

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2015						
0 2015/004237	201		2970 ARNILDO RIEGER	2.163,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen t o a cidade de Curitiba - Pr, duran te os dias 7, 8 e 09/06/2015, para participar da Assembleia Geral pa ra Eleição da Nova Diretoria da AM P, Visita à SEIL (Secretaria de In fraestrutura e Logistica) para ver o andamento do projeto das casas urbanas; Visita à Secretaria de Sa úde para retirar o repasse de recu rsos do Vigia-SUS e também visita aos Deputados que representam o mu nicipio de Pato Bragado, junto a A ssembleia Legislativa do Estado.			
0 2015/004091	5867		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	2.250,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen t o a cidade de Cuiabá, Campo Verde e Chapada dos Guimarães MT, duran te os dias 04 a 07/06/2015, para a companhar o grupo de danças Leben Spur de Pato Bragado, no evento al usivo às festividades do Encontro de Danças Sênior, a realizar-se na quelas cidades.			
0 2015/004070	303		3785 JULIANO ANDRIOLI	1.154,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen t o a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 10 e 11/06/2015, p ara participar do III Congresso Na cional da ABRAP, com tema "A Siste matização da Advocacia Publica nos Estados e Municipios.			
0 2015/004079	3070		2161 Luise Fabiane Schmitt	433,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 1 3/06/2015, para participar da segu nda Edição do Evento "Boas Pratica s em CME".			
0 2015/004238	5350		2027 Rogerio Gilberto Scherer	1.731,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamen t o a cidade de Curitiba - Pr, duran te os dias 7, 8 e 09/06/2015, para participar da Assembleia Geral pa ra Eleição da Nova Diretoria da AM P, Visita à SEIL (Secretaria de In			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/004238						
				Itens de Empenho : fraestrutura e Logistica) para ver o andamento do projeto das casas urbanas; Visita à Secretaria de Saúde para retirar o repasse de recursos do Vigia-SUS e também visita aos Deputados que representam o município de Pato Bragado, junto a Assembleia Legislativa do Estado.			
0	2015/004076	3070		3154 SIMONE STEIN TORNQUIST	433,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 13/06/2015, para participar da segunda Edição do Evento "Boas Praticas em CME".			
Total do Dia :					8.164,00		
-----							
05.06.2015							
0	2015/004271	645		2026 Airton Valdecir Schmitt	71,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : 2 Almoços Restaurante Pé de Manga - Guaíra PR; 1 Almoço Restaurante Zanetti - Mercedes.			
0	2015/004260	3591		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	107,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - PR para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico em outro município.			
Total do Dia :					178,00		
-----							
08.06.2015							
0	2015/004295	2480		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	50,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação nos dias 15 e 16/05/2015 em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para participar do curso de transporte Coletivo.			
0	2015/004296	2480		2776 Alcione Canton	50,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, nos dias 15 e 16/05/2015, para participar do curso de transporte coletivo.			
0	2015/004280	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	143,80	1	Alimentação - ( Refeição

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.06.2015						
	Itens de Empenho :		Reembolso de alimentação ao motorista Alexandre V. Breuning para que consiga fazer a entrega de documentação da Prefeitura Municipal, em bancos e no Detran da cidade de Marechal Cândido Rondon, nos quais o funcionamento é somente até as 15h00min.			
0	2015/004287	3066	2134 Jean Carlo Pommerenke	25,00	1	Alimentação - ( Refeiç
	Itens de Empenho :		Reembolso de alimentação para Jean Carlos Pomerenke que participou d a palestra sobre inspeção de salões de beleza e as novas legislações a respeito do uso obrigatório das autoclave.			
Total do Dia :				268,80		
-----						
10.06.2015						
0	2015/004391	1109	5622 ADRIANO KAMMER	144,00	1	Diárias
	Itens de Empenho :		Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante o dia 14/06/2015, para transportar os atletas que participam da 27ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS 2015) durante os dias 13, 14 e 15/06/2015.			
0	2015/004393	1109	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	144,00	1	Diárias
	Itens de Empenho :		Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante o dia 14/06/2015, para transportar os atletas que participam da 27ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS 2015) durante os dias 13, 14 e 15/06/2015.			
0	2015/004392	1109	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	144,00	1	Diárias
	Itens de Empenho :		Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante o dia 14/06/2015, para transportar os atletas que participam da 27ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS 2015) durante os dias 13, 14 e 15/06/2015.			
0	2015/004384	2183	2685 Cesar Roberto Schaeffer	2.250,00	1	Diárias
	Itens de Empenho :		Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/004384				Itens de Empenho : - SC, durante os dias 16 a 19/06/2015, para participar do Curso com o tema: A Postura do Vereador e a Comunicação Frente aos Trabalhos Públicos e Liderança nos Trabalhos Públicos Baseada em Princípios.			
0	2015/004390	1109			5159 ELTON LUIZ MENDES Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante o dia 13/06/2015, para transportar os atletas que participam da 27ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS 2015) durante os dias 13, 14 e 15/06/2015.	144,00	1	Diárias
0	2015/004317	2478			6268 GIOVANE MALAVAZI FIM Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 17 a 19 de Junho de 2015, para efetuar visita na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para verificar o andamento de alguns projetos do município de Pato Bragado, além de participar de um treinamento sobre os temas: Licitações de Obras Públicas; a Fiscalização de Obras Públicas e as Regras de Acessibilidade Urbana.	1.299,00	1	Diárias
0	2015/004318	2478			5624 JUNIOR BACKES Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 17 a 19 de Junho de 2015, para efetuar visita na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para verificar o andamento de alguns projetos do município de Pato Bragado, além de participar de um treinamento sobre os temas: Licitações de Obras Públicas; a Fiscalização de Obras Públicas e as Regras de Acessibilidade Urbana.	1.299,00	1	Diárias
0	2015/004325	1111			2782 Lairton Meinerz Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação, do servidor Lairton Meinerz e da professora Sônia Levandowski, que participaram de uma reunião dia 10/06/2015, na cidade de Cascavel.	50,00	1	Reembolso de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/004325						
				Itens de Empenho : 1, para tratar de assuntos da escola.			
0	2015/004382	4209		6012 MAIDI RIEGER	2.250,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira - SC, durante os dias 16 a 19/06/2015, para participar do Curso com o tema: A Postura do Vereador e a Comunicação Frente aos Trabalhos Públicos e Liderança nos Trabalhos Publicos Baseada em Principios.			
0	2015/004316	3588		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 04 e 05/06/2015, para buscar o municipe Sandro Correa que foi paciente de cirurgia no Hospital Cajuru de Curitiba- Pr.			
0	2015/004385	423		2517 Neiva Angele Mundt Bressan	1.689,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira - SC, durante os dias 16 a 19/06/2015, para participar do Curso com o tema: A Postura do Vereador e a Comunicação Frente aos Trabalhos Públicos e Liderança nos Trabalhos Publicos Baseada em Principios.			
0	2015/004383	201		2210 NILCE KIST	2.250,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira - SC, durante os dias 16 a 19/06/2015, para participar do Curso com o tema: A Postura do Vereador e a Comunicação Frente aos Trabalhos Públicos e Liderança nos Trabalhos Publicos Baseada em Principios.			
0	2015/004321	5353		2027 Rogerio Gilberto Scherer	15,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso de despesa com estacionamento na cidade de Curitiba-PR para tratar de assuntos municipais juntamente com o prefeito.			
0	2015/004389	1109		3014 Sergio José Nienkotter	144,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
 0 2015/004389

Itens de Empenho : Pr, durante o dia 13/06/2015, para transportar os atletas que participam da 27ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS 2015) durante os dias 13, 14 e 15/06/2015.

Total do Dia : 12.688,00

-----  
 12.06.2015  
 0 2015/004431 985 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 73,30 1 Reembolso de Despesas

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para que o funcionário consiga entregar documentos da Prefeitura Municipal em bancos e no Detran da cidade de Marechal Cândido Rondon, nos quais o funcionamento é somente até as 15h00min.

Total do Dia : 73,30

-----  
 15.06.2015  
 0 2015/004439 201 2970 ARNILDO RIEGER 1.442,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr durante os dias 18 e 19/06/2015, para participar do 6º Simpósio Internacional sobre Produção Competitiva de Leite da Região Sul.

0 2015/004441 748 2025 Irineu Domeraski Siqueira 1.299,00 1 Reembolso de Despesas

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 22 a 24/06/2015, para efetuar visita de trabalho no Tribunal de Contas do Estado do Paraná a fim de diminuir dúvidas sobre a correta contabilização das despesas com contratação de profissionais e serviços relativos a área da saúde pública e serviços terceirizados.

0 2015/004440 5133 2563 Sergio Gossenheimer 1.154,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr durante os dias 18 e 19/06/2015, para participar do 6º Simpósio Internacional sobre Produção Competitiva de Leite da Região Sul.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
17.06.2015					3.895,00		
0 2015/004450	3066		2031 CHARLES J. WEGNER		98,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso de almoço para transport e de pacientes que necessitam tratamento médico fora do município. Reembolso de café da manhã para transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.				
0 2015/004456	3066		2051 Pedro Luiz Hinckel		66,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso de almoço ao motorista para transportar pacientes que necessitam de atendimento fora do município. Reembolso de café da manhã ao motorista para transportar pacientes que necessitam de atendimento fora do município.				
				Total do Dia :	164,00		
-----							
19.06.2015							
0 2015/004512	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG		73,40	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para que consiga fazer a entrega de documentos da Prefeitura , junto aos bancos e no DETRAN.				
0 2015/004507	980		1863 Darci Leonardo Hassemer		288,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante o dia 19/06/2015, com Saída às 7:30 hrs e Retorno às 19:40 hrs, para transportar os atletas do município de Pato Bragado-Pr, para participar da 27ª edição dos Jogos Escolares do Paraná(JEPS 2015).				
0 2015/004516	3588		6279 FERNANDA REGINA BROD		866,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 14 e 15/06/2015, para acompanhar a transferencia da paciente Lucia Dastch, que estava em tratamento médico no Hospital Bom Jesus				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/004516						
				Itens de Empenho : us de Toledo Pr, para o Hospital Angelina Caron de Curitiba.			
0	2015/004515	3588		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	866,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 14 e 15/06/2015, para conduzir veiculo público, visando encaminhamento de pacientes, para tratamento de saúde na capital do estado.			
0	2015/004508	2181		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	144,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, dia 20/06/15, com saída as 11:40 hrs e Retorno às 20:10 hrs, para transportar os atletas de voleibol do Município, para participar de um campeonato de mini Vôlei.			
Total do Dia :					2.237,40		
-----							
22.06.2015							
0	2015/004528	4211		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	40,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel Pr, dia 22/06/2015, juntamente com o Contador Allan Vinicios Kotz, para participar da reunião do CO GEMAS/PR, com o tema: Gestão Orçamentária do SUAS/Saldos dos fundos municipais.			
0	2015/004525	3063		2051 Pedro Luiz Hinckel	866,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 19 e 20/06/2015, para conduzir veiculo público para buscar a muniçipe Lucia Datsch, que estava em tratamento médico no Hospital Angelina Caron em Curitiba.			
Total do Dia :					906,00		
-----							
25.06.2015							
0	2015/004869	3073		2797 Iraci Weber	25,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena, dia 25/06/2015, para participar do Encontro com Equipes ACS-			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/004869						
				Itens de Empenho : Agentes Comunitários de Saúde, atendendo o Programa de Hanseníase.			
0	2015/004868	3073		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	25,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena, dia 25/06/2015, para participar do Encontro com Equipes ACS-Agentes Comunitários de Saúde, atendendo o Programa de Hanseníase.			
0	2015/004867	3073		5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	25,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena, dia 25/06/2015, para participar do Encontro com Equipes ACS-Agentes Comunitários de Saúde, atendendo o Programa de Hanseníase.			
0	2015/004866	3073		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena, dia 25/06/2015, para participar do Encontro com Equipes ACS-Agentes Comunitários de Saúde, atendendo o Programa de Hanseníase.			
0	2015/004893	5136		2563 Sergio Gossenheimer	10,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso de despesa com Alimentação, ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente Sergio Gossenheimer, que participou de treinamento sobre Licenciamento de Projetos Agrícolas, na cidade de Foz do Iguaçu, nos dias 24 e 25 de junho de 2015.			
0	2015/004857	3073		2045 SIDNEY ESQUISSATO	245,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso de café da manhã, ao motorista Sidney Esquissato, para transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município. Reembolso de Almoço, ao motorista Sidney Esquissato, para transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.			
0	2015/004870	3073		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2015						
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena, dia 25/06/2015, para participar do Encontro com Equipes ACS- Agentes Comunitários de Saúde, atendendo o Programa de Hanseníase.			
Total do Dia :				380,00		
-----						
26.06.2015						
0 2015/004973	2181		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	144,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida cfe. Lei nº 1149/2010, ao servidor Ederson L. Kotz, pelo transporte do Grupo de Dança Chirua do CTG Sepé Tiaraju do município até a cidade de Missal - PR, para participar de uma apresentação no Fandango do CTG Porteira Nova, no dia 27/06/2015.			
0 2015/004972	2181		3428 MAURI MEINEN	144,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida cfe. Lei nº 1149/2010, ao servidor Mauri Meinen, pelo transporte dos atletas de vôlei bol do município até a cidade de Toledo - PR, para participar da preparação para os Jogos da Juventude, no dia 27/06/2015.			
Total do Dia :				288,00		
-----						
29.06.2015						
0 2015/005121	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,30	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação, ao servidor Alexandre Breunig, 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 2015/005130	3591		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	148,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico em outro município.			
Total do Dia :				221,30		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015  
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Mes :	Valor Cat. Objeto da Despesa
-----				Total Geral .:	29.463,80