

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2013						
2	2013/003499	4710	2690 Clarice 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.						
2	2013/003495	4710	2155 Katia Janaina Fricks Cótica	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	2013/003496	4710	3417 LEANI KIRSTEN	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	2013/003493	4710	3009 Marcia Romênia Coutinho	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.						
Total do Dia :				240,00		

03.05.2013						
0	2013/003592	4634	2970 ARNILDO RIEGER	1.268,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para excelentíssimo senhor Prefeito, em viagem a Curitiba-Pr, para visita e encaminhamento de diversos nos Gabinetes dos Deputados Elio Lino Rusch e Deputado Ademir Bier e visita na COHAPAR, nos dias 07 e 08 de maio de 2013.						
1	2013/003580	4633	1982 DELMAR FINCKE	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 07 a 10/05/2013, para participar da Audiência com o Deputado Estadual Elio Lino Rusch junto a diversas Secretarias de Estado.						
0	2013/003694	4611	4783 DISEL DAIANE BORTOLATO	761,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.05.2013						
			Itens de Empenho : Diarias para Funcionária em viagem a Curitiba -PR, para participar do Curso " O Pregão na Pratica" nos dias 08 e 09 de maio de 2013.			
4 2013/003712	4783		5563 IVANIR MAEHLER	13,48	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Assistência Social em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar de Teleconferência sobre o Financiamento do SUAS, no dia 03/05/2013.			
1 2013/003583	4633		3558 JOAO VALERIO SPECHT	1.250,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr , durante os dias 07 a 10/05/2013, para participar da Audiência com o Deputado Estadual Elio Lino Rusch junto a diversas Secretarias de Estado .			
4 2013/003711	4721		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	13,47	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Assistente Social em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar de Teleconferência sobre o Financiamento do SUAS, no dia 03/05/2013.			
0 2013/003693	526		2517 Neiva Angele Mundt Bressan	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para Funcionária em viagem a Curitiba -PR, para participar do Curso " O Pregão na Pratica" nos dias 08 e 09 de maio de 2013.			
1 2013/003591	4633		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.250,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, para participar da Audiencia com o Deputado Estadual Elio Lino Rusch junto a diversas Secretarias de Estado.			
Total do Dia :				6.566,95		

06.05.2013						
1 2013/003734	4633		5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	1.250,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr para participar do curso: Como Desempenhar Com Sucesso a Função de Vereador, Secretario, Diretores, As			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1	2013/003734					
			Itens de Empenho : sessores e Demais Servidores do Legislativo e Executivo Municipal., durante os dias 08 a 11/05/2013.			
1	2013/003735	4633	2054 CLAUDECIR PILATTI	1.250,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr para participar do curso: Como Desempenhar Com Sucesso a Função de Vereador, Secretario, Diretores, Assessores e Demais Servidores do Legislativo e Executivo Municipal., durante os dias 08 a 11/05/2013.			
4	2013/003729	3330	5159 ELTON LUIZ MENDES	126,80	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para motorista no transporte e dos integrantes da comunidade Evangelica São João do Município de Pato Bragado para o Município de Nova Santa Rosa - PR, para participarem de um Congresso de Jovens, no dia 04/05/2013.			
3	2013/003716	4750	5220 JACIRA MARINA LUTZ	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da funcionaria em deslocamento a Toledo -PR, para participar da Video Conferencia "a Capacitação em Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós Imunização.			
3	2013/003724	4843	2161 Luise Fabiane Schmitt	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da funcionaria em deslocamento a Toledo -PR, para participar da Video Conferencia "a Capacitação em Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós - Imunização.			
3	2013/003725	4843	2161 Luise Fabiane Schmitt	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da funcionaria em deslocamento a Toledo -PR, na 20ª Regional de Saúde para fornecer auxílio no Programa do Ministério da Saúde de passando informações a demais colegas.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

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

Total do Dia : 2.686,80

08.05.2013

4	2013/003830	3330	4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	761,00	1 Diárias
---	-------------	------	-------------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias para Assistente Social, em viagem a Londrina -PR, para participar de Visita Técnica à Cooperativa de Catadores de Londrina, nos dias 16 a 17 de maio de 2013.

4	2013/003799	4628	3243 JENECEIR ELSNER REBELATTO	761,00	1 Diárias
---	-------------	------	--------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias para Assessora de Secretaria I, em participação no 1º Acampamento Nãndeva e 7º Aniversário do Nãndeva, nos dias 24 e 25 de Maio de 2013, na cidade de Foz de Iguaçu-Pr, conforme programação anexo.

Total do Dia : 1.522,00

15.05.2013

0	2013/004012	4635	2970 ARNILDO RIEGER	1.648,00	1 Diárias
---	-------------	------	---------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diárias para o Excelentíssimo Prefeito Municipal, em viagem a Porto Alegre - RS, para participação na viagem de estudos e representação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário do Município, nos dias 22 a 24 de maio de 2013.

0	2013/004013	4662	2666 DIRCEU ANDERLE	1.318,00	1 Diárias
---	-------------	------	---------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diárias para secretário de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente em viagem a Porto Alegre - RS, para participação na viagem de estudos e representação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário do Município, nos dias 22 a 24 de maio de 2013.

0	2013/004017	4607	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	1.521,00	1 Diárias
---	-------------	------	----------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias para o Assessor de Governo e Planejamento, em viagem a Curitiba -PR, para participar do Treinamento dos Sistema SICONV realizado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e o Ministério do Planejamento, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2013.

3	2013/003986	3020	2051 Pedro Luiz Hinckel	988,00	1 Diárias
---	-------------	------	-------------------------	--------	-----------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
15.05.2013					
			Itens de Empenho : Diarias para motorista conduzir paciente para tratamento de saúde até a cidade de Porto Alegre - RS, nos dias 21 e 22 de maio de 2013.		
0 2013/004011	4631		2563 Sergio Gossenheimer	988,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Diretor de Departamento de Agricultura, em viagem a Porto Alegre - RS, para participação na viagem de estudos e representação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário do Município, nos dias 22 a 24 de maio de 2013.		
0 2013/004016	4755		2563 Sergio Gossenheimer	110,12	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Diretor de Departamento de Agricultura em viagem a Brasília -DF, nos dias 06 a 09 de maio de 2013, em participação da manifestação sobre demarcação das Terras Indígenas.		
3 2013/003985	3020		2045 SIDNEY ESQUISSATO	761,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para motorista conduzir paciente para tratamento de saúde até a cidade de Curitiba - PR, nos dias 23 e 24 de maio de 2013.		
			Total do Dia :	7.334,12	

20.05.2013					
1 2013/004088	16		2145 ALBERTO MARECO	1.250,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para servidor do Legislativo Municipal, em deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, para participar do Curso Excelência no Atendimento do Setor Público, nos dias 22 a 25 de maio de 2013.		
0 2013/004061	2012		1863 Darci Leonardo Hassemer	253,60	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para funcionario em viagem a Mercedes -PR, com o veiculo Volvo ALB 2138, para transporte das Equipes de Voleibol categorias de base do Município de Pato Bragado em participação do I Circuito Sferriê/Esportiva Paraná Voleibol Feminino, no dia 18/05/2013.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.05.2013	0	2013/004062	2012	3428 MAURI MEINEN	253,60	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias para funcionario em viagem a Mercedes -PR, com o veiculo Volare BWA 6380, para transporte das Equipes de Voleibol categorias de base do Municipio de Pato Bragado em participação do I Circuito Sferriê/Esportiva Paraná Voleibol Feminino, no dia 19/05/2013.						
0	2013/004067	4620	5742 MAURO PASINATO	380,50	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para Diretor do Departamento de Cultura em viagem a Foz do Iguaçu-PR, para participar no III Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade, nos dias 23 e 24 de maio de 2013.						
1	2013/004089	16	2212 Odete Cristina Perez Mareco	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para servidora do Legislativo Municipal, em deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, para participar do Curso Excelência no Atendimento do Setor Publico, nos dias 22 a 25 de maio de 2013.						
4	2013/004063	3330	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para funcionario em viagem a Missal -PR, com o veiculo Volar e BWA 6380, para transporte do Grupo de Danças da Terceira Idade Leben Spur do Municipio de Pato Bragado, para participarem de encontro festivo, no dia 18/05/2013.						
Total do Dia :				3.514,50		

23.05.2013	3	2013/004225	4718	3248 Beatriz Scherer	30,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Refeição; Janta da Servidora em viagem a Curitiba -PR, para participar do I Encontro Rede Mãe Paranaense.						
3	2013/004233	4718	2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Farmaceutica, em deslocamento a Medianeira -PR, para participar da reunião com o Comitê Gestor, referente ao Programa do Fitoterápico.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3 2013/004224	4718		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	33,95	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Refeição; Janta do Servidor em viagem a Curitiba -PR, para participar do I Encontro Rede Mãe Paranaense.			
3 2013/004229	4718		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario em deslocamento a Toledo -PR, para participar de reunião da CIB.			
3 2013/004226	4842		2797 Iraci Weber	30,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Refeição; Janta da Colaboradora em viagem a Curitiba -PR, para participar do I Encontro Rede Mãe Paranaense.			
3 2013/004227	4749		5220 JACIRA MARINA LUTZ	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da auxiliar de enfermagem, que participou da Video Conferência na 20ª Regional de Saúde e capacitação em Vigilância Epidemiologica de eventos adversos pós -imunização.			
3 2013/004230	4750		5220 JACIRA MARINA LUTZ	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da auxiliar de enfermagem, que participou da Video Conferência na 20ª Regional de Saúde e capacitação em Vigilância Epidemiologica de eventos adversos pós -imunização, no dia 21/05/2013.			
2 2013/004206	4711		2967 Janete Terezinha Strege Biesek	17,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Professora em deslocamento a Toledo - PR, para participar do Treinamento sobre o Ciclo de alfabetização.			
2 2013/004187	4711		3004 Jurema Cledi Arruda	19,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Professora em deslocamento a Toledo - PR, para participar do Treinamento sobre o Ciclo de alfabetização.			
3 2013/004228	4842		2161 Luise Fabiane Schmitt	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Enfermeira, que participou da Video Conferência na 20ª Regional de Saúde e capacitação em Vigilância Epidemiologica de ev			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3 2013/004228						Itens de Empenho : entos adversos pós -imunização.
3 2013/004231	4843		2161 Luise Fabiane Schmitt	20,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação da auxiliar de enferma gem, que participou da Video Confe rência na 20ª Regional de Saúde e capacitação em Vigilância Epidemio logica de eventos adversos pós -im unização, no dia 21/05/2013.
3 2013/004232	4780		2165 Marciane Maria Specht	20,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Saúde Municipal, em deslocamento a Medi aneira para participar da reunião com o Comitê Gestor, referente ao Programa do Fitoterápico.
2 2013/004207	4773		3294 NADIR THOMAS	17,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Educa ção e Cultura em deslocamento a To ledo - PR, para participar do Trei namento sobre o Ciclo de alfabetiz ação.
0 2013/004185	4756		3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR	19,84	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria, em des locamento a Cascavel -PR, para par ticipar da 2ª Etapa do curso de Ag ente de Desenvolvimento, promovido pelo SEBRAE.
0 2013/004184	4787		2027 Rogerio Gilberto Scherer	19,83	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimnetação do Secretario de Indus tria, Comercio, Turismo e Desenvol vimento Economico, em deslocamento a Cascavel -PR, para participar d a 2ª Etapa do curso de Agente de D esenvolvimento, promovido pelo SEB RAE.
Total do Dia :				326,62		

24.05.2013						
3 2013/004235	4750		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	8,75	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação do funcionário em desl ocamento a Umuarama -Pr, para busc ar pacientes do Município.
3 2013/004234	4750		2207 Nadir Adelino Canabarro	20,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Almoço do funcionario em deslocame

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/004234					
Itens de Empenho : nto a Mal. Cdo Rondon -PR, para tr ansporte de pacientes para atendim ento médico em outro Município.						
Total do Dia :				28,75		

27.05.2013						
0	2013/004324	4727	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Motorista em desloc amento a Cascavel -PR, para transp orte do Vice-Prefeito senhor Leoma r Rohden, em visita a Cohapar.						
0	2013/004329	4705	2026 Airton Valdecir Schmitt	64,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Almoço em deslocamento a Marechal Cdo Rondon -PR, para participar de Reunião no Ciretran. Almoço em deslocamento a Toledo - Pr, para participar de reuniões na Sede do Instituto de Identificaçã o; Almoço em Reunião na Sede da Junta do Serviço Militar na cidade de G uaira -PR.						
4	2013/004359	4721	4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Refeição da Assistente Social em d eslocamento a Foz do Iguaçu-PR, pa ra participar de reunião do FOREAS sobre a Conferência Municipal, Te rmo de Aceite do Serviço de Conviv ência e Fortalecimento de Vinculos e informes gerais.						
0	2013/004328	4700	2111 Djoni Aleander Rohden	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do funcionário em viag em para participar de Treinamento sobre o Sistema da Defesa Civil no Campus da Unioeste, na Cidade de Toledo -PR, no dia 22/05/2013.						
4	2013/004331	4721	2111 Djoni Aleander Rohden	17,66	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario em desl ocamento a Foz do Iguaçu-PR, para acompanhar a Assistente Social Mar li Wollmann, para tratar do Orçame nto da Assistência Social na Regio nal de Saúde.						
0	2013/004362	2012	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	253,60	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.05.2013						
			Itens de Empenho : Diária para Funcionário em deslocamento a Assis Chateaubriand - Pr, com o veiculo APB 5988, para transporte da equipe Bragadense de Judo do Município de Pato Bragado, para participarem do Torneio Regional Oeste de Judô, no dia 26/05/2013.			
0	2013/004361	2012	3803 EDESIO SCARAVONATTO	126,80	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para Fncionario em deslocamento a Toledo - Pr, cm o veiculo Volare ALB 2138, para transporte da equipe de futebol veterano do Município de Pato Bragado, para participarem de um Jogo Amistoso, no dia 26/05/2013.			
2	2013/004326	4712	5793 ELIS REGINA FROZZA	16,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Professora em participação na Reunião de Treinamento sobre o Censo Escolar, promovido pelo Núcleo Regional de eEducação de Toledo.			
2	2013/004356	4711	2641 Gilson Leske	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do funcionario em participação na Reunião de treinamento sobre o Censo Escolar, promovido pelo Nucleo Regional de Educação d e Toledo.			
4	2013/004358	4783	5563 IVANIR MAEHLER	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Refeição da Secretaria de Assistência Social em deslocamento a Foz d o Iguaçu-PR, para participar de reunião do FOREAS sobre a Conferência Municipal, Termo de Aceite do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e informes gerais.			
2	2013/004330	4711	2131 Janice Regina Roos Hachmann	14,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Nutricionista em deslocamento a Toledo - Pr, para participação da Mesma no curso sobre Alimentação Escolar.			
0	2013/004322	4758	1958 LEOMAR ROHDEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Vice-Prefeito em deslocamento a Cascavel - PR na Cohapar.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2 2013/004375	1231		3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	380,50	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para Professora em Participação no Treinamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nos dias 23 e 24 de maio de 2013.						
4 2013/004357	4721		3428 MAURI MEINEN	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Refeição do Funcionario, em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para transporte da secretaria de Assistência Social, Senhora Ivanir Maehler, Assistente Social Deise Wagner Mengarda e Funcionaria Sandra Dos Passos, em participação de reunião do FOREAS sobre a Conferência Municipal, Termo de Aceite do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e informes gerais.						
2 2013/004327	4771		3294 NADIR THOMAS	16,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Scretaria de Educação e Cultura, em deslocamento a Toledo -PR, para participar de reunião de treinamento sobre o Censo escolar, promovido pelo Núcleo de Educação de Toledo.						
4 2013/004360	4752		3152 SANDRA DARIA HOFFMANN DOS PASSOS	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Refeição da Funcionaria da Secretaria de Assistência Social em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar de reunião do FOREAS sobre a Conferência Municipal, Termo de Aceite do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e informes gerais.						
4 2013/004363	3330		3014 Sergio José Nienkotter	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para funcionário em deslocamento a Missal -PR com o veiculo LAJ 9686, para o transporte do Grupo dança da Terceira Idade Lebenspur do Município de Pato Bragado para o Distrito de Dom Armando, para Participar de Um encontro com a apresentação, no dia 26/05/2013.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				1.197,36		

28.05.2013						
3	2013/004386	4718	2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço da funcionaria em deslocamento a Toledo-PR, para participar de reunião na 20ª Regional de Saúde sobre a PMAQ.			
3	2013/004385	4842	2161 Luise Fabiane Schmitt	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço da funcionaria em deslocamento a Toledo-PR, para participar de reunião na 20ª Regional de Saúde sobre a PMAQ.			
3	2013/004388	4780	2165 Marciane Maria Specht	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço da Secretaria de Saúde em deslocamento a Toledo-PR, para participar de reunião na 20ª Regional de Saúde sobre a PMAQ.			
Total do Dia :				60,00		

29.05.2013						
0	2013/004732	786	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Funcionario em viagem a Curitiba -PR, para participar no curso Gestão do Patrônio Público, promovido pela Unipública, nos dias 06 e 07 de junho de 2013.			
3	2013/004740	4842	4461 ANDERSON LEANDRO ORTIZ	60,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoços do funcionário em deslocamento a Toledo - Pr, para participar da capacitação do PNCD, realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2013.			
3	2013/004742	4842	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSOI	60,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoços do funcionário em deslocamento a Toledo - Pr, para participar da capacitação do PNCD, realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2013.			
2	2013/004672	1009	2111 Djoni Aleander Rohden	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Funcionario em deslocamento a Curitiba -PR, para conduzir grupo de Funcionarios participantes da 27ª Edição do JOPEF, nos dias 29 de maio a 1º de junho de 20			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2	2013/004672					Itens de Empenho : 13.
0	2013/004700 4715		4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	32,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Café da manhã; Almoço do Funcionario em deslocamento a Cascavel - PR, para levar caminhão AWD 5794, para fazer revisão na Konrad Caminhões.
3	2013/004746 4750		3907 JAIR CARLOS FINKEN	20,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Almoço do Funcionário em viagem a Medianeira - PR, para transporte que necessitava de tratamento médico.
3	2013/004739 4842		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	20,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação da Funcionaria em deslocamento a Toledo -PR, para participar de uma reunião na 20ª Regional da saúde, assunto relacionado a PMAQ(Programa de Melhoramento da Atenção Basica de qualidade).
3	2013/004747 4842		2161 Luise Fabiane Schmitt	20,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação da Enfermeira que participou de reunião na sala da 20ª Regional da Saúde em Toledo -PR, conforme anexo.
0	2013/004714 4715		3127 Mauricio Paulus	32,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoço do Funcionario em deslocamento a Cascavel - PR, para levar caminhão AWD 5794, para fazer revisão na Konrad Caminhões.
3	2013/004741 4718		5773 WALMIR ORTIZ	60,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Almoços do funcionário em deslocamento a Toledo - Pr, para participar da capacitação do PNCD, realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2013.
				Total do Dia :		1.826,00
				Total do Mes :		25.303,10

				Total Geral .:		25.303,10