

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2013						
1 2013/002100	16		2145 ALBERTO MARECO	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 03 a 05/04/2013, para participar do curso sobre: Gestão do Conhecimento no Serviço Publico.						
1 2013/002189	4633		3145 GILBERTO MAEHLER	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr durante os dias 03 a 05/04/2013, para participar do Curso sobre : A Fiscalização dos Recursos Publicos Pela Câmara Municipal - Poder/Dever e Suas Competencias.						
1 2013/002190	4633		3558 JOAO VALERIO SPECHT	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr durante os dias 03 a 05/04/2013, para participar do Curso sobre : A Fiscalização dos Recursos Publicos Pela Câmara Municipal - Poder/Dever e Suas Competencias.						
1 2013/002101	16		2212 Odete Cristina Perez Mareco	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 03 a 05/04/2013, para participar do curso sobre: Gestão do Conhecimento no Serviço Publico.						
Total do Dia :				5.000,00		
-----						
05.04.2013						
0 2013/002395	4620		5742 MAURO PASINATO	380,50	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para funcionario, em participação no Encontro de Gestores Municipais de Cultura do Paraná, no dia 15 de abril de 2013, na cidade de Curitiba -PR.						
Total do Dia :				380,50		
-----						
08.04.2013						
1 2013/002490	4633		3687 ADILSON MANHABOSCO	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr para participar do Curso sobre Processo e Tecnica Legislativa, duran						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
1 2013/002490					Itens de Empenho : te os dias 09 a 12/04/2013.
4 2013/002444	3330		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	126,80	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para Motorista em deslocamento a São José das Palmeiras - PR, para transporte do Grupo de Idosos Felicidade em participação de um Encontro de Confraternização da Terceira Idade, no dia 07/04/2013.		
0 2013/002440	2012		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	126,80	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para Motorista em deslocamento a Marechal Cândido Rondon - PR, para transporte da Equipe da seleção Bragadense de Bolão Masculino de Pato Bragado, para participar de um jogo pelo Campeonato Integração Costa Oeste de Bolão, no dia 06/04/2013.		
1 2013/002489	4633		1446 LOICE RODRIGUES	1.250,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr para participar do Curso sobre Processo e Técnica Legislativa, durante os dias 09 a 12/04/2013.		
1 2013/002491	4633		3139 MARIANO SCHARNETZKI	975,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr para participar do Curso sobre Processo e Técnica Legislativa, durante os dias 09 a 12/04/2013.		
0 2013/002442	2012		3428 MAURI MEINEN	126,80	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para Motorista em Transporte e da Equipe de Futebol Veterano do Município de Pato Bragado para o Município de Medianeira -PR, para participarem de um Jogo Amistoso, no dia 07/04/2012.		
4 2013/002443	3330		3014 Sergio José Nienkotter	126,80	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para Motorista no Transporte do Grupo de Danças da Terceira Idade Leben Spur do Município de Pato Bragado para o Município de Missal -PR, para participarem de um Encontro Festivo, no dia 07/04/2012.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				3.982,20	
-----					
11.04.2013					
0	2013/002569 4622		2112 Edino Jonas Schmidt Krug	1.482,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias para Assessor de Secretari a I, para participar no Modulo de Finalização do Curso " Tecnico em Agrimensura e Geomensura", nos dia s 15 a 19 de abril de 2013, na cid ade de Florianópolis -SC.				
0	2013/002585 4635		2210 NILCE KIST	1.014,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias para Chefe de Gabinete em delocamento a Curitiba -PR, para p articipar do Curso Secretários Mun icipais e Equipe de Apoio, nos dia s 17 a 19 de abril de 2013.				
Total do Dia :				2.496,00	
-----					
12.04.2013					
0	2013/002596 4732		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	20,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Alimentação do Assessor de Secreta ria, em deslocamento a Cascavel -P R, para participar de reunião no R educ e caixa Economica Federal.				
0	2013/002667 4620		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	988,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias para Assessor de Secretari a II, para conduzir o grupo de Sen horas da OASE da Igreja Evangelica - IECLB para Encotro Religioso, n os dias 19 a 20 de abril de 2013, no Municipio de Saõ João do Oeste - SC.				
4	2013/002613 4721		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	12,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Lanche, para motorista, em desloca mento a Medianeira - PR, para leva r as Assistentes Sociais Deise Wag ner e Marli Wollmann.				
4	2013/002615 4721		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	18,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Alimentação do motorista que estev e na cidade de Foz do Iguaçu-PR, p ara buscar material para o Curso P ró Jovem Trabalhador que se inicia no dia 15 de abril de 2013.				
4	2013/002616 4752		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	20,00	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.04.2013						
			Itens de Empenho : Alimentação do Motorista, em deslocamento a cidade de Londrina - Pr , acompanhado de Conselheiros Tutelares para uma visita no Centro de Recuperação Prolove, no dia 08/04 /2013.			
0 2013/002457	4706		2026 Airton Valdecir Schmitt	60,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do funcionario em deslocamento a Toledo e Guaira -PR, para participar de reunião na sede Regional do Instituto de Identificação e reunião na sede da Junta de Serviço Militar, respectivamente.			
0 2013/002595	4758		2970 ARNILDO RIEGER	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do excelentissimo Prefeito, em deslocamento a Cascavel - PR, para participar de reunião no Redur e caixa Economica Federal.			
3 2013/002608	4717		2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Farmaceutica, em deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, para participar do Projeto de Implantação de Medicamentos Fitoterapicos do Sistema Unico de Saúde de Pato Bragado.			
3 2013/002609	4717		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do funcionario, em deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, para participar do Projeto de Implantação de Medicamentos Fitoterapicos do Sistema Unico de Saúde de Pato Bragado.			
4 2013/002621	4783		4513 CLOVIS VALDEMAR IAPP	33,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoço, para Conselheiro em acompanhamento ao Adolescente Jefferson Rodrigues Schmidt, até a Comunidad e Terapêutica Prolov.			
0 2013/002545	4707		2111 Djoni Aleander Rohden	50,80	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario, juntamente com o Funcionario Airton Cavali e a Assistente Social, em deslocamento a Foz do Iguaçu - Pr, para participar de Capacitação junto a			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/002545						
			Itens de Empenho : Unioeste e levar Municipales para resolver problemas com a sua Documentação pessoal.			
0 2013/002628	76		2111 Djoni Aleander Rohden	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para Funcionario conduzir os Funcionarios Margo Seibert, Nilc e Kist Scherer e Jean Carlos Berwaldt inscritos no Curso Secretários Municipais e Equipe de Apoio", nos dias 17 a 19 de abril de 2013.			
3 2013/002682	4718		2111 Djoni Aleander Rohden	20,00	1	Generos de Alimentação
			Itens de Empenho : Alimentação do funcionario em deslocamento a Cascavel - PR, para levar pacientes para tratamento de saúde.			
0 2013/002605	4746		2112 Edino Jonas Schmidt Krug	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Assessor de Secretaria I, em deslocamento a Toledo -PR, para participar de seminário de Assistência Técnica do Sistema SICONV, o qual tem o objetivo de alinhar conhecimentos Técnicos e Operacionais sobre os Contratos Geridos pela Caixa, a Gidur/Cv - Gerência de Filial de Desenvolvimento Urbano e Rural de Cascavel -PR.			
0 2013/002598	4707		2025 Irineu Domeraski Siqueira	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Contador, em deslocamento a Foz do iguaçu -PR, para participar de reunião com o TCE - Parametros para uma Boa Gestão Pública".			
0 2013/002603	4707		2025 Irineu Domeraski Siqueira	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Contador, em participação de reunião junto a AMOP, para tratar de assuntos de financiamentos no SEDU Paraná Cidade e sobre o Fermop.			
0 2013/002600	4702		2337 Ivo Teodoro Griebeler	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Controlador Interno, em deslocamento a Foz do iguaçu -PR, para participar de reunião com o TCE - Parametros para uma Boa Gestão Pública"			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/002611	4749		5220 JACIRA MARINA LUTZ	14,30	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Alimentação da Assessora de Departamento, em participação da video conferência de Capacitação em Vigilância epidemiologia de Eventos Adversos Pós -Imunização, em reunião na 20ª Regional de Saúde.			
0	2013/002606	4715		2269 JAIR MARCELINO	20,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Alimentação do Engenheiro, em deslocamento a Cascavel -PR, para participar de reunião no Redur e caixa Economica Federal.			
2	2013/002546	4710		2967 Janete Terezinha Strege Biesek	16,75	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Alimentação da Professora em deslocamento a Toledo -PR, para participar do curso sobre Educação Especial Inclusiva.			
2	2013/002612	4710		2131 Janice Regina Roos Hachmann	32,35	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Alimentação; Alimentação da Nutricionista da Escola Municipal Marechal Deodoro, e em participação da mesma no Curso sobre Alimentação Escolar, nos dias 09 e 10 de abril de 2013.			
0	2013/002626	4611		2943 Jean Carlos Berwaldt	761,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diárias para Assessor de Secretaria I em viagem a Curitiba - PR, para participar no Curso " Secretários Municipais e Equipe de Apoio", nos dias 17 a 19 de abril de 2013.			
0	2013/002599	4769		2782 Lairton Meinerz	20,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Alimentação do Secretário de Finanças, em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar de reunião com o TCE - Parametros para uma Boa Gestão Pública"			
0	2013/002602	4769		2782 Lairton Meinerz	20,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Finanças, em participação de reunião junto a AMOP, para tratar de assuntos de financiamentos no SEDU Paraná Cidade e sobre o Fermop.			
3	2013/002610	4718		2161 Luise Fabiane Schmitt	20,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.04.2013						
			Itens de Empenho : Alimentação da Enfermeira do PSF, em participação da video conferência de Capacitação em Vigilância epidemiologia de Eventos Adversos Pós-Imunização, em reunião na 20ª Regional de Saúde.			
0 2013/002597	4732		3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Assessor de Planejamento e Governo, em deslocamento a Cascavel -PR, para participar de reunião no Redur e caixa Economica Federal.			
0 2013/002604	4732		3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Assessor de Planejamento e Governo, em deslocamento a Toledo -PR, para participar de seminário de Assistência Técnica do Sistema SICONV, o qual tem o objetivo de alinhar conhecimentos Técnicos e Operacionais sobre os Contratos Geridos pela Caixa, a Gidur/Cv - Gerência de Filial de Desenvolvimento Urbano e Rural de Cascavel -PR.			
3 2013/002607	4779		2165 Marciane Maria Specht	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Saúde, em deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, para participar do Projeto de Implantação de Medicamentos Fitoterapicos do Sistema Unico de Saúde de Pato Bragado.			
0 2013/002625	526		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para funcionaria em viagem a Curitiba - PR, para participar no Curso " Secretários Municipais e Equipe de Apoio", nos dias 17 a 19 de abril de 2013.			
0 2013/002601	4744		5742 MAURO PASINATO	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Diretor do Departamento de Cultura, em participação de reunião junto a AMOP, para tratar de assuntos de financiamentos no SEDU Paraná Cidade e sobre o Ferrop.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.04.2013						
3	2013/002684	4749	2207 Nadir Adelino Canabarro	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoço do Funcionario, em deslocamento a Cascavel -PR, para transporte de pacientes que necessitam de atendimento Medico.						
2	2013/002551	4741	5751 NEIVA TERESINHA SEHN LUDWIG	16,75	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Professora em deslocamento a Toledo - PR, para participar do curso sobre Educação Especial Inclusiva.						
4	2013/002619	4721	2789 VALDIR WILHELM	37,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Cafés; Alimentação do Conselheiro Tutelar para participar do Curoso de Capacitação SIPIA em Foz do Iguaçu -PR.						
4	2013/002620	4783	2789 VALDIR WILHELM	33,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã; Almoço, para Conselheiro em acompanhamento ao Adolescente Jefferson Rodrigues Schmidt, até a Comunidad e Terapêutica Prolov.						
Total do Dia :				3.979,95		
-----						
15.04.2013						
0	2013/002689	2012	5159 ELTON LUIZ MENDES	253,60	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Colaborador Operacional, para transporte das equipes de Volei Gigante Masculino e Feminino do Municipio de Pato Bragado para o Municipio de Assis Chateaubriand - PR, para participarem de Jogos pelo I Circuito Regional de Volei bol Adaptada para a Melhor Idade, no dia 13/04/2013.						
Total do Dia :				253,60		
-----						
17.04.2013						
3	2013/002767	3020	2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	494,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para Funcionaria, em deslocamento a Brasilia - DF, para participar de reunião sobre Fitoterápicos juntamente com o Ministro da Saúde, no dia 22/04/2013.						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				494,00		
-----						
18.04.2013						
0 2013/002776	786		2048 Iloide Lenhardt Canabarro	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para a Funcionária em viagem em a Curitiba -PR, para participar do curso de Retenções, PIS, COFIN S, CSLL, IR, ISS, INSS, pelo Instituto Cinofisco - Centro de Capacitação Profissional, nos dias 23 e 24 de abril de 2013.						
0 2013/002777	786		2865 Rovane Janice Scheuermann Leindecker	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para a Funcionária em viagem em a Curitiba -PR, para participar do curso de Retenções, PIS, COFIN S, CSLL, IR, ISS, INSS, pelo Instituto Cinofisco - Centro de Capacitação Profissional, nos dias 23 e 24 de abril de 2013.						
Total do Dia :				1.522,00		
-----						
19.04.2013						
3 2013/002837	4750		5761 ANGELICA DE LURDES ROSSI PELEGRIN	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Agente Comunitária de Saúde, em participação de Solenidade com o Secretário de Estado da Saúde, Senhor Micheli Caputo Neto, conforme anexo o convite da 20ª Regional de Saúde.						
2 2013/002830	4743		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Almoços servidos para a Funcionária em deslocamento a Toledo - Pr, e em participação no Encontro de Articulação entre Gestores Municipais e NRE, no dia 16/04/2013.						
0 2013/002828	4786		2666 DIRCEU ANDERLE	19,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, em deslocamento a Cascavel- Pr, para participar de Encontro de Secretários Municipais de Agricultura da Região Oeste, no dia 16/04/2013.						
0 2013/002827	4714		2110 Douglas Tiago Pielke	17,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario em deslocamento a Santa Helena-PR, para participar da Sessão Técnica do 60º						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002827					
			Itens de Empenho : Jogos Escolares do Paraná - 2013, representando o Município de Pato Bragado.			
3	2013/002834	4719	2797 Iraci Weber	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Agente Comunitária de Saúde, em participação de Solenidade com o Secretário de Estado da Saúde, Senhor Micheli Caputo Neto, conforme anexo o convite da 20ª Regional de Saúde.			
1	2013/002821	4757	3558 JOAO VALERIO SPECHT	109,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação na ocasião da participação da reunião da 20ª Regional da Saúde dia 18/04/2013, juntamente com o Vereador Antonio Wastowski e o vereador Delmar Finke.			
3	2013/002831	4719	3644 LORENI SALETE SOERENSEN	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Agente Comunitária de Saúde, em participação de Solenidade com o Secretário de Estado da Saúde, Senhor Micheli Caputo Neto, conforme anexo o convite da 20ª Regional de Saúde.			
3	2013/002835	4750	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Agente Comunitária de Saúde, em participação de Solenidade com o Secretário de Estado da Saúde, Senhor Micheli Caputo Neto, conforme anexo o convite da 20ª Regional de Saúde.			
2	2013/002829	4771	3294 NADIR THOMAS	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoços servidos para a Secretaria de Educação e Cultura em deslocamento a Toledo - Pr, em participação no Encontro de Articulação entre Gestores Municipais e NRE, no dia 16/04/2013.			
0	2013/002826	4756	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR	69,80	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária em deslocamento a Cascavel -Pr, para participação no curso de Agente de Desenvolvimento promovido pelo SEBRAE, nos dias 09 a 12 de abril de 2013.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002826					
Itens de Empenho : 3.						
3	2013/002836	4750	5634 ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Agente Comunitária de Saúde, em participação de Solenidade com o Secretário de Estado da Saúde, Senhor Micheli Caputo Neto, conforme anexo o convite da 20ª Regional de Saúde.						
3	2013/002833	4719	2235 Simoni Cristiani Weber	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Agente Comunitária de Saúde, em participação de Solenidade com o Secretário de Estado da Saúde, Senhor Micheli Caputo Neto, conforme anexo o convite da 20ª Regional de Saúde.						
3	2013/002832	4719	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Agente Comunitária de Saúde, em participação de Solenidade com o Secretário de Estado da Saúde, Senhor Micheli Caputo Neto, conforme anexo o convite da 20ª Regional de Saúde.						
Total do Dia :				395,80		
-----						
22.04.2013						
4	2013/002853	3330	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para Motorista em transporte dos Integrantes da Igreja Assembleia de Deus do Município de Pato Bragado para o Município de Novo Searandi -PR, para participar de Encontro Circulo de Oração, conforme anexo.						
1	2013/002855	4633	3055 ANTONIO GERMANO WASTOWSKI	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para Edil, em viagem a Foz do Iguaçu- Pr, para participar do Curso sobre Processo Legislativo Municipal, nos dias 24 a 27 de abril de 2013.						
1	2013/002854	4633	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para edil, em viagem a Curitiba- Pr, para participar do Seminário Interestadual para Prefeitos, Vereadores, sevidores e demais g						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

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

1 2013/002854

Itens de Empenho : estores publicos para discussão de  
Temas de Interesse Publico, nos d  
ias 24 a 26 de abril de 2013.

0 2013/002852 1847

3014 Sergio José Nienkotter

126,80 1 Diárias

Itens de Empenho : Diária para motorista, para transp  
orte para buscar os integrantes do  
Coral Municipal Juvenil Águas de  
Março do Município de Pato Bragado  
ao Distrito de Planalto do Oeste,  
Município de Nova Santa Rosa - PR  
, onde participaram do 2º Acampame  
nto do Coro, no dia 21/04/2013.

0 2013/002851 1847

4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT

126,80 1 Diárias

Itens de Empenho : Diária para motorista, para transp  
orte para buscar os integrantes do  
Coral Municipal Juvenil Águas de  
Março do Município de Pato Bragado  
ao Distrito de Planalto do Oeste,  
Município de Nova Santa Rosa - PR  
, onde participaram do 2º Acampame  
nto do Coro, no dia 21/04/2013.

Total do Dia :

2.880,40

-----  
25.04.2013

0 2013/003216 4728

4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI

59,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação do Excelentissimo Pref  
eito, em deslocamento a Foz do Igu  
açu -PR, em visita ao Governador d  
o Estado, quando esteve naquela Ci  
dade, junto ao Recanto Park Hotel,  
para levar o excelentissimo Prefe  
ito, Senhor Arnildo Rieger, juntam  
ente com o Secretário de Obras, Vi  
ação e Urbansimo Lercio Kirsten, D  
iretor do Departamento de Cultura  
Mauro Pasinato.

4 2013/003185 4752

4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI

15,13 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação do Motorista, em deslo  
camento a Medianeira -PR, para leva  
r a assistente Social Marli Wollma  
nn e a Secretária de Assistência S  
ocial Ivanir Maehler para particip  
ar da Capacitação Gestão do SUAS.

0 2013/003215 4759

2970 ARNILDO RIEGER

59,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação do Excelentissimo Pref

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013    Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003215					
			Itens de Empenho : eito, em deslocamento a Foz do Iguçu -PR, em visita ao Governador do Estado, quando esteve naquela Cidade, junto ao Recanto Park Hotel, juntamente com o Secretário de Obras, Viação e Urbansimo Lercio Kirsten, Diretor do Departamento de Cultura Mauro Pasinato e o Motorista Airton Cavalli.			
3	2013/003163	4717	3248 Beatriz Scherer	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da funcionaria para participar da WEB Confência do CIS Pré Natal na 20ª Regional de Saúde, na cidade de Toledo -PR.			
0	2013/003173	4724	2097 Claudete Lucia Scaravonatto	16,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária, em deslocamento a Quatro Pontes -PR, para participar de Encontro de Formação de Educadores Ambientais da bacia do Paraná 3 (FEA/PAP3).			
3	2013/002929	4717	2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	16,61	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da funcionaria em deslocamento a Foz do Iguçu -PR, em participação de Reunião com o ministro da saúde, relacionado ao Programa do Fitoterapico.			
3	2013/002928	4717	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em deslocamento a Toledo -PR, para participar da WEB Conferência do CIS Pré -Natal na 20ª Regional de Saúde.			
0	2013/003177	4755	2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	16,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária, em deslocamento a Quatro Pontes -PR, para participar de Encontro de Formação de Educadores Ambientais da bacia do Paraná 3 (FEA/PAP3).			
0	2013/003171	4755	1719 EVANIR TORNQUIST	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço do funcionário em deslocamento a Toledo-PR, para participar do Plano de Regionalização de Resíduos Sólidos Urbanos.			
0	2013/003176	4755	1719 EVANIR TORNQUIST	16,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.04.2013						
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário, em deslocamento a Quatro Pontes -PR, para participar de Encontro de Formação de Educadores Ambientais da bacia do Paraná 3 (FEA/PAP3).			
4	2013/003186 4752		5563 IVANIR MAEHLER	15,13	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Secretária de Assistência Social. em deslocamento a Medianeira - PR, para participar da Capacitação Gestão do SUS.			
0	2013/003175 4755		4425 JAQUELINE VANELLI	16,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária, em deslocamento a Quatro Pontes -PR, para participar de Encontro de Formação de Educadores Ambientais da bacia do Paraná 3 (FEA/PAP3).			
0	2013/003219 4746		3298 Lercio Balduino Kirsten	59,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Obras, Viação e Urbanismo, em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, em visita ao Governador do Estado, quando esteve naquela Cidade, junto ao Recanto Park Hotel, para levar o excellentissimo Prefeito, Senhor Arnildo Rieger, acompanhando o Excelentissimo prefeito, Senhor Arnildo Rieger, Diretor do Departamento de Cultura Mauro Pasinato e o Motorista Airton Cavalli.			
3	2013/003224 3020		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diária para motorista em deslocamento a Curitiba -PR, para conduzir a paciente Fabiane C. Kunzler, para tratamento médico, nos dias 29 e 30 de abril de 2013.			
0	2013/003223 4732		3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	50,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Assessor de Governo e Planejamento em deslocamento a Maringá -PR, para participar da Assembléia Extraordinária do CISMAR, com objetivo de Prestação de Contas, plano de Contratação Municipal de Saneamento Básico para consorciados, Concurso, Regulamentação, contratação de Recursos para Município			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003223					
			Itens de Empenho : s Consorciados e Assuntos Administrativos, no dia 24/04/2013.			
2	2013/003220	4711	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	58,55	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Professora, em deslocamento a Ponta Grossa -PR, para participação da mesma no treinamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, programa no qual a funcionária é orientadora educacional, nos dias 21 a 24 de abril de 2013.			
2	2013/003221	4711	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	167,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Hospedagem da Professora, em deslocamento a Ponta Grossa -PR, para participação da mesma no treinamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, programa no qual a funcionária é orientadora educacional, nos dias 21 a 24 de abril de 2013.			
3	2013/002927	4748	2165 Marciane Maria Specht	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Secretária de Saúde, em deslocamento a Toledo - PR, e participação da Assembleia Regional na Ciscopar, no SAMU e também na recepção do Secretário da Saúde do Estado Dr Michele Caputo Neto.			
3	2013/003222	4717	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Assistente Social, em deslocamento a Foz do iguaçu-PR, para participar de reunião com o Ministério da Saúde, relacionado ao Programa do Fitoterápico.			
4	2013/003183	4721	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	15,13	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Assistente Social, em deslocamento a Medianeira -PR, para participar da Capacitação Gestão do SUAS.			
0	2013/003174	4755	5742 MAURO PASINATO	16,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Diretor do Departamento de Cultura, em deslocamento a Quatro Pontes -PR, para participar de Encontro de Formação de Educadores Ambientais da bacia do Paran			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/003174						
Itens de Empenho : á 3 (FEA/PAP3).						
0 2013/003218	4744		5742 MAURO PASINATO	59,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Diretor de Departam ento de Cultura, em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, em visita ao G overnador do Estado, quando esteve naquela Cidade, junto ao Recanto Park Hotel, acompanhando o excelen tissimo Prefeito, senhor Arnildo R ieger, o Secretário de Obras, Viaç ão e Urbansimo Lercio Kirsten e o Motorista Airton Cavalli.						
0 2013/003172	4755		2563 Sergio Gossenheimer	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Almoço do funcionário em deslocame nto a Toledo-PR, para participar d o Plano de Regionalização de Resíd uos Sólidos Urbanos.						
Total do Dia :				1.535,05		
-----						
29.04.2013						
2 2013/003441	4712		2265 ADRIANA INES BOLL	60,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da professora em deslo camento a Foz do Iguaçu -PR, para participar no 4º Congresso Naciona l de Educação, realizado nos dias 26 a 28 de abril de 2013.						
0 2013/003360	2012		5622 ADRIANO KAMMER	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para motorista no transport e das Equipes participantes dos JE P'S (Handebol Masculino, Futsal e Futsal Masculino A) do Município d e Pato Bragado para o Município de Santa Helena - PR, para participa r dos Jogos Escolares do Paraná, n o dia 27/04/2013.						
2 2013/003440	4712		5682 AGNEI DILLEMBURGER	60,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da professora em deslo camento a Foz do Iguaçu -PR, para participar no 4º Congresso Naciona l de Educação, realizado nos dias 26 a 28 de abril de 2013.						
4 2013/003375	4752		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	18,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Motorista em desloc amento a cascave -PR, para levar a						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
4	2013/003375					
Itens de Empenho : s Assistentes Sociais Marli wollmann e Deisi W. Mengarda, para participarem de reunião da Cohapar.						
0	2013/003351	2012	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para motorista no transporte das Equipes dos JEP'S(Futsal Masculino A e B) do Município de Pato Bragado para o Município de Santa Helena - PR, para participar dos jogos Escolares do Paraná, no dia 28/04/2013.						
3	2013/003383	4748	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSOI	19,37	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em deslocamento a Toledo - PR para participar de reunião na 20ª Regional de Saúde para tratar de assuntos Gerais, no dia 26/04/2013.						
2	2013/003444	4712	5775 BARBARA RAQUEL BACKES	60,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da professora em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar no 4º Congresso Nacional de Educação, realizado nos dias 26 a 28 de abril de 2013.						
0	2013/003430	786	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKEN	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Funcionaria Agente de Administração em viagem a Foz do Iguaçu-PR, para participar do Curso de "Capacitação de Agentes Públicos", nos dias 08 a 10 de maio de 2013.						
2	2013/003439	4712	2897 Cristiane Vanessa Klein	60,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da professora em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar no 4º Congresso Nacional de Educação, realizado nos dias 26 a 28 de abril de 2013.						
4	2013/003363	3330	1863 Darci Leonardo Hassemmer	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para motorista para transporte dos alunos da Oficina de Judô do Projeto Piá do Município de Pato Bragado para o Município de Marchal Cdo Rondon -PR, para participarem de um festival de Judô, no dia 28/04/2013.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3 2013/003377	4748		2370 Debora Andreia Thomas	13,84	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria em deslocamento a Toledo - Pr, para participar de treinamento para agendamento de Consultas do Sistema MV da Secretaria de Saúde do Paraná - SE SA, no dia 26/04/2013.						
4 2013/003374	4721		4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Assistente Social, em viagem a Cascavel -PR, para participar de reunião da Cohapar.						
2 2013/003451	4710		5776 DENISE BACKES MOSCONI	51,24	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação; Alimentação da professora em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar no 4º Congresso Nacional de Educação, realizado nos dias 26 a 28 de abril de 2013.						
0 2013/003418	4786		2666 DIRCEU ANDERLE	37,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã; Almoço do Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, em viagem a Campo Grande-MS, para participar de manifestação sobre Demarcação das Terras Indígenas.						
0 2013/003354	2012		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para motorista no transporte da Equipe do Futebol Veterano do Município de Pato Bragado para o Município de Toledo - PR, para participar de um jogo amistoso, no dia 28/04/2013.						
0 2013/003349	2012		3803 EDESIO SCARAVONATTO	253,60	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para motorista no transporte da Seleção Bragadense de Bolão feminino do Município de Pato Bragado para o Município de Nova Santa Rosa - PR, para participar de um jogo do 8º Campeonato Integração Costa Oeste de Bolão Feminino, no dia 28/04/2013.						
0 2013/003361	2012		5159 ELTON LUIZ MENDES	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para motorista no transporte das Equipes participantes dos JE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/003361						
			Itens de Empenho : P'S (Voleibol Feminino e Futsal Masculino) do Município de Pato Bragado para o Município de Santa Helena - PR, para participar dos Jogos Escolares do Paraná, no dia 27/04/2013.			
0 2013/003419	4755		1719 EVANIR TORNQVIST	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço do Assessor de Secretaria I, em viagem a Campo Grande-MS, para participar de manifestação sobre Demarcação das Terras Indígenas.			
2 2013/003446	4710		2063 Janete Bamberg Ferreira	60,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da professora em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar no 4º Congresso Nacional de Educação, realizado nos dias 26 a 28 de abril de 2013.			
2 2013/003445	4712		3003 Marcia M. Altenhofen	58,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação; Alimentação da professora em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar no 4º Congresso Nacional de Educação, realizado nos dias 26 a 28 de abril de 2013.			
4 2013/003373	4721		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Assistente Social, em viagem a Cascavel -PR, para participar de reunião da Cohapar.			
2 2013/003362	1231		3428 MAURI MEINEN	126,80	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diária para motorista para buscar os professores da Escola Municipal Marechal Deodoro do Município de Pato Bragado no Município de Foz do Iguaçu -PR, onde participaram do 4º Congresso nacional de Educação, no dia 28/04/2013.			
3 2013/003376	4748		2207 Nadir Adelino Canabarro	40,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em deslocamento a Marechal Cdo Rondon e Toledo - PR, para encaminhamento de paciente que necessitam de atendimento médico em outro município.			
3 2013/003378	4748		5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	20,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2013						
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria em deslocamento a Toledo - Pr, para participar de treinamento para agendamento de Consultas do Sistema MV da Secretaria de Saúde do Paraná - SE SA, no dia 26/04/2013.			
0	2013/003350	2012	3014 Sergio José Nienkotter	126,80	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para motorista no transporte das Equipes dos JEP'S(Futsal Feminino A e Voleibol Feminino B) do Município de Pato Bragado para o Município de Santa Helena - PR, para participar dos jogos Escolares do Paraná, no dia 28/04/2013.			
4	2013/003427	4628	2238 Solange Simone Strenske Weiler	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para Diretora de Departamento em viagem a Foz do Iguaçu-PR, para participar do Curso de "Capacitação de Agentes Públicos", nos dias 08 a 10 de maio de 2013.			
2	2013/003442	4712	2239 Sonia Teresinha Lewandowski	60,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da professora em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar no 4º Congresso Nacional de Educação, realizado nos dias 26 a 28 de abril de 2013.			
3	2013/003382	4717	5773 WALMIR ORTIZ	19,37	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario em deslocamento a Toledo - Pr, para participar de reunião na 20ª Regional de Saúde para tratar de assuntos Gerais, no dia 26/04/2013.			
Total do Dia :				3.365,52		
-----						
30.04.2013						
2	2013/003470	4740	2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria em deslocamento a Cascavel -PR, para participar de reunião sobre Elaboração do Plano Municipal de Educação e CONAE.			
2	2013/003471	4771	3294 NADIR THOMAS	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Educação e Cultura em deslocamento a Ca			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

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

2 2013/003471

Itens de Empenho : scavel -PR, para participar de reunião sobre Elaboração do Plano Municipal de Educação e CONAE, junto a AMOP.

Total do Dia : 40,00

Total do Mes : 26.325,02

---

Total Geral .: 26.325,02