

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.10.2016	2016/009429	4009		6012 MAIDI RIEGER	75,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para a Secretária Maidi Rieger, que esteve na cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 28/09/2016, no Escritório Regional, acompanhada dos servidores municipais Sr. Cesar Schaeffer e o Sr. Andre Eich.						
	2016/009412	4007		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	21,50	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel Pr, no dia 28/09/2016, participar do I Seminário Municipal de SocioEducação, no Auditório da Unipar.						
	Total do Dia :				96,50		

05.10.2016	2016/009458	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,82	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação ao funcionário Alexandre Valter Breuning, em diversos deslocamentos a cidade de Mal. Cand. Rondon - Pr, para entregar documentos nos bancos e Detran.						
	2016/009472	90		2970 ARNILDO RIEGER	2.403,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias para agente político Arnildo Rieger, em viagem oficial a cidade de Curitiba-Pr, nos dias 10,11 e 12/10/2016, verificar andamento de projetos que estão pendentes na Secretaria de Saúde - SESA, Secretaria de Infraestrutura e Logística - SEIL e manter contato com deputados estaduais que representam a região.						
	2016/009475	298		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	1.440,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias para chefe da unidade de recursos humanos Marlene Vanderleia Petry Knapp, em viagem a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, nos dias 12,13 e 14/10/2016, participar de treinamen						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.10.2016

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

2016/009475

Itens de Empenho : to com os temas: "o processo de transição em face das providências a serem tomadas no encerramento de mandato" e "gestão por competência no serviço público", promovido pela empresa LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisas.

2016/009474 297 2517 Neiva Angele Mundt Bressan 1.440,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias para agente técnica Neiva Angele Mundt Bressan, em viagem a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, nos dias 12,13 e 14/10/2016, participar de treinamento com os temas: "o processo de transição em face das providências a serem tomadas no encerramento de mandato" e "gestão por competência no serviço público", promovido pela empresa LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisas.

2016/009473 89 2563 SERGIO GOSSENHEIMER 1.920,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias para agente político Sérgio Gossenheimer, acompanhar o prefeito do município em viagem oficial a cidade de Curitiba-Pr, nos dias 10,11 e 12/10/2016, verificar andamento de projetos que estão pendentes na Secretaria de Saúde - SESA, Secretaria de Infraestrutura e Logística - SEIL e manter contato com deputados estaduais que representam a região.

Total do Dia : 7.277,82

06.10.2016

2016/009478 2825 2652 Rogerio Carlos Marholt 99,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para o agente operacional Rogério Carlos Marholt, em viagem a cidade de Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Emissão: 31.10.2016

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

 07.10.2016

2016/009507	791			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,89	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para o colaborador Alexandre Valter Breuning, em diversos deslocamentos á cidade e de Mal. Cand. Rondon para entrega de documentos nos bancos e Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15 h.							

2016/009512	2825			2031 CHARLES J. WEGNER	75,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para o agente operacional Charles J. Wegner, em diversos deslocamentos á cidade de Cascavel-Pr, para transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.							

2016/009509	4003			3428 MAURI MEINEN	320,40	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas ao Agente Operacional, Mauri Meinen, em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 09/10/2016, para transportar os integrantes da Terceira Idade do Clube de Idosos Felicidade para participar de evento junto ao CTG Querência Amada.							

Total do Dia : 470,29

10.10.2016

2016/009523	586			2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.440,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para agente de administração Margô Beatris Seibert em viagem a cidade de Foz de Iguaçu-Pr nos dias 12,13 e 14/10/2016, para participar de treinamento com os temas: "o processo de transição em face das providências a serem tomadas no encerramento de mandato" e " gestão por competência no serviço público", prom							

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/009523						
	Itens de Empenho : ovido pela empresa LG Assessora, Treinamento e Pesquisa.						
	Total do Dia :					1.440,00	

11.10.2016	2016/009604	2825		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	124,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Colaborador Operacional, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
	2016/009609	791		2782 Lairton Meinerz	174,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso com despesas de alimentação e vale transporte para diretor da Escola Munc. Marechal Deodora Lairton Meinerz, em viagem de visitaçao ao Parque Nacional do Iguacu com os alunos da escola, no dia 30/09/2016, na companhia dos professores Mirta S. Gerhrdt, Maira S. de Oliveira, Cristiane Rodrigues, Neiva Rodrigues e o Motorista Sergio Jose Nienkotter: ALMOÇO; VALE TRANSPORTE.						
	2016/009611	791		2782 Lairton Meinerz	345,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para Diretor da Escola Mun. Marechal Deodoro Lairton Meinerz, em viagem de visitaçao ao Parque Nacional do Iguacu, no dia 28/09/2016, na companhia dos professores Cristiane Rodrigues, Neiva Rodrigues, Luciane de Fátima da Silva, Maira de Oliveira e Motorista Sérgio Jose Nienkotter : ALMOÇO; VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS.						
	2016/009606	791		3003 Marcia M. Altenhofen	13,12	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para professora, em des						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/009606						
				Itens de Empenho : locamento a cidade de Cascave			
				1- Pr, nos dias 27 e 28/09/20			
				16, participar de Curso naque			
				la cidade.			
2016/009605	791			2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	31,63	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			
				ação para professora, em des			
				locamento a cidade de Cascave			
				1- Pr, nos dias 27 e 28/09/20			
				16, participar de Curso naque			
				la cidade.			
2016/009603	2825			2051 Pedro Luiz Hinckel	74,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen			
				tação para o Agente Operacion			
				al, em deslocamento a cidade			
				de Toledo - Pr, para levar pa			
				cientes que necessitavam de at			
				endimento médico fora do muni			
				cipio.			
2016/009615	1723			2238 Solange Simone Strenske Weiler	234,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			
				ação para Diretora do Depto d			
				e Cultura Solange Weiler e pa			
				ra 23 integrantes das oficina			
				s de dança, em deslocamento a			
				cidade de Mercedes- Pr, no d			
				ia 31/08/2016, para apresenta			
				ção no VII Encontro de Danças			
				.			
				Total do Dia :	995,75		

13.10.2016							
2016/009623	1719			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	961,20	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas			
				ao Colaborador Operacional em			
				Deslocamento a cidade de Ita			
				ipulandia - Pr, durante os di			
				as 14, 15 e 16/10/2016, para			
				transportar os integrantes do			
				Coro municipal Àguas de Març			
				o no Concilio de pastores da			
				igreja Evangelica Congregacio			
				nal .			
2016/009624	791			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,83	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Emissão: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/009624						
	Itens de Empenho : tação em diversos deslocamentos a cidade de Mal Cdo Rondon - Pr, para entrega de documentos nos Bancos e no Detran nos quais o etendimento é somente ate as 15:00 horas.						
	2016/009618	33		2563 SERGIO GOSSENHEIMER	50,60	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o Fusion AZS-50 22, nos dias 10 a 12/10/2016, em deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, juntamente com o Sr Prefeito Arnildo Rieger, para verificar projetos em andamento junto a Secretaria de Saúde (SESA), SEIL e gabinetes dos deputados.						
Total do Dia :					1.086,63		

14.10.2016							
	2016/009634	487		2026 Airton Valdecir Schmitt	40,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel e Marechal Candido Rondon - Pr, a serviços dos órgãos conveniados aos quais representa.						
	2016/009627	299		2111 Djoni Aleander Rohden	2.496,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Águas de Chapécó - SC, durante os dias 19 a 21/10/2016, participar do Treinamento sobre Encerramento de Exercício Financeiro Poder Executivo e Encerramento de Exercício Legislativo nas Câmaras de Vereadores.						
	2016/009626	588		3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.496,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Águas de Chapécó - SC, durante os dias 19 a 21/10/2016, participar do Treinamento sobre Encerramento de Exercício Financeiro Poder Executivo e Encerramento de Exercício Legislativo nas						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.10.2016

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

2016/009626

Itens de Empenho : Câmaras de Vereadores.

2016/009628	2261			3298 Lercio Balduino Kirsten	2.496,00	1 Diárias
-------------	------	--	--	------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Águas de Chapeço - SC, durante os dias 19 a 21/10/2016, participar do Treinamento sobre Encerramento de Exercício Financeiro do Poder Executivo e Encerramento do Exercício do Legislativo nas Câmaras de Vereadores.

Total do Dia : 7.528,00

20.10.2016

2016/009770	1719			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	160,20	1 Diárias
-------------	------	--	--	-------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Colaborador Operacional em deslocamento a Mercedes - Pr, no dia 22/10/2016, com Saída às 13:00 Hrs e Retorno às 19:00 Hrs., para transportar os integrantes do Projeto Viola Linda para apresentação naquele município.

2016/009771	791			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	75,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	-----	--	--	-------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, para entrega de documentos nos bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15Hrs.

2016/009775	1958			3808 EDERSON LUIZ KOTZ	160,20	1 Diárias
-------------	------	--	--	------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Colaborador Operacional, em deslocamento a Mal.Cdo.Rondon - Pr, no dia 22/10/2016, com Saída: 12:30 Hrs e Retorno: 18:40 Hrs, para transportar os atletas de base do futsal para participar da competição do Troféu Difusora.

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Emissão: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					395,40		

24.10.2016							
	2016/010264	2825		2031 CHARLES J. WEGNER	58,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para agente operacional Charles Wegner, em diversos deslocamentos aos municípios de Toledo-Pr e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.						
	2016/010263	2825		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	182,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para agente operacional Mauro Andre Weigner, em diversos deslocamentos aos municípios de Toledo-Pr e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.						
	2016/010262	2825		2051 Pedro Luiz Hinckel	83,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para agente operacional Pedro Luis Hinkel, em diversos deslocamentos aos municípios de Toledo-Pr e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.						
	2016/010261	2825		2652 Rogerio Carlos Marholt	132,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para agente operacional Rogério Carlos Marholt, em diversos deslocamentos aos municípios de Toledo-Pr e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.						
Total do Dia :					455,00		

26.10.2016							
	2016/010332	1958		5622 ADRIANO KAMMER	160,20	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Colaborador Operacional Adriano Kammer, em deslocamento a cidade de São José das Palmeiras						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/010332						
	Itens de Empenho : ras no dia 29/10/2016, com saída as 17:00 hrs e Retorno as 23:10 hrs, para transportar as atletas da equipe de rendimento categorias de base do Voleibol Feminino para participar da 2ª Copa Lindeiros de Voleibol Feminino 2016 - 4ª Etapa.						
	2016/010335	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	75,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para colaborador Alexandre Valter Breuning, em diversos deslocamentos à cidade de Mal. Cand. Rondon para entrega de documentos nos bancos e Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15h.						
	2016/010333	1719		4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	160,20	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diária Especial concedida ao Colaborador Operacional Vili Leomar Baumgart, em deslocamento a cidade de De Entre Rios do Oeste -Pr, no dia 29/10/2016, para transportar os integrantes do coro infantil para realizarem apresentação no 1º FESCORI - Festival de Corais Infantis.						
	Total do Dia :				395,40		

28.10.2016							
	2016/010343	301		5586 ALAN GROSS HEMSING	24,50	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para funcionário Alan Gross Hemsing, em deslocamento à cidade de Mal. Cand. Rondon para entrega de notificações de alvará para empresas inadimplentes.						
	2016/010349	910		2690 Clarice Klein	33,50	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para professora Clarice Klein, em participação do encerramento das atividades d						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/010349						
	Itens de Empenho : a Cooperjovem 2016, na cidade de Curitiba-Pr, entre os dias 24 á 26/10/2016.						
	2016/010350	791		2690 Clarice Klein	121,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para professora Clarice Klein, em participação PA CTO- Alfabetização na idade certa, conforme determinação do Mec, na cidade de Foz do Iguaçu-Pr, entre os dias 19 á 21/10/2016.						
	2016/010344	301		4617 JONATAN FERNANDES	24,50	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para colaborador Jonathan Fernandes, em deslocamento á cidade de Mal. Cand. Ron don para entrega de notificações de alvará para empresas inadimplentes.						
					Total do Dia :		203,50
					Total do Mes :		20.443,29

					Total Geral .:		20.443,29