

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.10.2013						
3	2013/009847	2701	2031 CHARLES J. WEGNER	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Funcionário em viagem a Curitiba-PR, para conduzir pacientes para tratamento de Saúde.			
0	2013/009850	784	2111 Djoni Aleander Rohden	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para o Funcionário em deslocamento a Curitiba -PR, para participação no Curso Orçamento Público, promovido pela Unipública, nos dias 09 a 11 de outubro de 2013.			
0	2013/009848	784	2048 Iloide Lenhardt Canabarro	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para a Funcionária em deslocamento a Curitiba -PR, para participação no Curso Orçamento Público, promovido pela Unipública, nos dias 09 a 11 de outubro de 2013.			
0	2013/009849	784	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para a Funcionária em deslocamento a Curitiba -PR, para participação no Curso Orçamento Público, promovido pela Unipública, nos dias 09 a 11 de outubro de 2013.			
			Total do Dia :	3.044,00		

07.10.2013						
0	2013/009923	4728	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	12,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimnetação do Motorista, em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para conduzir grupo de alunos da 5ª Serie, para visita na Itaipu e Cataratas.			
0	2013/009924	4728	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	14,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do motorista em deslocamento a Maripá -PR, para conduzir atletas para os Jogos Escolares.			
2	2013/009922	4709	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	50,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario, juntamente com o Motorista Mauri Meinen, em deslocamento a Cascavel - PR, para conduzir Professores e alunos da escola Municipal Marechal Deodoro, para um passeio no Zoológico, sendo necessário a disponibilização de 02 onibus, conforme anexo.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
3 2013/009921	4841		3707 DACIA REGINA HASSEMER	25,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Funcionária em deslocamento a Toledo -PR, para participação dos Profissionais da área da saúde na área da epidemiologia e Registro dos exames no Laboratório Lacen.					
2 2013/009919	1009		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	126,80	1 Diárias
Itens de Empenho : Diária para Motorista em deslocamento a Maripá-PR, para transporte da Equipe de Futebol de campo do Município de Pato Bragado, para participar dos Jogos Escolares do Paraná, no dia 06/10/2013.					
3 2013/009925	4717		2797 Iraci Weber	66,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã; Almoços, servidos para funcionária em deslocamento a Cascavel-PR, para participar do Curso sobre Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, nos dias 04 e 05/10/2013.					
3 2013/009920	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 capacitação de Profissionais da Saúde na área de epidemiologia e Registro dos Exames do Laboratório do Lacen.					
3 2013/009927	4748		3579 MARLENE DE OLIVEIRA	66,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoços, servidos para funcionária em deslocamento a Cascavel-PR, para participar do Curso sobre Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, nos dias 04 e 05/10/2013.					
4 2013/009916	3330		3428 MAURI MEINEN	126,80	1 Diárias
Itens de Empenho : Diárias para o motorista em deslocamento a Mal. Cdo Rondon -PR, para transporte do Grupo de Danças da Terceira Idade Leben Spur do Município de Pato Bragado, para participação de um Encontro de Danças, no dia 05/10/2013.					
3 2013/009926	4748		5634 ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	66,00	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.10.2013						
			Itens de Empenho : Café da manhã; Almoços, servidos para funcionária em deslocamento a Cascavel-PR, para participar do Curso sobre Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, nos dias 04 e 05/10/2013.			
3	2013/009928 4841		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	66,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoços, servidos para funcionaria em deslocamento a Cascavel-PR, para participar do Curso sobre Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, nos dias 04 e 05/10/2013.			
2	2013/009918 1009		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	126,80	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para Motorista em deslocamento a Maripá-PR, para transporte da Equipe de Futebol de campo do Município de Pato Bragado, para participar dos Jogos Escolares do Paraná, no dia 05/10/2013.			
2	2013/009917 1009		4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	126,80	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria para Motorista em deslocamento a Maripá-PR, para transporte da Equipe de Futebol de campo do Município de Pato Bragado, para participar dos Jogos Escolares do Paraná, no dia 05/10/2013.			
			Total do Dia :	897,20		

08.10.2013						
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	2013/009935 4719		2797 Iraci Weber	66,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoços para Funcionaria em deslocamento a Cascavel, para participar do Segundo Modulo do Curso sobre			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3 2013/009935						
Itens de Empenho : Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, nos dias 20 e 21 de setembro de 2013.						
3 2013/009936	2701		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	988,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Motorista em deslocamento a São Paulo- SP, para conduzir a paciente Milena Roberta Schmitt juntamente com seus pais, para tratamento medico especializado(oftalmologista infantil), nos dias 10 e 11 de outubro de 2013.						
Total do Dia :				988,00		

10.10.2013						
1 2013/009946	16		2145 ALBERTO MARECO	625,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para Funcionario em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participando curso sobre Direito Administrativo e Segurança Publica, nos dias 09 a 11 de Outubro de 2013.						
1 2013/009947	16		2212 Odete Cristina Perez Mareco	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Funcionaria em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participando curso sobre Direito Administrativo e Segurança Publica, nos dias 09 a 11 de Outubro de 2013.						
Total do Dia :				1.875,00		

14.10.2013						
0 2013/010042	5139		2590 Claudia Soerensen	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias paraFuncionaria em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar do Seminário "Os Desafios do Servidor/Gestor Público em Relação às Mudanças a Serem Implementadas na Administração/Gestão Pública a a partir do Exercício Financeiro de 2013", no dias 17 e 18 de outubro de 2013.						
0 2013/010051	4631		1719 EVANIR TORNQVIST	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para o Assessor de Secretaria I, em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar do Seminário "Os Desafios do Servidor/Gestor						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

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

0 2013/010051

Itens de Empenho : r Público em Relação às Mudanças a Serem Implementadas na Administração/Gestão Pública a partir do Exercício Financeiro de 2013", no dias 17 e 18 de outubro de 2013.

2 2013/010003 1231 3004 Jurema Cledi Arruda 761,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias para Professora em participação na II Jornada de Ensino Religioso, na Cidade de Curitiba -PR, nos dias 21 e 22 outubro de 2013.

0 2013/010043 5448 3298 Lercio Balduino Kirsten 1.014,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias para o Secretario de Obras , Viação e Urbanismo em deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, para participar do Seminário "Os Desafios do Servidor/Gestor Público em Relação às Mudanças a Serem Implementadas na Administração/Gestão Pública a partir do Exercício Financeiro de 2013", no dias 17 e 18 de outubro de 2013.

0 2013/010045 4632 3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR 380,50 1 Diárias

Itens de Empenho : Diária para Funcionária em deslocamento a Curitiba - Pr, para participar no Curso sobre "Seguro Desemprego para Pescadores", no dia 17 de outubro de 2013.

Total do Dia : 3.677,50

15.10.2013

0 2013/010067 4715 4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES 50,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario, juntamente com o Motorista Darci Leonard o Hassemer, em deslocamento ao Município de Toledo -PR, para buscar o caminhão placa AEK 5642, o qual foi instalada a Prancha para Transporte de maquinarios,

0 2013/010069 4755 5742 MAURO PASINATO 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Alimentação do diretor do Departamento de Cultura, em deslocamento a Cascavel - PR, para participar do XIV EPEA, no dia 02/10/2013.

0 2013/010066 4787 2027 Rogerio Gilberto Scherer 17,30 1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.10.2013						
			Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Industria, Comercio, Turismo e Desenvolvimento Economico, em deslocamento a Santa Helena-PR, para participar em uma reunião da ADETUR e Secretaria de Turismo do Paraná.			
			Total do Dia :	92,30		

16.10.2013						
0 2013/010156	4623		2747 Renato Kunzler	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para o Diretor de Departamento, para participar do Seminário " Os desafios do Servidor/Gestor público em relação às mudanças a serem implementadas na Administração/Gestão Pública a partir do exercício Financeiro de 2013", nos dias 15 a 18 de outubro de 2013, na cidade de Foz do Iguaçu-PR.			
			Total do Dia :	761,00		

17.10.2013						
0 2013/010282	5476		2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Agente de Execução, e m deslocamento a Curitiba -PR, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013, para participar no Treinamento "Patrimônio Público - Ênfase em Controle de Almoxarifado".			
0 2013/010222	4728		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoços do motorista em deslocamento a Marechal Cdo Rondon- PR, Acompanhando a revisão do veiculo Focus APB 1507.			
0 2013/010283	784		2333 CLAUDIA CRISTIANE KIRSTEN	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Agente Auxiliar, em deslocamento a Curitiba -PR, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013, para participar no Treinamento "Patrimônio Público - Ênfase em Controle de Almoxarifado".			
3 2013/010231	4717		2134 Jean Carlo Pommerenke	24,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço do funcionario em deslocamento a Toledo-PR, para participar do curso Básico em saúde do Trabalho			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/010231					
			Itens de Empenho : ador para as equipes Municipais de Saúde, no 4º Modulo, no dia 15/10 /2013.			
0	2013/010280	5475	2782 Lairton Meinerz	1.014,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Secretário de Finanças, em deslocamento a Curitiba -PR, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013, para participar no Treinamento "Patrimônio Público - Ênfase em Controle de Almoxarifado".			
0	2013/010247	4608	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	507,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Assessor de Planejamento e Governo, em deslocamento a Foz do Iguaçu-Pr, para participar no Seminário de Política e Plano de Saneamento Básico, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013.			
0	2013/010248	4607	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	507,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Complementação de diaria, conforme solicitação nº 146/2013, referente a participação do Assessor de Planejamento e Governo, em deslocamento a Foz do Iguaçu-Pr, para participar no Seminário de Política e Plano de Saneamento Básico, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013.			
4	2013/010228	4814	3818 Marta Marisa Sehn	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço da Conselheira Tutelar em deslocamento a Nova Santa Rosa -PR, para cumprimento do Alvará Judicial nº 122/2013.			
4	2013/010230	4814	3818 Marta Marisa Sehn	18,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Conselheira Tutelar em deslocamento a Mal. Cdo Rondon -PR, para levar a adolescente J. M.S. de L., para atendimento psicológico, com profissional do Juízo e após deslocamento a Toledo - PR, para realização de exames da adolescente, no IML.			
2	2013/010224	4771	3294 NADIR THOMAS	23,70	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Educação e Cultura, em deslocamento a Foz do Iguaçu - PR, para participar			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2	2013/010224					
			Itens de Empenho : do Curso BPC na Escola, nos dias 14 e 15 de outubro de 2013.			
2	2013/010246 4740		2207 Nadir Adelino Canabarro	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em deslocamento a Toledo - PR, para levar veículo Kombi, placa AVF 5903 para a revisão.			
3	2013/010288 4748		2207 Nadir Adelino Canabarro	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do funcionario em deslocamento a Mal Cdo Rondon -PR, para transportar paciente que necessitava de atendimento Medico em outro Município(Ilda Voit e Um Rapaz do Paraguay com fratura na perna)			
4	2013/010226 4814		3722 NADIR KATCHOR DEPPER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Almoço do Conselheiro Tutelar , em deslocamento a Nova Santa Rosa -PR, para cumprimento do Alvará Judicial nº 122/2013.			
4	2013/010229 4814		3722 NADIR KATCHOR DEPPER	15,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Conselheira Tutelar em deslocamento a Mal. Cdo Rondon -PR, para levar uma adolescente na Psicologa do Juizo e após deslocamento a Toledo - PR, para realização de exames da adolescente, no IML.			
Total do Dia :				3.751,20		

21.10.2013

1	2013/010321 4633		5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	1.250,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 23 a 26/10/2013, participar do Seminário Brasileiro de Prefeitos , Vereadores, Procuradores Juridicos, Assessores Municipais, Controladores Internos, Secretários e Demais servidores Públicos.			
1	2013/010322 4633		3687 ADILSON MANHABOSCO	1.250,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 23 a 26/10/2013,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1 2013/010322						
Itens de Empenho : participar do Seminário Brasileiro de Prefeitos , Vereadores, Procuradores Juridicos, Assessores Municipais, Controladores Internos, Secretários e Demais servidores Públicos.						
0 2013/010329	2012		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária para Funcionário em deslocamento a Maripá -PR, para transporte e das equipes de Voleibol do Município de Pato Bragado, para participarem dos Jogos pelo I Circuito Sferriê/Esportiva Paraná de Voleibol Feminino, com veiculo ALB 2138, no dia 20/10/2013.						
1 2013/010320	4633		3055 ANTONIO GERMANO WASTOWSKI	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 23 a 26/10/2013, participar do Seminário Brasileiro de Prefeitos , Vereadores, Procuradores Juridicos, Assessores Municipais, Controladores Internos, Secretários e Demais servidores Públicos.						
1 2013/010323	4633		2054 CLAUDECIR PILATTI	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 23 a 26/10/2013, participar do Seminário Brasileiro de Prefeitos , Vereadores, Procuradores Juridicos, Assessores Municipais, Controladores Internos, Secretários e Demais servidores Públicos.						
0 2013/010330	2012		3803 EDESIO SCARAVONATTO	253,60	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária para Funcionário em deslocamento a Maripá -PR, para transporte e das equipes de Voleibol do Município de Pato Bragado, para participarem dos Jogos pelo I Circuito Sferriê/Esportiva Paraná de Voleibol Feminino, com veiculo ALB 2138, no dia 19/10/2013.						
4 2013/010331	3330		3014 Sergio José Nienkotter	126,80	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.10.2013						
			Itens de Empenho : Diária para Motorista em deslocamento ao Município de Quatro Pontes-PR, para transporte de Jovens da Paróquia São Luiz Gonzaga do Município de Pato Bragado, para visita e curso no Seminário, no dia 20/10/2013.			
			Total do Dia :	5.507,20		

22.10.2013						
0 2013/010336	411		2337 Ivo Teodoro Griebeler	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para o Controlador Interno, em deslocamento a Curitiba - PR, para participar de Treinamento sobre " Patrimônio Público - Ênfase em Controle de Almoxarifado, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013.			
			Total do Dia :	761,00		

23.10.2013						
0 2013/010365	4728		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	54,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a Guaira Pr para buscar documentação, juntamente com o servidor Ari Goelzer.			
2 2013/010408	4616		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Assessor de Secretaria II em deslocamento à Paranaguá - PR, para conduzir Professoras para a viagem de Estudos, nos dias 30 de outubro a 1º de novembro de 2013.			
0 2013/010402	4634		2970 ARNILDO RIEGER	1.268,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias para Prefeito em viagem a Foz do Iguaçu - Pr, para participar no II Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local, nos dias 29 e 30 de outubro de 2013.			
2 2013/010409	1009		2111 Djoni Aleander Rohden	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias para Agente de Administração em deslocamento à Paranaguá - PR, para conduzir Professoras para viagem de Estudos, nos dias 30 de outubro a 1º de novembro de 2013.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.10.2013	0 2013/010401 4634		1958 LEOMAR ROHDEN	1.014,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias para Vice-prefeito em viagem a Foz do Iguaçu - Pr, para participar no II Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local, nos dias 29 e 30 de outubro de 2013.					
	Total do Dia :			3.858,00		

28.10.2013	2 2013/010489 1231		5622 ADRIANO KAMMER	253,60	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias para Motorista no transporte dos alunos da Escola municipal Marechal Deodoro do Município de Pato Bragado, até o Município de Foz do Iguaçu -PR, para um passeio nos pontos turísticos da Cidade, no dia 26/10/2013, conforme anexo.					
	2 2013/010817 4740		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	46,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Almoço(24/10/2013); Almoço(30/10/2013) do Funcionario em deslocamento a Cascavel -Pr, para levar professores para participar da Amostra da Semana Pedagógica promovida pela AMOP no Centro de Convenções.					
	0 2013/010818 4704		2026 Airton Valdecir Schmitt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Alimentação do Funcionario em deslocamento a Toledo -PR, para participar de reunião na sede da Regional do Instituto de Identificação.					
	2 2013/010484 1231		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	126,80	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria para motorista em deslocamento a Mal Cdo Rondon -PR, para transporte dos alunos do Colegio Estadual Pato Bragado e alunos egressos do Município, para prestar exame nacional do Ensino Medio(Enem), no dia 27/10/2013.					
	0 2013/010795 4759		2970 ARNILDO RIEGER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Alimentação do excelentissimo Prefeito em deslocamento a Cascavel-PR, para participar de reunião na AMOP, para participar de Assembleia Geral Ordinária, conforme convite anexo.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2 2013/010859	4710		2690 Clarice Klein	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Professora em participação do III Seminário nacional de Formação Continuada de Professores e III Mostra de Experincias e Vivencias Pedagógicas promovido pela Unioeste e Amop, na cidade de Cascavel-PR, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013.						
2 2013/010867	4710		2690 Clarice Klein	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Professora, juntamente com os Professores Janete Biesek e Mauro Bianchetti, em deslocamento a Curitiba -PR, para participarem do Encontro Interestadual do Programa COOperjovem, nos dias 29 a 31 de outubro de 2013.						
2 2013/010851	4710		5776 DENISE BACKES MOSCONI	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da professora em participação do III Seminário nacional de Formação Continuada de Professores e III Mostra de Experincias e Vivencias Pedagógicas promovido pela Unioeste e Amop, na cidade de Cascavel-PR, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013.						
0 2013/010490	2012		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para motorista em deslocamento a Matelândia -PR, para transporte da equipe de Futebol Veterano do Município, para participarem de um Jogo amistoso, no dia 27/10/2013.						
0 2013/010491	2012		3803 EDESIO SCARAVONATTO	253,60	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias no transporte da equipe de Bocha Masculino do Município de Pato Bragado para o município de Cascavel -PR, para participarem de um jogo Amistoso, no dia 27/10/2013.						
3 2013/010820	4717		2797 Iraci Weber	66,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoços servidos para funcionaria em deslocamento a Cascavel-PR, para participar do Curso sobre Enfren						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/010820					
			Itens de Empenho : tamento ao Crack e outras Drogas, nos dias 18 e 19/10/2013.			
0	2013/010804 5486		3907 JAIR CARLOS FINKEN	50,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do Diretor de Departamento, juntamente com o Funcionario Darci dos Santos em deslocamento ao Município de Santa Helena - PR, para participar de uma Reunião, Conforme Convite Anexo.			
2	2013/010823 4710		2355 Lisiane Bamberg Wochner	40,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Professora, juntamente com a Professora Agnei Dillenburger, em participação do seminário Paranaense de articulação entre a educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental na cidade de Toledo-Pr, no dia 22/10/2013.			
2	2013/010849 4710		3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da professora em participação do III Seminário nacional de Formação Continuada de Professores e III Mostra de Experiências e Vivências Pedagógicas promovido pela Unioeste e Amop, na cidade de Cascavel-PR, no dia 25 de outubro de 2013.			
2	2013/010853 4710		3009 Marcia Romênia Coutinho	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da professora em participação do III Seminário Nacional de Formação Continuada de Professores e III Mostra de Experiências e Vivências Pedagógicas promovido pela Unioeste e Amop, na cidade de Cascavel-PR, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013.			
3	2013/010819 4748		3579 MARLENE DE OLIVEIRA	66,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Café da Manhã(18/10/2013); Almoço(18/10/2013); Café da manhã(19/10/2013); Almoço(19/10/2013) servidos para funcionaria em deslocamento a Cascavel-PR, para participar do Curso sobre Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, nos dias 18 e 19/10/2013.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/010819					
Itens de Empenho : 3.						
2	2013/010486	1231	3428 MAURI MEINEN	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária para motorista em deslocamento a Mal Cdo Rondon -PR, para transporte dos alunos do Colegio Estadual Pato Bragado e alunos egressos do Município, para prestar exames do Município, para prestar exame nacional do Ensino Medio(Enem), no dia 26/10/2013.						
0	2013/010793	4723	5742 MAURO PASINATO	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Diretor do Departamento de Cultura, juntamente com as funcionárias Claudete Scaravonatto e Jaqueline Vanelli em deslocamento a Terra Roxa - PR, para participarem do encontro de Educadores Ambientais.						
2	2013/010825	4772	3294 NADIR THOMAS	366,80	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Educação e Cultura e dos Professores Ivone Wurful, Adriana Boll, Sonia Levandowski, Marcia Altenhofen, Ivanilde Pinheiro, Janete B. Ferreira, Iliane Preuss, Janete Biesek, Rosani Schumacher, Leani Kirsten, Agnei Dillenburger, Viviane Scheuermann, Elizete Rosinski, Edson Massing e Lisiane Wochner, em participação do III Seminário nacional de Formação Continuada de Professores e III Mostra de Experiências e Vivências Pedagógicas pela Unioeste e Amap, em Cascavel-PR, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013.						
2	2013/010827	4771	3294 NADIR THOMAS	19,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Educação e Cultura, em deslocamento a Toledo -PR, juntamente com a Professora Agnei Dillenburger, para participarem do Seminário de Educação Infantil.						
4	2013/010816	4783	2207 Nadir Adelino Canabarro	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do funcionario, em deslocamento a Mal. Cdo Rondon -PR, para levar integrantes do Grupo ARA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
4 2013/010816						Itens de Empenho : S para participação de Reunião.
4 2013/010811	4814		3722 NADIR KATCHOR DEPPER	20,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação do Conselheiro Tutelar em deslocamento a Toledo - Pr, para acompanhar crianças para realização de exames e em Marechal Cdo Rondon-Pr, para audiência na Vara da Infância, Juventude e Família.
2 2013/010850	4710		2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	25,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação da professora em participação do III Seminário nacional de Formação Continuada de Professores e III Mostra de Experiências e Vivências Pedagógicas promovido pela Unioeste e Amop, na cidade de Cascavel-PR, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013.
0 2013/010794	4787		2027 Rogerio Gilberto Scherer	25,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Industria, em deslocamento a Toledo -PR, para visita a Mineração Andreias, juntamente com o Secretario de Obras, Viação e Urbansimo, Lercio Kirsten.
0 2013/010802	4787		2027 Rogerio Gilberto Scherer	25,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Alimentação do Secretario de Industria, Comercio e Turismo, em deslocamento a Quedas do Iguaçu- PR, para participar de reunião Regional da Caciopar, juntamente com o Presidente da ACIBRA, Adejandre Bolsoni e Jaime Lemmertz, onde foi apresentado o diagnostico das reivindicações da Região que abrange os Municípios de Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Santa Helena, Missal e Itaipulândia.
3 2013/010821	4748		5634 ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	66,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Cafés da manhã; Almoços servidos para funcionaria em deslocamento a Cascavel-PR, para participar do Curso sobre Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, nos dias 18 e 19/10/2013.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.10.2013						
2	2013/010485 1231		3014 Sergio José Nienkotter	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária para motorista em deslocamento a Mal Cdo Rondon -PR, para transporte dos alunos do Colegio Estadual Pato Bragado e alunos egressos do Municipio, para prestar exame nacional do Ensino Medio(Enem), no dia 27/10/2013.						
3	2013/010822 4841		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	33,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da Manhã; Almoços servidos para funcionaria em deslocamento a Cascavel-PR, para participar do Curso sobre Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, no dia 19/10/2013.						
4	2013/010808 4721		2789 VALDIR WILHELM	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Conselheiro Tutelar em deslocamento a Toledo - Pr, para acompanhar crianças para realização de exames e em Marechal Cdo Rondon-Pr, para audiência na Vara da Infância, Juventude e Família.						
4	2013/010812 4721		2789 VALDIR WILHELM	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Conselheiro Tutelar em deslocamento a Toledo -PR, para levar adolescente na psicologa do Juizo em Mal Cdo Rondon - Pr e após deslocamento a Toledo -PR para realização de exames da Menor no IML.						
2	2013/010487 1231		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária para motorista em deslocamento a Mal Cdo Rondon -PR, para transporte dos alunos do Colegio Estadual Pato Bragado e alunos egressos do Municipio, para prestar exame nacional do Ensino Medio(Enem), no dia 26/10/2013.						
Total do Dia :				2.294,00		

30.10.2013						
0	2013/010921 4787		2027 Rogerio Gilberto Scherer	47,65	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do secretario de Industria, comercio, Turismo e Desenvolvimento economico, em deslocamento						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

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

0 2013/010921

Itens de Empenho : a Foz do Iguaçu -PR, nos dias 29
e 30 de outubro de 2013, para part
icipar do Curso de Escola de Lider
es(Segunda Parte), realizado pelo
SEBRAE.

Total do Dia : 47,65

Total do Mes : 27.554,05

Total Geral .: 27.554,05