

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2016						
0	2016/000546 4871		2563 Sergio Gossenheimer	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 03/01/2016, acompanhado do Prefeito Arnildo Rieger						
				Total do Dia :		50,00

03.02.2016						
0	2016/000560 4869		2652 Rogerio Carlos Marholt	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, com o Onibus placa BWA-6380, para transportar agricultores do município para uma visita ao Show Rural Coopavel.						
0	2016/000599 4869		2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 03/02/2016, com o onibus placa BWA-6380, transportar agricultores do município para uma visita ao Show Rural Coopavel.						
				Total do Dia :		75,00

05.02.2016						
0	2016/000616 4003		6299 MAICO JOSE FUHR	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, dia 07/02/2016, com o Onibus placa BWA-6380, para transportar os integrantes da terceira idade do Clube de Idosos Felicidade, para participar de uma confraternização entre clubes.						
				Total do Dia :		144,00

10.02.2016						
0	2016/000663 791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,35	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamentos a Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentos no Det						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/000663						
Itens de Empenho : ran e Bancos , nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Hrs.						
0 2016/000664	2818		2602 Eurides Vicente Marcondes	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 08/02/2016, para acompanhar o transporte da municipe Janaina Mundt de Toledo a Cascavel-Pr.						
Total do Dia :				98,35		

11.02.2016						
0 2016/000724	3415		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	231,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação durante o mes de Dezembro/2015 e Janeiro/2016, em diversos deslocamentos para transportar municipes que necessitam de tratamento médico em outros municipios.						
0 2016/000725	3415		2051 Pedro Luiz Hinckel	66,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamentos para transportar municipes que necessitam de tratamento médico em outros municipios						
Total do Dia :				297,00		

15.02.2016						
0 2016/000786	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 13/02/2016, para participar do curso de Renovação Escolar.						
0 2016/000787	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,70	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos Bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é so						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/000787						
			Itens de Empenho : mente até as 15:00 Hrs.			
0 2016/000744	90		2970 ARNILDO RIEGER	2.163,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 16,17 e 18/02/2016, para visita na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, SEDU, Secretaria de Infraestrutura e Logística e participar da Assembleia Geral Ordinária da AMP.			
0 2016/000768	2262		3907 JAIR CARLOS FINKEN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, juntamente com o funcionário Cleison Simsen, para buscar materiais para manutenção da rede de água do Sabra e peças para conserto da retroescavadeira New Holland LB90.			
0 2016/000743	30		3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	1.731,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamentos a cidade de Curitiba - Pr, para participar do curso "Plano Diretor e Planejamento Territorial Urbano", durante os dias 16,17 e 18/02/2016.			
0 2016/000745	4861		2563 Sergio Gossenheimer	1.731,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 16,17 e 18/02/2016, para acompanhar o prefeito em visita na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, SEDU, Secretaria de Infraestrutura e Logística e participar da Assembleia Geral Ordinária da AMP.			
Total do Dia :				5.758,70		

17.02.2016						
0 2016/000807	2815		2161 Luise Fabiane Schmitt	866,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

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

0 2016/000807

Itens de Empenho : Pr, nos dias 19 a 21/02/2016,
para participar do Curso " M
onitoramento dos Processos de
Limpeza e Esterelização em I
nstituições de Saúde" e " Dis
positivos de Desafio de Proce
ssos (PCDs)".

0 2016/000808 2815 3154 SIMONE STEIN TORNQUIST 866,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca
mento a cidade de Curitiba -
Pr, nos dias 19 a 21/02/2016,
para participar do Curso " M
onitoramento dos Processos de
Limpeza e Esterelização em I
nstituições de Saúde" e " Dis
positivos de Desafio de Proce
ssos (PCDs)".

Total do Dia : 1.732,00

18.02.2016

0 2016/000841 3412 4187 MAURO ANDRE WEIGNER 866,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca
mento a cidade de Curitiba -
Pr, durante os dias 21 a 23/0
2/2016, para encaminhamento d
e pacientes para tratamento d
e Saúde.

0 2016/000826 93 2563 Sergio Gossenheimer 50,60 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacio
namento em viagem a Curitiba
- Pr, nos dias 16 a 18/02/201
6, juntamente com o Prefeito
Arnildo Rieger e Assessor de
Governo e Planejamento sr. Lu
iz Alberto Rosinski, para tra
tar de assuntos de interesse
do municipio.

Total do Dia : 916,60

19.02.2016

0 2016/000867 788 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 288,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocame
nto a cidade de Mal.Cdo.Rondo
n Pr, no dia 20/02/2016, saíd
a as 14:00 Hrs e Retorno as 2
0:00;

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Deslocamento a Mal.Cdo. Rondo n Pr, no dia 21/02/2016, Saíd a as 16:00 Hrs e Retorno as 2 2:00 Hrs ; para transportar a s candidatas ao Concurso Miss 2016, para ensaios das coreo grafias que estarão realizado no dia do Concurso.			
0 2016/000869	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	72,10	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e de Mal. Cdo. Rondon - Pr, p ara entrega de documentos nos bancos e no Detran, nos quai s o funcionamento é somente a té as 15:00 Hrs.			
			Total do Dia :	360,10		

22.02.2016						
0 2016/000898	297		4369 MAICO MAGNABOSCO	866,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 25 e 26/02/2016, para participar do curso de Capacitação em Compensação Pr evidenciária.			
0 2016/000926	2825		3154 SIMONE STEIN TORNIQUIST	45,80	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi e m deslocamento a cidade de Cu ritiba - Pr, no dia 20/02/201 6, para participar do curso s obre: Monitoração dos process os de limpeza esterelização e m instituições de Saúde.			
			Total do Dia :	911,80		

25.02.2016						
0 2016/001186	2818		4248 AUGUSTO IRENEU BORSSOI	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, no d ia 22/01/2016, para participa r da Capacitação das Edemias: Dengue, Zika e Chicungunha, c om a participação da 20ª Regi onal da Saúde através do Sr. Valter Baez.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/001187	2818		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, no dia 22/01/2016, para participar da Capacitação das Edemias: Dengue, Zika e Chicungunha, com a participação da 20ª Regional da Saúde através do Sr. Valter Baez.						
0 2016/001188	2818		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, no dia 22/01/2016, para participar da Capacitação das Edemias: Dengue, Zika e Chicungunha, com a participação da 20ª Regional da Saúde através do Sr. Valter Baez.						
0 2016/001191	3415		2045 SIDNEY ESQUISSATO	257,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a outros município, para transporte de municípes em tratamento de saúde fora do município.						
0 2016/001189	2818		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, no dia 22/01/2016, para participar da Capacitação das Edemias: Dengue, Zika e Chicungunha, com a participação da 20ª Regional da Saúde através do Sr. Valter Baez.						
0 2016/001190	2818		6394 TATIANE RAFAELI LOPES	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, no dia 22/01/2016, para participar da Capacitação das Edemias: Dengue, Zika e Chicungunha, com a participação da 20ª Regional da Saúde através do Sr.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001190				
Itens de Empenho : Valter Baez.					

Total do Dia : 382,00

26.02.2016

0	2016/001211	791	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,80	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Marechal Cândido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Horas						
0	2016/001198	90	2970 ARNILDO RIEGER	1.442,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 29/02 e 01/03/2016, para assinatura de Convênio para Sinalização Viária entre o Departamento de Transito do Paraná - DETRAN e o Município de Pato Bragado.						
0	2016/001199	299	2111 Djoni Aleander Rohden	1.154,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 29/02 e 01/03/2016, para acompanhar o prefeito em viagem oficial para assinatura de Convênio para Sinalização Viária entre o Departamento de Transito do Paraná - DETRAN e o Município de Pato Bragado.						
0	2016/001227	2264	3298 Lercio Balduino Kirsten	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação juntamente com o Secretário de Ind.Com e Turismo, em deslocamento a cidade de Mal. Cdo.Rondon - Pr, para efetuar a venda de unidades de Cupim para 28ª Festa Nacional do Cupim Assado que será dia 20/03/2016.						
0	2016/001256	3415	2051 Pedro Luiz Hinckel	132,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocament						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/001256						
Itens de Empenho : os pra outros municipios, par a transportar municipes em tr atamento de saúde fora do mun icipio.						
0 2016/001212	4871		2563 Sergio Gossenheimer	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e de Toledo - Pr , no dia 05/ 02/2015 para visita ao IAP e no dia 25/02/2016 na cidade d e Cascavel - Pr, para entrega de documentos junto a Receit a Estadual.						
Total do Dia :				2.901,80		

29.02.2016						
0 2016/001285	1719		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	288,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Cafe lândia - Pr, no dia 27/02/201 6, para transportar as candid atas ao Concurso da MISS 2016 , para realizar a escolha e a prova dos vestidos do desfile Miss Pato Bragado 2016.						
0 2016/001326	3415		2031 CHARLES J. WEGNER	74,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em diversos deslocament os para outros municipios para transportar pacientes que ne cessitam de tratamento médico fora do municipio.						
0 2016/001286	1719		1863 Darci Leonardo Hassemer	144,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Sant a Helena - Pr no dia 27/02/20 16, para transportar os Grupo s de Danças Herança do Sul e Gaúchas do municipio de Pato B ragado até o Distrito de São Clemente, para apresentações culturais.						
0 2016/001288	1722		3584 IRONEI LUIZ HINKEL	28,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação e taxi em deslocamento						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/001288					
			Itens de Empenho : a cidade de Cascavel - Pr, no dia 28/02/2016, para transportar as candidatas a Miss Pato Bragado.		
0 2016/001317	300		4369 MAICO MAGNABOSCO	68,40	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi e com deslocamento na cidade de Curitiba - Pr, nos dias 25 e 26/02/2016, em participação do curso do COMPREVE, realizado pela fundação da Universidade Federal do Paraná.		

Total do Dia : 602,90
Total do Mes : 14.230,25

Total Geral .: 14.230,25