

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.09.2013						
1	2013/008606	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 04 a 06/09/2013, para participar de curso sobre: Processo Legislativo - Iniciativas Legislativas - Conteúdo Programático: Ordem do dia, Sessões, Atas, Projeto de Lei; Projeto de Lei Constitucional; Projeto de Lei Organica; Moção e Resolução.			
3	2013/008469	4717	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em deslocamento a Toledo -PR, para participar de reunião para tratar sobre " O Programa Saúde na Escola", realizada na 20ª Regional de Saúde.			
4	2013/008501	3330	1863 Darci Leonardo Hassemer	126,80	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diária para Motorista em deslocamento a São Miguel do Iguaçu -PR, para transporte do Grupo de Danças da Terceira Idade Leben Spur do Município de Pato Bragado, para participarem de um Encontro Festivo, no dia 31/08/2013.			
0	2013/008505	1847	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	253,60	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Motorista em deslocamento a Nova Santa Rosa -PR, para transporte do Grupo de Coral Municipal Juvenil Águas de Março do Município de Pato Bragado, para participarem da Programação do IV Encoro, no dia 1º/09/2013.			
0	2013/008504	1847	3803 EDESIO SCARAVONATTO	253,60	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Motorista em deslocamento a Nova Santa Rosa -PR, para transporte do Grupo de Coral Municipal Juvenil águas de Março do Município de Pato Bragado, para participarem da Programação do IV Encoro, no dia 1º/09/2013.			
1	2013/008608	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 04 a 07/09/2013, pa			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1 2013/008608						
Itens de Empenho : ra participar do Seminario sobre : Interestadual Para Prefeitos, Vereadores, Servidores e Demais Gestores Públicos para Discussão de Temas de Interesse Publico.						
1 2013/008610	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 04 a 07/09/2013, para participar do Seminario sobre : Interestadual Para Prefeitos, Vereadores, Servidores e Demais Gestores Públicos para Discussão de Temas de Interesse Publico.						
1 2013/008607	4633		1446 LOICE RODRIGUES	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Santo Antonio do Sudoeste Pr; durante os dias 04 a 07/09/2013, para participar de Curso sobre : Leis Atos Normativos, O Controle Previo de Constitucionalidade de Direitos e Deveres dos Servidores Publicos.						
1 2013/008605	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 04 a 06/09/2013, para participar de curso sobre: Processo Legislativo - Iniciativas Legislativas - Conteúdo Programático: Ordem do dia, Sessões, Atas, Projeto de Lei; Projeto de Lei Constitucional; Projeto de Lei Organica; Moção e Resolução.						
0 2013/008503	1847		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária para Motorista em deslocamento a Nova Santa Rosa -PR, para transporte do Grupo de Coral Municipal Juvenil Águas de Março do Município de Pato Bragado, para participarem da Programação do IV Encoro, no dia 31/08/2013.						
0 2013/008502	1847		4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária para Motorista em deslocamento a Nova Santa Rosa -PR, para tr						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

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

0 2013/008502

Itens de Empenho : ansporte do Grupo de Coral Municip
al Juvenil águas de Março do Munic
ípio de Pato Bragado, para partici
pagem da Programação do IV Encoro,
no dia 31/08/2013.

Total do Dia : 7.162,60

04.09.2013

2 2013/008705 4771 3294 NADIR THOMAS 753,24 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Educa
ção e das Professoras Professora
s Janice Pauli Strege, Claudete de
Jesus Gomes Esquissatto, Adriane
Valdirene Goelzer, Gisele Keise Ju
nges, Adriana Weiland Muhlbeier, S
ilvani Feuerhamel de oliveira, Ros
ana Vanessa Adam e Cristiane Scheu
ermann Bonatto,em participação do
Congresso Nacional de Educação Inf
antil de 30 a 31 de agosto de 2013
, na cidade de Guarapuava - PR.

Total do Dia : 753,24

05.09.2013

3 2013/008731 4717 3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Almoço para funcionario em desloca
mento a Toledo-PR, para participar
de reuniao sobe a CIB, na 20ª Reg
ional de Saúde.

3 2013/008732 4779 2165 Marciane Maria Specht 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Almoço para Secretaria de Saúde em
deslocamento a Toledo-PR, para pa
rticipar de reuniao sobe a CIB, na
20ª Regional de Saúde.

0 2013/008747 4713 3428 MAURI MEINEN 20,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario, em des
locamento ao Município de Mercedes
-PR, para conduzir Integrantes dos
Grupos de Dança Arte em Movimento
e Passos ao Vento para apresentaç
ões.

Total do Dia : 70,00

09.09.2013

4 2013/008783 3330 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 253,60 1 Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

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

09.09.2013

Itens de Empenho : Diaria para motorista em deslocamento a Diamante do Oeste - PR, para transporte dos Membros da Igreja Quadrangular do Município de Pato Bragado, para participarem de um Encontro de Jovens, no dia 07/09/2013.

4 2013/008782 3330 3014 Sergio José Nienkotter 126,80 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria para motorista em deslocamento a Marechal Cdo Rondon - PR, para transporte dos Idosos do clube de Idosos Felicidade do Município de Pato Bragado, para o Distrito de Iguaporã, para participarem de um Encontro, no dia 07/09/2013.

3 2013/008784 2701 2045 SIDNEY ESQUISSATO 761,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias para motorista conduzir pacientes para tratamento de saúde na Cidade de Curitiba -PR, nos dias 10 e 11 e setembro de 2013.

Total do Dia : 1.141,40

10.09.2013

0 2013/008802 786 2025 Irineu Domeraski Siqueira 761,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias para Contador Municipal, e em viagem a Curitiba -PR, para participar do Seminário Novidades no Acervo do TCE/PR:Funções, Atribuições e deveres dos Agentes Politicos promovido pela UNILEG- Escola de Administração Publica, nos dias 12 e 13 de setembro de 2013.

0 2013/008803 5361 1958 LEOMAR ROHDEN 1.014,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias para Vice-Prefeito, em viagem a Curitiba -PR, para participar do Seminário Novidades no Acervo do TCE/PR:Funções, Atribuições e deveres dos Agentes Politicos promovido pela UNILEG- Escola de Administração Publica, nos dias 12 e 13 de setembro de 2013.

3 2013/008795 4655 2165 Marciane Maria Specht 1.014,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias para Secretaria de Saúde, em deslocamento a Curitiba -PR, para participar no Congresso dos 25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/008795					
Itens de Empenho : anos da CONASENS, nos dias 16 e 17 de setembro de 2013.						
Total do Dia :				2.789,00		

13.09.2013						
3	2013/008928	4717	2134 Jean Carlo Pommerenke	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Almoço do funcionario em deslocamento a Toledo -PR, para participar do Curso Básico em Saúde com Trabalhador para as equipes municipais de saúde.						
4	2013/008924	4814	3818 Marta Marisa Sehn	31,40	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã; Almoço do Conselheiro Tutelar, em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar do Sexto Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar- Nivel Avançado, no dia 05/09/2013, conforme anexo.						
4	2013/008926	4721	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	50,02	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Combustivel em deslocamento a Cascavel-PR, para viagem tecnica, no dia 09/09/2013.						
4	2013/008925	4814	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	26,94	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoço do Conselheiro Tutelar, em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar do Sexto Encontro de Capacitação para Conselheiro Tutelar- Nivel Avançado, no dia 05/09/2013, conforme anexo.						
Total do Dia :				128,36		

16.09.2013						
0	2013/008962	2012	5622 ADRIANO KAMMER	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Motorista em deslocamento a Marechal Cdo Rondon - PR, para transporte dos atletas da Associação Bragadense de Judô, para participarem do Torneio Regional Oeste de Judo, no dia 15/09/2013.						
0	2013/008956	2012	1863 Darci Leonardo Hassemer	253,60	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Motorista em deslocamento a Nova Santa Rosa -PR, para t						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/008956					
Itens de Empenho : transporte das atletas da seleção Bragadense de Bolão Feminino do Município de Pato Bragado, para participarem de Jogo da final do 8º Campeonato Integração Costa Oeste de Bolão Feminino, no dia 15/09/2013						
4	2013/008966	3330	5159 ELTON LUIZ MENDES	253,60	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Motorista em deslocamento a Mal. Cdo Rondon -PR, para transporte de Membros da Igreja Batista do Município de Pato Bragado, para participarem de um Encontro de Juniores, no dia 14/09/2013.						
3	2013/008954	4717	2797 Iraci Weber	66,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoços da Funcionaria em deslocamento a Cascavel-PR, para participar do curso com o Tema "O Enfrentamento ao Crack e outras Drogas", assuntos tratados no curso(atualização sobre intervenção breve e aconselhamento motivacional e outras drogas) Direcionado para as Agentes Comunitárias de Saúde, nos dias 13 e 14 de setembro de 2013.						
3	2013/008949	4748	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	66,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã; Almoços da Funcionaria em deslocamento a Cascavel-PR, para participar do curso com o Tema "O Enfrentamento ao Crack e outras Drogas", assuntos tratados no curso(atualização sobre intervenção breve e aconselhamento motivacional e outras drogas) Direcionado para as Agentes Comunitárias de Saúde, nos dias 13 e 14 de setembro de 2013.						
4	2013/008964	3330	3428 MAURI MEINEN	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Motorista em deslocamento ao distrito de Novo Sarandi, Toledo -PR, para transporte do Grupo de Danças Leben Spur do Município de Pato Bragado, para realizar em uma apresentação artistica, no dia 15/09/2013.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
4	2013/008967	4752	5742 MAURO PASINATO	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Diretor de Departam ento de Cultura, para participar d a X Conferencia Regional da Assist encia Social em Foz do Iguaçu-PR, no dia 05/09/2013.						
3	2013/008950	4748	5634 ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	66,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã; AAlmoços da Funcionaria em desloca mento a Cascavel-PR, para particip ar do curso com o Tema "O Enfrenta mento ao Crack e outras Drogas", a ssuntos tratados no curso(atualiza ção sobre intervenção breve e acons selhamento motivacional e outras d rogas) Direcionado para as Agentes Comunitárias de Saúde, nos dias 1 3 e 14 de setembro de 2013.						
3	2013/008951	4748	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	66,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã; Almoços da Funcionaria em deslocam ento a Cascavel-PR, para participa r do curso com o Tema "O Enfrentam ento ao Crack e outras Drogas", as suntos tratados no curso(atualizaç ão sobre intervenção breve e acons elhamento motivacional e outras dr ogas) Direcionado para as Agentes Comunitárias de Saúde, nos dias 13 e 14 de setembro de 2013.						
0	2013/008963	2012	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para Motorista no transport e da Equipe do Futebol Veterano do Município de Pato Bragado, para o distrito de Dom Armando, Municípi o de Missal -PR, para participarem de um Jogo Amistoso.						
Total do Dia :				1.176,60		

17.09.2013						
0	2013/008993	4745	5349 ROMEU VOIGT	348,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Lanches; Almoços, servidos para atletas da Seleção Bragadense de Bolão Femini no que estiveram Representando o M unicípio na Final do Campeonato In						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

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

0 2013/008993

Itens de Empenho : tegração Costa Oeste de bolão Femi
nino, na cidade de Nova Santa Rosa
-PR.

Total do Dia : 348,00

23.09.2013

0 2013/009126 3930 5622 ADRIANO KAMMER 126,80 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria para Motorista em deslocame
nto a Entre Rios do Oeste -PR, par
a transporte do grupo de Teatro e
da Banda Municipal do Município de
Pato Bragado, para representarem
o Município no Desfile da Fruhling
s Fest, no dia 22/09/2013.

0 2013/009152 4728 4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação do Motorista em deslco
amento a Cascavel -PR, para levar
os alunos do Colegio Estadual Pato
Bragado, para uma visita a FAG -
Faculdade Assis Gurgacs, no dia 19
/09/2013.

4 2013/009132 3330 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 126,80 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria para Motorista em deslocame
nto ao Distrito de Novo Sarandi, T
oledo -PR, para transporte dos Mem
bros da Igreja Assembléia de Deus
do Município de Pato Bragado, para
participarem do Encontro de Senh
oras, no dia 21/09/2013.

3 2013/009148 4717 3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em desl
ocamento a Toledo - PR, para parti
cipar da Reunião na 20ª Regional d
e Saúde, sobre CIB e COAP.

0 2013/009116 786 1547 CLEUNICE FRITZEN FINKEN 761,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias para Funcionária em partic
ipação na Capacitação do SICONV, n
os dias 25 a 27 de Setembro de 201
3, na cidade de Cascavel -PR.

1 2013/009144 4633 1982 DELMAR FINCKE 1.250,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para Vereador em deslocame
nto a Foz do Iguaçu-Pr, nos dias 2
5 a 27 de setembro de 2013, para p
articipar do Seminário sobre " A N

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1	2013/009144					
			Itens de Empenho : ova Administração Pública", conforme Folder anexo da Empresa ISBRAP.			
0	2013/009127	5387	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	126,80	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para Motorista em deslocamento a Assis Chateaubriand -PR, para transporte das Equipes de Voleibol 1 Categorias de base do Município de Pato Bragado, para participar de torneio quadrangular em preparação ao Circuito Sferriê/Esportiva Paraná Voleibol Feminino, no dia 21/09/2013.			
4	2013/009131	3330	3803 EDESIO SCARAVONATTO	126,80	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para Motorista em deslocamento a Mal Cdo Rondon -PR, para transporte dos Membros da Igreja Evangelica Congregacional do Brasil do Município de Pato Bragado, para participarem de um Encontro da Primavera da OASC, no dia 21/09/2013.			
2	2013/009185	1233	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	380,50	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para Professora em participação do curso Pacto para Alfabetização, a realizar-se nos dias 30 de setembro a 02 de outubro de 2013, na cidade de Foz do Iguaçu - PR.			
3	2013/009149	4779	2165 Marciane Maria Specht	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Saúde em deslocamento a Toledo-PR, para participar da Reunião na 20ª Regional de Saúde, sobre CIB e COAP.			
1	2013/009146	4602	3139 MARIANO SCHARNETZKI	975,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Assessor de Gabinete do Presidente, em deslocamento a Foz do Iguaçu-Pr, nos dias 25 a 27 de setembro de 2013, para participar do Seminário sobre " A Nova Administração Pública", conforme Folder anexo da Empresa ISBRAP.			
0	2013/009118	5389	2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Funcionária em participação na Capacitação do SICONV, nos dias 25 a 27 de Setembro de 2013, na cidade de Cascavel -PR.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/009115	528		2517 Neiva Angele Mundt Bressan	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Funcionária em participação na Capacitação do SICONV, nos dias 25 a 27 de Setembro de 2013, na cidade de Cascavel -PR.			
0 2013/009125	4663		2210 NILCE KIST	1.014,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para Chefe de Gabinete, em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos, nos dias 25 a 27 de Setembro de 2013.			
0 2013/009124	4663		2027 Rogerio Gilberto Scherer	1.014,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para Secretário de Ind. Com. Turismo e Des. Economico, em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos, nos dias 25 a 27 de Setembro de 2013.			
0 2013/009150	4787		2027 Rogerio Gilberto Scherer	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Industria, Comercio, turismo e Desenvolvimento Economico em deslocamento a Toledo - PR, par participar da Abertura da feira da Industria de Toledo, juntamente com o Presidente da Acibra Adejandre Bolsoni.			
0 2013/009151	4787		2027 Rogerio Gilberto Scherer	43,04	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação; Alimentação do Secretario de Industria, Comercio, turismo e Desenvolvimento Economico em deslocamento a Toledo - PR, para participar da Formação Líderes do SEBRAE, que aconteceu nos dias 20 e 21 de setembro de 2013.			
0 2013/009133	784		2240 Tabita Iara Wegner Beuren	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Funcionaria em deslocamento a Cascavel -PR, para participar do VI Encontro do Simples Nacional, nos dias 26 e 27 de setembro de 2013.			
0 2013/009128	2256		4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	126,80	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.09.2013						
			Itens de Empenho : Diaria para Motorista em deslocamento a Quatro Pontes - PR, para participar de Jogos pela II Copa 95 F M de Futsal, no dia 21/09/2013.			
			Total do Dia :	8.449,54		

26.09.2013						
2	2013/009483	4711	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do funcionário em deslocamento a Cascavel -PR,no dia 25/09/2013, para conduzir os Professores da Escola Municipal Marechal Deodoro, em participação destes no Curso profic, conforme Requerimento anexo.			
4	2013/009484	4721	1863 Darci Leonardo Hassemer	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário, em deslocamento a Cascavel -Pr, conduzindo os beneficiarios do Programa Habitação Rural, para participar da Assinatura dos Contratos junto à Cohapar, conforme Requerimento em anexo.			
			Total do Dia :	50,00		

27.09.2013						
0	2013/009541	4728	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	40,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoço do Motorista em deslocamento a Guaira-PR, para conduzir grupo de Pescadores para fazer prova de habilitação de barco.			
0	2013/009539	4706	2026 Airton Valdecir Schmitt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario em deslocamento a Guaira-PR, para participar de reunião na Delegacia de Serviço Militar, no dia 26/09/2013.			
3	2013/009506	2701	5829 FRANCIELE DREWS KRUG	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Funcionária em deslocamento a Cascavel -PR, para participação no III Congresso Multifuncional de Oncologia do Hospital do Câncer de Cascavel- UOPECCAN e mini curso para Profissionais da Saúde diante da morte e terapia multifi			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3 2013/009506						
Itens de Empenho : ssional para tratamento de feridas , nos dias 03 a 05 de outubro de 2013.						
3 2013/009495	4750		2797 Iraci Weber	66,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoços da Funcionária em deslocamento a Cascavel, para participar do segundo Modulo do curso sobre "O Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas", nos dias 20 e 21 de setembro de 2013. Anulação de empenho - Despesa Incorrecta.						
3 2013/009507	4624		5220 JACIRA MARINA LUTZ	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para Funcionária em deslocamento a Cascavel -PR, para participação no III Congresso Multifuncional de Oncologia do Hospital do Câncer de Cascavel- UOPECCAN e minicurso para Profissionais da Saúde diante da morte e terapia multifuncional para tratamento de feridas, nos dias 03 a 05 de outubro de 2013.						
3 2013/009496	4750		2134 Jean Carlo Pommerenke	18,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em deslocamento a Toledo -pr, para participar do curso Básico em Saúde do Trabalhador para as Equipes Municipais de Saúde.						
3 2013/009492	4750		3579 MARLENE DE OLIVEIRA	33,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã; Almoços da Funcionária em deslocamento a Cascavel, para participar do segundo Modulo do curso sobre "O Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas", no dia 20 de setembro de 2013.						
3 2013/009493	4750		5634 ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	66,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã; Almoços da Funcionária em deslocamento a Cascavel, para participar do segundo Modulo do curso sobre "O Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas", nos dias 20 e 21 de setembro						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/009493					
Itens de Empenho : ro de 2013.						
3	2013/009494	4750	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	66,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoços da Funcionária em deslocamento a Cascavel, para participar do segundo Modulo do curso sobre "O Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas", nos dias 20 e 21 de setembro de 2013.						
Total do Dia :				1.836,50		

30.09.2013						
4	2013/009582	3330	1863 Darci Leonardo Hassemer	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para Motorista em deslocamento a Santa Helena-PR, para participar de uma gincana recreativa, no dia 28/09/2013.						
0	2013/009591	4708	2111 Djoni Aleander Rohden	16,96	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em viagem a Cascavel - Pr, buscar as funcionarias: Cleunice Fincke, Neiva Bressan e Marlene Knapp, que estavam participando de treinamento do SINCONV nos dias 25 a 27/09/2013.						
3	2013/009580	2701	5159 ELTON LUIZ MENDES	253,60	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para motorista em Transporte dos Colaboradores da Secretaria de Saúde do Município de Pato Bragado, em deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, para um passeio de integração entre os colaboradores, no dia 28/09/2013.						
2	2013/009575	4771	3294 NADIR THOMAS	121,45	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Educação e Cultura, e das professoras Jurema Arruda, elizete Rosinski, Noemi Rambo, Janete Biesek, Leani Kirsten, Lisandra Schuster, Lisiane Wochner e Rosani Schumacher, em participação no curso PROFIC, no dia 25/09/2013.						
2	2013/009594	4712	5891 VANESSA RISTOW FACCO	100,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

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

2 2013/009594

Itens de Empenho : em viagem a Cascavel Pr, particip
ar de curso durante os dias 02/09,
09/09, 16/09 e 23/09.

Total do Dia : 618,81

Total do Mes : 24.524,05

Total Geral .: 24.524,05