DIESEL S-500. Reembolso referente ao gastos com combustível no dia 1 2/02/2014 em viagem à Foz do Iguaç u - PR, conduzindo os integrantes do Grupo de Dança Especial e Senho ras do Município.					
4	2014/000970 4137		3818 Marta Marisa Sehn	19,50	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso para conselheira Marta M arisa Sehn em deslocamento à Toled o - PR, para acompanhar um adolesce nte ao IML para realização de exam es de Lesões Corporais.					
4	2014/000969 4137		3722 NADIR KATCHOR DEPPER	19,50	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso para conselheira Nadir K atchor Depper em deslocamento à To ledo para acompanhar um adolescent e ao IML para realização de exames de Lesões Corporais.					
			Total do Dia :	467,46		

17.02.2014						
3	2014/000975 3888		2031 CHARLES J. WEGNER	8,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de café ao motorista Cha					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2014/000975					
Itens de Empenho : rles Wegner, no transporte de pacientes que necessitam tratamento médico fora do município.						
3	2014/000987	3888	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	56,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de café ao motorista Mauro Weigner no trasporte de pacientes que necessitam de atendimento em outro município, no período de 03/02 à 12/02.						
Total do Dia :				64,00		

18.02.2014						
4	2014/001071	4137	3818 Marta Marisa Sehn	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para a conselheira Marta Marisa Sehn, a qual se deslocou para a cidade de Itaipulândia no dia 11/02/2014 para atendimento, assunto de Conselho Tutelar.						
4	2014/001072	4137	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para a conselheira Nadir Katchor Depper, a qual se deslocou a cidade de Itaipulândia no dia 11/02/2014 para atendimento, assunto do Conselho Tutelar.						
3	2014/001079	3888	2051 Pedro Luiz Hinckel	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Fornecimento de café ao motorista Pedro Luiz Hinckel, em viagens à Toledo - PR no trasporte de pacientes que necessitam de tratamento médico.						
Total do Dia :				66,00		

19.02.2014						
3	2014/001112	3888	2652 Rogerio Carlos Marholt	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de almientação para o motorista Rogério Carlos Marholt, em viagens à Cascavel e Toledo no trasporte de pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.						
3	2014/001114	3888	2045 SIDNEY ESQUISSATO	32,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o mo						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

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

3 2014/001114

Itens de Empenho : torista Sidney Esquissato em viagens à Cascavel - PR, para o transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.

Total do Dia : 48,00

24.02.2014

0	2014/001138	2204	5622 ADRIANO KAMMER	126,80	1 Diárias
---	-------------	------	---------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diária para o motorista Adriano Kammer, no transporte das candidatas a Miss Pato Bragado do município de Pato Bragado para o município de M.C.Rondon - PR, para assistirem à programação do Miss Rondon.

0	2014/001141	2450	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	126,80	1 Diárias
---	-------------	------	------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diária para o motorista Ederson Luiz Kotz, no transporte das equipes de voleibol gigante masculino e feminino do município de Pato Bragado para o distrito de Margarida, município de M.C.Rondon - PR, para participar de jogo amistoso.

4	2014/001137	4131	5159 ELTON LUIZ MENDES	126,80	1 Diárias
---	-------------	------	------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diária para o motorista Elton Luiz Mendes, no transporte do grupo da Terceira Idade do Clube de Idosos Felicidade do município de Pato Bragado para o município de São José das Palmeiras - PR, para participar de uma confraternização entre clubes.

3	2014/001145	3888	2051 Pedro Luiz Hinckel	25,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Fornecimento de janta para o motorista Pedro Hinckel em viagens à Toledo - PR, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico.

4	2014/001136	4131	3014 Sergio José Nienkotter	126,80	1 Diárias
---	-------------	------	-----------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diária ao motorista Sérgio Nienkotter no transporte do grupo de dança a Roda Alegre e Senhoras do município de Pato Bragado para o município de M.C.Rondon, para participar de uma apresentação.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3 2014/001146	3888		2045 SIDNEY ESQUISSATO	9,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Fornecimento de janta para o motorista Sidney Esquissato, em viagens à Cascavel - PR, para buscar paciente que se encontrava de alta.						
Total do Dia :				541,70		

26.02.2014						
1 2014/001469	19		5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, participar do curso sobre: Processo Legislativo Municipal, no periodo de 26/02/14 a 01/03/2014.						
1 2014/001470	19		3687 ADILSON MANHABOSCO	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, participar do curso sobre: Processo Legislativo Municipal, no periodo de 26/02/14 a 01/03/2014.						
3 2014/001615	3888		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	8,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista Mauro Weigmer, para trasportar paciente que necessita de atendimento médico em outro município.						
3 2014/001619	3888		2045 SIDNEY ESQUISSATO	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista Sidney Esquissato, para trasportar paciente que necessita de atendimento médico em outro município.						
Total do Dia :				2.524,00		

28.02.2014						
0 2014/001674	2450		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária ao motorista Ederson Luiz Kotz, no transporte dos integrantes da Seleção Bragadense de Futebol Veterano de Pato Bragado para o município de Medianeira - PR, para participar de um jogo amistoso.						
4 2014/001661	4137		3818 Marta Marisa Sehn	71,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de café da manhã para as conselheiras Nadir K. Depper e Ma						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
4 2014/001661						
Itens de Empenho : rta M. Sehn e o adolescente, em descolamento à cidade de Pato Branco no dia 01/03/2014 para conduzir o adolescente de volta a casa Lar; Reembolso de almoço para as conselheiras Nadir K. Depper e Marta M. Sehn, em descolamento à cidade de Pato Branco no dia 01/03/2014 para conduzir adolescente de volta a casa Lar.						
3 2014/001662	3888		3127 Mauricio Paulus	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o motorista Maurício Paulus, para transportar paciente que necessita de atendimento médico em outro município.						
3 2014/001663	3888		3127 Mauricio Paulus	8,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o motorista Maurício Paulus, para transporte de paciente que necessita de tratamento médico em outro município.						
3 2014/001656	3885		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	380,50	1	Diárias
Itens de Empenho : Concessão de uma diária ao servidor Mauro André Weigner, no deslocamento de paciente à cidade de Londrina - PR, para tratamento de saúde.						
4 2014/001660	4137		3722 NADIR KATCHOR DEPPER	65,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de café da manhã para as conselheiras Nadir K. Depper e Marta M. Sehn, em descolamento à cidade de Pato Branco no dia 05/03/2014 para conduzir adolescente na casa da tia paterna. Reembolso de almoço para as conselheiras Nadir K. Depper e Marta M. Sehn, em descolamento à cidade de Pato Branco no dia 05/03/2014 para conduzir adolescente na casa da tia paterna.						
Total do Dia :				676,30		
Total do Mes :				4.894,76		

Total Geral .:				4.894,76		