

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2016	2016/006135	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	72,85	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação para o colaborador opera cional Alexandre V. Breuning, em deslocamento a cidade de Mal. Can. Rondon - PR, levar crianças da APAE e levar docu mentos nos bancos e DETRAN.			
	2016/006136	3415		2051 Pedro Luiz Hinckel	99,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa alimentação para agente operacional Pedr o Luiz Hinkel, em deslocament o a cidade de Cascavel - PR, para transoportar pacientes q ue necessitam de atendimento fora do município.			
	2016/006119	1719		4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	320,40	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias Especial concedidas a o Colaborador Operacional - V illi Leomar Baumgardt, em del ocamento no dia 02/07/2016, a cidade de Missal - Pr, com S áida as 12:00 e Retorno as 22 :30, para transportar os inte grantes do Coro Municipal Mas culino.			
				Total do Dia :	492,25		

04.07.2016	2016/006213	5673		3112 Elira Petry	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para a Conselheira de Saúde, a qu al esteve em capacitação ocor rido na Unioeste, cidade de M al. Can. Rondon-PR.			
	2016/006215	5673		2797 IRACI WEBER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para colaboradora de saúde, a qua l esteve em capacitação ocorr ida Unioste, cidade de Mal. C an. Rondon-PR.			
	2016/006210	5673		5563 IVANIR MAEHLER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para a Diretora do Departamento d e Saúde, a qual esteve em cap			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006210						
				Itens de Empenho : acitação, ocorrida na Unioste na cidade de Mal. Can. Rondon-PR.			
	2016/006217	4009		6012 MAIDI RIEGER	81,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para Secretária de Ação Social, Maidi Rieger, juntamente com a colaboradora Tatiane Regina Medim, Deisi Cristina W. Mengarda e Sandra dos Passos em deslocamento a cidade de Toledo-PR, no dia 30/06/2016, para participar de Reunião Regional s/ Política Estadual do Idoso.			
	2016/006214	5673		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para Colaborado em Saúde, a qual esteve em capacitação ocorrida na Unioste, cidade de Mal. Can. Rondon-PR.			
	2016/006212	5673		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para Colaboradora em Saúde, a qual esteve em capacitação, ocorrido na Unioste na cidade de Mal. Can. Rondon-PR.			
	2016/006209	5673		6449 WANDA MARSCHALL	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para a Conselheira de Saúde, a qual esteve em capacitação, ocorrido na Unioste na cidade de Mal. Can. Rondon-PR.			
				Total do Dia :	231,00		

05.07.2016							
	2016/006266	3415		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	99,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas para o Colaborador Operacional- Airton Cavali - em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar municipais que necessitam de tratamento médico em outro município.			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					99,00		

06.07.2016	2016/006281	1472		5793 ELIS REGINA FROZZA	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação para Diretora Escolar - Elis REGina Frozza, em desloc amento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 30/06/2016, parti cipar de Curso na AMOP.						
Total do Dia :					25,00		

07.07.2016	2016/006334	4868		3055 ANTONIO GERMANO WASTOWSKI	1.920,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao secretá rio Municipal de Agricultura Antônio Germano Wastowski, em deslocamento á cidade de Foz do Iguaçu-PR, durante os dia s 13 á 15/07/16, participar d o Seminário sobre Aspectos da Gestão Pública Municipal em face das Eleições Municipais de 2016,Administração Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso a info rmação, e Obras e Serviços Pú blicos e Habilidades p/ Atend imento ao cidadão.						
2016/006340	3415			2031 CHARLES J. WEGNER	75,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali mentação p/ o agente operacio nal Charles Wegner, em desloc amento ás cidades de Cascavel -PR e Nova Autora-PR, p/ tran sporte de pacientes que neces sitavam de tratamento médico, e buscar pacientes com alta médica.						
2016/006335	4866			2097 Claudete Lucia Scaravonatto	1.440,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas a agente a uxiliar Claudete Lúcia Scarav onatto, em deslocamento á cid ade de Foz do Iguaçu-PR, dura nte os dias 13 á 15/07/16, pa rticipar do Seminário sobre A spectos da Gestão Pública Mun icipal em face das Eleições M						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006335						
	Itens de Empenho : unicipais de 2016,Administração Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso a informação, e Obras e Serviços Públicos e Habilidade s p/ Atendimento ao cidadão.						
	2016/006336	2259		4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	1.440,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao agente operacional Fabio Barbosa Guimarães, em deslocamento á cidade de Foz do Iguaçu-PR, durante os dias 13 á 15/07/16, participar do Seminário sobre Aspectos da Gestão Pública Municipal em face das Eleições Municipais de 2016,Administração Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso a informação, e Obras e Serviços Públicos e Habilidade s p/ Atendimento ao cidadão.						
	2016/006329	5786		3908 IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	33,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com café e almoço para a conselheira tutelar Ivete Maria Hickmann, em participação do 77º Encontro da ACTOP, dia 02-07-16 na cidade de Tupassi - PR.						
	2016/006337	2693		4719 JAIR ELIAS REINKE	1.440,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao agente de apoio Jair Elias Reinke, em deslocamento á cidade de Foz do Iguaçu-PR, durante os dias 13 á 15/07/16, participar do Seminário sobre Aspectos da Gestão Pública Municipal em face das Eleições Municipais de 2016,Administração Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso a informação, e Obras e Serviços Públicos e Habilidades p/ Atendimento ao cidadão.						
	2016/006333	3412		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	960,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao agente operacional Luis Alberto Fritzen Beuren						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006333						
				Itens de Empenho : zen Beuren, em deslocamento a cidade de Curitiba-PR durant e os dias 11 á 13/07/2016, bu scar municípe que estava de a lta médica.			
	2016/006330	5786		4788 MONICA FERNANDES	33,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de despesas com caf é e almoço para a conselheira tutelar Monica Fernandes, em participação do 77º Encontro da ACTOP, dia 02-07-16 na ci dade de Tupassi - PR.			
	2016/006328	5786		1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFFER	33,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de despesas com caf é e almoço para o conselheiro tutelar Neovair Nelson Schae ffer, em participação do 77º Encontro da ACTOP, dia 02-07- 16 na cidade de Tupassi - PR.			
	2016/006338	3415		2652 Rogerio Carlos Marholt	99,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de despesas com caf é e almoço p/ o agente operac ional Rogério Carlos Marholt, em diversos deslocamentos á cidade de Cascavel-PR, p/ le var pácientes que necessitava m de atendimento médico.			
	2016/006319	788		3014 Sergio José Nienkotter	160,20	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Agente Operacional - Sergio J osé Nienkoother, em deslocamen to dia 09/07/2016, para Porto Mendes - Marechal Cândido Ro ndon - Pr, com Saída as 17:30 Hrs e Retorno as 22:30 Hrs, para transportar Grupo de Vio las e Orquestra de Sopros par a participar da Noite Cultura l.			
	2016/006331	5786		5223 SILVANA FERREIRA DE SOUZA SZCZUK	33,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de despesas com caf é e almoço para a conselheira tutelar Silvana Ferreira de Souza Szcuk, em participação do 77º Encontro da ACTOP, dia			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006331						
				Itens de Empenho : 02-07-16 na cidade de Tupass			
				i - PR.			
				Total do Dia :	7.666,20		

11.07.2016							
	2016/006376	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,80	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa c/ alimenta			
				ção para o funcionário Alexan			
				dre Valter Breuning,em desloc			
				amento á cidade de Mal. Can.			
				Rondon-Pr, entregar documento			
				s nos bancos e no Detran.			
				Total do Dia :	74,80		

13.07.2016							
	2016/006401	4010		2185 Manoel Lauro de Oliveira	22,91	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Despesa c/ alimentação do mem			
				bro Comitê Municipal de Saúde			
				Mental e Enfrentamento a Vio			
				lência Manoel Lauro de Olivei			
				ra, em participação de Seminá			
				rio Regional de Enfrentamento			
				a Violência e suas Múltiplas			
				Faces, na cidade de Toledo-P			
				r, no dia 13/07/2016.			
	2016/006402	4010		5498 MARLENI WILHELM	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Despesa c/ alimentação do mem			
				bro Comitê Municipal de Saúde			
				Mental e Enfrentamento a Vio			
				lência Marleni Wilhelm, em pa			
				rticipação de Seminário Regio			
				nal de Enfrentamento a Violên			
				cia e suas Múltiplas Faces, n			
				a cidade de Toledo-Pr, no dia			
				13/07/2016.			
	2016/006403	4010		2612 SELMIRA MAJOLO	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Despesa c/ alimentação do mem			
				bro Comitê Municipal de Saúde			
				Mental e Enfrentamento a Vio			
				lência Selmira Majolo, em par			
				ticipação de Seminário Region			
				al de Enfrentamento a Violênc			
				ia e suas Múltiplas Faces, na			
				cidade de Toledo-Pr, no dia			
				13/07/2016.			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :		72,91

15.07.2016							
	2016/006472	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	49,92	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso c/ despesa de alime ntação p/ o colaborador Alexa ndre Valter Breuning, em desl ocamento p/ cidade de Mal. Ca n. Rondon levar documentos no s bancos/Detran: ALMOÇOS.			
	2016/006463	908		2690 Clarice Klein	1.248,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : 2/3 de Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Professor(a) lotado(a) na se cretaria de Educação e Cultur a, que participará do 8º CONG RESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇ ÃO DE GRAMADO, entre os dias 19 e 21 de julho de 2016, na cidade de Gramado - RS. Não f oi informado o transporte a s er utilizado e a estimativa d e gasto da viagem.			
	2016/006464	913		2690 Clarice Klein	624,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : 1/3 de Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Professor(a) lotado(a) na se cretaria de Educação e Cultur a, que participará do 8º CONG RESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇ ÃO DE GRAMADO, entre os dias 19 e 21 de julho de 2016, na cidade de Gramado - RS. Não f oi informado o transporte a s er utilizado e a estimativa d e gasto da viagem.			
	2016/006471	2822		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.440,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servido r(a) ocupante do cargo Agente de Execução lotado(a) na sec retaria de Saúde, que partici pará do 3º CONGRESSO PARANAEN SE DE SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA E 2º MOSTRA PARANAENSE DE PRO JETOS DE PESQUISAS PARA O SUS , entre os dias 27 e 29 de ju lho de 2016, na cidade de Mat inhos - PR. Não foi informado			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006471						
	Itens de Empenho : o transporte a ser utilizado e a estimativa de gasto da viagem.						
	2016/006473	2824		2370 Debora Andreia Thomas	1.920,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Secretária de Saúde lotado(a) na secretaria de Saúde, que participou do 3º CONGRESSO PARANAENSE DE SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA E 2º MOSTRA PARANAENSE DE PROJETOS DE PESQUISAS PARA O SUSS, entre os dias 27 e 29 de julho de 2016, na cidade de Matinhos - PR. Não foi informado o transporte a ser utilizado e a estimativa de gasto da viagem.						
	2016/006444	1959		6344 DIOGO RICARDO STIMER SCHNEIDER	960,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Assessor de Secretaria, lotado(a) na Secretaria de Esportes, que acompanhará os atletas bragadenses da equipe de futsal masculino juvenil no evento "29º Jogos da Juventude - Fase Regional" entre os dias 18 e 24 de julho na cidade de Missal - PR. Veículo para viagem 01 Ônibus. Não foi informado e a estimativa de gasto.						
	2016/006465	1470		5793 ELIS REGINA FROZZA	1.872,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Diretor do Departamento Pedagógico lotado(a) na secretaria de Educação e Cultura, que participou do 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE GRAMADO, entre os dias 19 e 21 de julho de 2016, na cidade de Gramado - RS. Não foi informado o transporte a ser utilizado e a estimativa de gasto da viagem.						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.07.2016	2016/006466	1470		5401 FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN	1.872,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Educador Infantil lotado(a) na secretaria de Educação e Cultura, que participará do 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE GRAMADO, entre os dias 19 e 21 de julho de 2016, na cidade de Gramado - RS. Não foi informado o transporte a ser utilizado e a estimativa de gasto da viagem.						
	2016/006461	908		2782 Lairton Meinerz	1.872,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Professor(a) lotado(a) na secretaria de Educação e Cultura, que participará do 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE GRAMADO, entre os dias 19 e 21 de julho de 2016, na cidade de Gramado - RS. Não foi informado o transporte a ser utilizado e a estimativa de gasto da viagem.						
	2016/006443	1959		3195 LUIZ FERNANDO GUSE	960,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Chefe da Divisão de Treinamento Desportivo, lotado(a) na Secretaria de Esportes, que acompanhará os atletas bragadenses da equipe de voleibol feminino juvenil no evento "29º Jogos da Juventude - Fase Regional" entre os dias 18 e 24 de julho na cidade de Missal - PR. Veículo para viagem 01 Ônibus. Não foi informado estimativa de gasto.						
	2016/006442	1958		3428 MAURI MEINEN	960,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Agente Operacional, lotado(a) na secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, que conduzirá os at						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006442						
	Itens de Empenho : letas bragadenses das equipes de voleibol feminino e futsal masculino juvenil ao evento "29º Jogos da Juventude - Fase Regional" entre os dias 18 e 24 de julho na cidade de Missal - PR. Veículo para viagem em 01 Ônibus. Não foi informado do estimativa de gasto.						
	2016/006453	4003		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	960,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Colaborador Profissional II lotado(a) na secretaria de Assistência Social, que participará do treinamento sobre GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS - Recursos Federais e Estaduais, promovido pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social - SEDS, entre os dias 18 e 19 de julho de 2016, na cidade de Curitiba - PR. Não foi informado o transporte a ser utilizado e a estimativa de gasto da viagem.						
	2016/006446	3415		2045 SIDNEY ESQUISSATO	215,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Despesas c/ café; Despesas com almoço p/ o agente operacional Sidney Esquissato, em viagem às cidades Cascavel-Pr e Toledo-Pr, p/ buscar/levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município, entre os dias 24/06 á 12/07/16.						
	2016/006462	913		2239 Sonia Teresinha Lewandowski	1.872,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Professor(a) lotado(a) na secretaria de Educação e Cultura, que participará do 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE GRAMADO, entre os dias 19 e 21 de julho de 2016, na cidade de Gramado - RS. Não foi informado o transporte a ser utilizado						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

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

2016/006462

Itens de Empenho : izado e a estimativa de gasto da viagem.

2016/006459 4003

2245 TATIANE REGINA MEDIN

960,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor(a) ocupante do cargo Colaborador Administrativo lotado(a) na secretaria de Assistência Social, que participará do treinamento sobre GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS - Recursos Federais e Estaduais, promovido pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social - SEDS, entre os dias 18 e 19 de julho de 2016, na cidade de Curitiba - PR. Não foi informado o transporte a ser utilizado e a estimativa de gasto da viagem.

Total do Dia :

17.784,92

18.07.2016

2016/006488 3415

4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI

83,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Café;
Almoço, Reembolso despesa de alimentação p/ colaborador operacional Airton Cavali, que esteve em viagem à cidade de Cascavel-Pr e Nova Aurora-Pr, p/ levar/buscar pacientes que necessitavam de atendimento médico fora do município.

2016/006492 1958

1863 Darci Leonardo Hassemmer

160,20 1 Diárias

Itens de Empenho : Diária Especial concedida ao servidor ocupante do cargo de Agente Operacional, lotado na Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, que transportou os atletas do Futebol Veterano do município de Pato Bragado-PR até o município de Toledo-PR, no dia 17/07/2016, com o veículo Volare Placas: ALB-2138. Hora da saída: 08:15h e Hora do retorno 15:15h. Não foi informado estimativa de custos/gastos da viagem.

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006482	5673		3112 Elira Petry	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa c/ alimentação para Conselheira de Saúde Elira Petry, a qual esteve em capacitação de conselheiros de saúde, ocorrido na Uniãoeste, cidade de Mal. Can. Rondon, dia 16/07/2016.						
	2016/006485	5673		2797 IRACI WEBER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa c/ alimentação para Iraci Weber, a qual esteve em capacitação de conselheiros de saúde, ocorrido na Uniãoeste, cidade de Mal. Can. Rondon, dia 16/07/2016.						
	2016/006487	5673		5563 IVANIR MAEHLER	11,70	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa c/ alimentação para Diretora do Departamento de Saúde, a qual esteve em capacitação de conselheiros de saúde, ocorrido na Uniãoeste, cidade de Mal. Can. Rondon, dia 16/07/2016.						
	2016/006489	3415		2652 Rogerio Carlos Marholt	99,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Café; Almoço, Reembolso despesa de alimentação p/ agente operacional Rogério Carlos Marholt, que esteve em viagem à cidade de Cascavel-Pr, p/ levar pacientes que necessitavam de atendimento médico fora do município.						
	2016/006484	5673		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa c/ alimentação para Colaboradora em Saúde e Rosimeri Teresinha Gauer, a qual esteve em capacitação de conselheiros de saúde, ocorrido na Uniãoeste, cidade de Mal. Can. Rondon, dia 16/07/2016.						
	2016/006486	5673		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa c/ alimentação para Colaboradora de Saúde						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006486						
	Itens de Empenho : e Soili G. Veit, a qual esteve em capacitação de conselheiros de saúde, ocorrido na União do Oeste, cidade de Mal. Can. Rondon, dia 16/07/2016.						
	2016/006491	1958		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	160,20	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diária Especial concedida ao servidor ocupante do cargo de Agente Operacional, lotado na Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, que transportou os integrantes da Terceira Idade do Clube de Idosos Felicidade do município de Pato Bragado-PR até o município de Pato Bragado-PR, no dia 17/07/2016, com o veículo Ônibus Placas: BWA-6380. Hora da saída: 12:15h e Hora do retorno 19:15h. Não foi informado estimativa de custos/gastos da viagem.						
	2016/006483	5673		6449 WANDA MARSCHALL	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa c/ alimentação para Conselheira de Saúde Wanda Marschall, a qual esteve em capacitação de conselheiros de saúde, ocorrido na União do Oeste, cidade de Mal. Can. Rondon, dia 16/07/2016.						
	Total do Dia :				639,10		

19.07.2016	2016/006510	3412		2051 Pedro Luiz Hinckel	960,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Concessão de duas diárias ao servidor Pedro Luiz Hinkel, ocupante do cargo de provimento efetivo de agente operacional, p/ viagem à cidade de Curitiba-Pr, levar pacientes p/ tratamento de saúde no Hospital Pequeno Príncipe, entre os dias 19/07 à 21/07, não foi informado o veículo a ser utilizado. Também não foi informado estimativa de gastos/custos da viagem.						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					960,00		

20.07.2016							
	2016/006516	3412		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	1.248,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor ocupante do cargo de Colaborador Operacional, lotado na Secretaria de Saúde, que foi levar paciente bragadense para tratamento de saúde em hospital da cidade de Ijuí -RS, entre os dias 21 a 23 de julho de 2016. Não foi informado o veículo a ser utilizado na viagem. Também não foi informado a estimativa de gastos/custos da viagem.						
	2016/006523	4007		6316 MARISTELA SCHMEIER FINKEN	50,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ a gente de apoio Maristela Schmeier Finken, em capacitação Acolhimento as Vítimas na União, cidade de Mal. Cand. Rondônia-Pr, nos dias 18 e 19/07/2016.						
Total do Dia :					1.298,00		

22.07.2016							
	2016/006581	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	99,86	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação p/ colaborador Alexandre Valter Breuning, em deslocamento à cidade de Mal. Cand. Rondônia p/ entrega de documentos nos bancos e Detran.						
	2016/006592	910		2782 Lairton Meinerz	58,60	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso/ despesa estacionamento/pedágio p/ diretor escolar Lairton Meinerz em viagem a cidade de Gramado-Rs, no 8º Congresso Internacional de Educação de Gramado, entre os dias 19 a 21/07/2016.						
Total do Dia :					158,46		

25.07.2016							
	2016/006856	3415		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	25,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.07.2016							
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ colaborador operacional Airton Cavali, em viagem á Mal. Can d. Rondon, p/ levar pacientes que necessitavam de consulta e raio x, no dia 23/07/2016.			
2016/006840	3412			2051 Pedro Luiz Hinckel	960,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Agente Operacional (Motorista) Pedro Luiz Hinkel, em viagem a Curitiba - Pr, no dia 26 a 28/07/2016, levar pacientes para tratamento de saúde na Capital do estado.			
2016/006859	3415			2051 Pedro Luiz Hinckel	45,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ agente operacional Pedro Luiz Hinkel, em viagem á cidade de Cascavel-Pr, p/ transportar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.			
2016/006858	3415			2652 Rogerio Carlos Marholt	142,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ agente operacional Rogério Carlos Marholt, em viagem á cidade de Cascavel-Pr, p/ levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município :JANTAR; ALMOÇO; CAFÉ.			
				Total do Dia :	1.172,00		

26.07.2016							
2016/006911	910			2131 Janice Regina Roos Hachmann	207,32	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso para Colaborador Profissional - Janice Regina Roos Hachmann, despesas com alimentação e Hospedagem em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 19 e 20/07/2016, participar do Encontro Paranaense de Alimentação Escolar realizado na UFPR - Polo Curitiba.			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006912	3412		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	960,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas para o Agente Operacional - Luiz Alberto Fritzen Beuren, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 28 e 29/07/2016, Buscar municipais que está de alta médica após procedimento cirurgico na capital do estado.						
	2016/006909	791		5949 OCILEI FATIMA DAL' PISSOL	212,08	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso para Colaboradora Auxiliar I - Ocilei Fatima Dal' Pissol, despesas com alimentação e Hospedagem em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 19 e 20/07/2016, participar do Encontro Paranaense de Alimentação Escolar realizado na UFPR - Polo Curitiba.						
	2016/006910	791		6498 VILMA HAUBERT SEELENT	221,62	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso para Colaboradora Auxiliar I - Vilma Haubert Seelent, despesas com alimentação e Hospedagem em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 19 e 20/07/2016, participar do Encontro Paranaense de Alimentação Escolar realizado na UFPR - Polo Curitiba.						
Total do Dia :					1.601,02		

28.07.2016	2016/006998	2818		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	141,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ colaborador operacional Airton Cavali, em viagens às cidades de Toledo-Pr e Cascavel-Pr, p/ levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município; Café.						
	2016/006953	1963		2685 Cesar Roberto Schaeffer	75,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006953						
	Itens de Empenho : Cesar Roberto Schaeffer refer ente pagamento de três almoço s p/ os funcionários: Cesar R oberto Schaeffer, Diogo Ricar do Stimer Schneider e Luiz Fe rnando Guse, que participaram de reunião da 2º Capô Jornal O Presente/Tropical Yamaha, realizada na cidade de Toledo -Pr, no dia 27/07/2016.						
	2016/006979	588		3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.496,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Secreta rio de Finanças - John Jefers on Weber Nodari, em deslocame nto a cidade de Nova Mutum - MT, durante os dias 02 a 04/0 8/2016, Acompanhar Carta Prec atória na Comarca de Nova Mut um - Mt, onde será realizada oitava de testemunha em proce sso judicial de indenização movido contra o menicipio de Pato Bragado.						
	2016/006978	4004		3785 JULIANO ANDRIOLI	1.664,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Procura dor Juridico - Juliano Andrio li, em deslocamento a cidade de Nova Mutum - MT, durante o s dias 02 a 04/08/2016, Acomp anhar Carta Precatória na Com arca de Nova Mutum - Mt, onde será realizada oitava de tes temunha em processo judicial de indenização movido contra o menicipio de Pato Bragado.						
	2016/006980	176		3785 JULIANO ANDRIOLI	832,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Procura dor Juridico - Juliano Andrio li, em deslocamento a cidade de Nova Mutum - MT, durante o s dias 02 a 04/08/2016, Acomp anhar Carta Precatória na Com arca de Nova Mutum - Mt, onde será realizada oitava de tes temunha em processo judicial de indenização movido contra o menicipio de Pato Bragado.						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006960	2262		3127 MAURICIO PAULUS	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ funcionário Mauricio Paulus, em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr com caminhão placa APB 0159, p/ trazer tanque do bombeiro, no dia 28/07/2016.						
	2016/006956	3415		2652 Rogerio Carlos Marholt	99,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ a gente operacional Rogério Carlos Marholt, que esteve em viagem a cidade de Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município: ALMOÇO; CAFÉ.						
				Total do Dia :	5.332,00		
				Total do Mes :	37.606,66		

				Total Geral .:	37.606,66		