

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.12.2013						
4	2013/012056	4628	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	988,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Assessor de Secretari a II, em deslocamento a Gramado e Canela - RS, para efetuar registro fotografico e por meio de filmage m da decoração Natalina, durante v iagem do Clube de Mães de Pato Bra gado, a fim de utilizar na decoraç ão natalina na cidade de Pato Brag ado nos proximos anos, nos dias 02 a 05 de dezembro de 2013.						
4	2013/012065	3330	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	253,60	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para transporte das sócias dos Clubes de Mães do Centro e Mu tirão do Município de Pato Bragado para o Município de São Miguel do Iguaçu -PR, para um Passeio nas p iscinas Portal do Ocoy, no dia 01/ 12/2013.						
4	2013/012063	3330	5159 ELTON LUIZ MENDES	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para motorista no transpor te dos integrantes do Clube de Ido sos Felicidade do Município de Pat o Bragado para o Distrito de Novo Horizonte, Municipio de Marechal C ândido Rondon - PR, para participa rem de uma Festa com Matine, no di a 01/12/2013.						
3	2013/012217	5596	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para motorista conduzir ve iculo a cidade de Curitiba -PR, pa ra cumprir Agenda de acolhimento e buscar profissional da saúde que atenderá o Município de Pato Braga do, através do Programa Federal Ma is Médicos, nos dias 04 a 06 de de zembro de 2013.						
3	2013/012068	5597	2165 Marciane Maria Specht	1.014,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Secretaria de Saúde e m deslocamento a Curitiba -PR, par a participar de Agenda de acolhime nto e buscar profissional da saúde que atenderá o Município de Pato Bragado, através do Programa Feder al Mais Médicos, nos dias 04 a 06 de dezembro de 2013.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/012058	4630		2563 Sergio Gossenheimer	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para o Diretor de Departam ento para acompanhar o excelentiss imo Prefeito em viagem oficial a C uritiba -Pr, para assinatura de um Convênio na SEDU, além de visita a demais Departamento para tratar de assuntos referente a liberação de recursos para o Município de Pa to Bragado, nos dia 03 e 04 de dez embro de 2013.						
4 2013/012064	3330		3014 Sergio José Nienkotter	253,60	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Motorista em viagem a Foz do Iguaçu -PR, para transport e do Grupo de Danças Leben Spur do Município de Pato Bragado, para p articipar do 2º Encontro Regional da Terceira Idade, no dia 01/12/20 13.						
Total do Dia :				4.158,00		

03.12.2013						
1 2013/012308	4633		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durant e os dias 03 e 04/12/2013, para ac ompanhar o Ilustre Prefeito Munici pal, visando a Homologação de Conv enio com SEDU - PR.						
Total do Dia :				1.250,00		

10.12.2013						
2 2013/012712	1009		5622 ADRIANO KAMMER	126,80	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria para funcionário em desloca mento a Mal. Cdo Rondon-PR, para t ransporte dos alunos do Colégio Es tadual Pato Bragado, para prestare m Vestibular na Unioeste, no dia 0 8/12/2013.						
1 2013/012695	4633		1982 DELMAR FINCKE	1.250,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias em deslocamento a cidade d e Foz do Iguaçu - Pr, durante os d ias 11 a 14/12/2014, para particip ar do Seminário, O Agente Publico, Elo Fundamental na Construção da Gestão Publica no Desenvolvimento						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa	
1	2013/012695				Itens de Empenho : Local e Regional.	
0	2013/012707	161	2191 Marili Besso Koehler	380,50	1 Diárias Itens de Empenho : Parte de Diária para Funcionária e m deslocamento a Foz do Iguaçu -PR , para participar do curso Tecnicas de atendiemnto ao Publico, Planejamento Estratégico e Comunicação, nos dias 12 a 13 de dezembro de 2013.	
0	2013/012708	346	2191 Marili Besso Koehler	380,50	1 Diárias Itens de Empenho : Parte de Diária para Funcionária e m deslocamento a Foz do Iguaçu -PR , para participar do curso Tecnicas de atendiemnto ao Publico, Planejamento Estratégico e Comunicação, nos dias 12 a 13 de dezembro de 2013.	
0	2013/012709	5631	2210 NILCE KIST	1.014,00	1 Diárias Itens de Empenho : Diária para Chefe de Gabinete em d eslocamento a Foz do Iguaçu -PR, p ara participar do curso Tecnicas d e atendiemnto ao Publico, Planejam ento Estratégico e Comunicação, no s dias 12 a 13 de dezembro de 2013 .	
Total do Dia :				3.151,80		

12.12.2013	0	2013/012782	5641	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	761,00	1 Diárias Itens de Empenho : Diárias para Assessor de Secretari a II em viagem a Curitiba -PR, par a conduzir o excelentíssimo Prefei to do Município, em visitas oficia is a Secretarias de Estado, bem co mo ao Tribunal de Contas do Estado , nos dias 16 e 17 de dezembro de 2013.
0	2013/012783	5640	2970 ARNILDO RIEGER	1.268,00	1 Diárias Itens de Empenho : Diárias paar o excelentíssimo Pref eito do Município, em viagem a Cur itiba -PR, para efetuar visitas of iciais a Secretarias de Estado, be m como ao Tribunal de Contas do Es tado, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2013.	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/012784	5641		3907 JAIR CARLOS FINKEN	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para Diretor de Departament o em viagem a Curitiba -PR, para a companhar o excelentíssimo Prefeit o do Município, em visitas oficiai s a Secretarias de Estado, bem com o ao Tribunal de Contas do Estado, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2 013.						
0 2013/012781	5640		3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.014,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias para Secretario de Adminis tração em viagem a Curitiba -PR, p ara acompanhar o excelentíssimo Pr efeito do Município, em visitas of iciais a Secretarias de Estado, be m como ao Tribunal de Contas do Es tado, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2013.						
Total do Dia :				3.804,00		

13.12.2013						
0 2013/012870	4728		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	8,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café para o Funcionário em desloca mento Francisco Beltrão -PR, para acompanhar o Excelentissimo Prefei to, para buscar recursos do Govern o Federal.						
0 2013/012850	4758		2970 ARNILDO RIEGER	79,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Excelentissimo Pref eito, Secretário de Obras, Viação e Urbansimo, Lercio B. Kirsten e o s Motoristas Airton Cavali e Edési o Scaravonatto, em deslocamento a cidade de Francisco Beltrão -PR, p ara buscar recurso do Governo Fed eral.						
3 2013/012848	5664		4248 AUGUSTO IRENEU BORSSOI	16,75	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em desl ocamento a Terra Roxa - PR, em par ticipação de reunião e retirada d o veneno para sera utilizado no co mbate a dengue na bomba costal, no dia 13/12/2013.						
3 2013/012838	4719		2031 CHARLES J. WEGNER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Janta, na cidade de Toledo -PR, pa						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3 2013/012838						
Itens de Empenho : ra transporte de Municípe pra tratamento de saúde; Almoço do funcionário em deslocamento a Marechal Cdo Rondon -PR, para transporte de paciente para tratamento medico, de urgencia e emergências -Plantão.						
3 2013/012839	4719		2031 CHARLES J. WEGNER	32,35	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da Manhã no dia 27/11/2013. Café da manha, nos dias 25, 26 e 28 de novembro de 2013, em deslocamento a Toledo -PR, no transporte de e Municipés que necessitavam de tratamento medico.						
0 2013/012854	5628		3803 EDESIO SCARAVONATTO	23,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Motorista em deslocamento a Francisco Beltrão -PR, para buscar o caminhão bascuante doado ao Município de Pato Bragado pelo PAC 02.						
0 2013/012855	5628		3803 EDESIO SCARAVONATTO	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Motorista, juntamente com o Motorista Mauricio Paulus, em deslocamento a Francisco Beltrão-PR, para participarem de Treinamento pré-Requisitos para receber o caminhão Basculante do PAC2, no dia 04/12/2013.						
3 2013/012844	4717		2134 Jean Carlo Pommerenke	75,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do funcionario em deslocamento a Santa Helena-Pr, para participar de Capacitação em Processo Administrativo Sanitário - PAS, no dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2013.						
3 2013/012843	4719		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Cafés da manhã para funcionário em deslocamento a Cascavel -PR, para levar os pacientes: Alex Maciel e Jurema Umeres, que necessitavam de atendimento fora do Município.						
3 2013/012831	4657		2165 Marciane Maria Specht	1.014,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Secretária de Saúde, em deslocamento a Maringá -Pr, para						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2013/012831					
			Itens de Empenho : a Participar do 29º Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde e apresentação do Programa Irradiando Saúde de Pato Bragado aos Demais Municípios, nos dias 16 a 18 de dezembro de 2013.			
4	2013/012861	4814	3818 Marta Marisa Sehn	10,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Troca de pneu do veiculo Gol APB 4047, em deslocamento a Santa Helena -PR, para levar laudo medico de uma Criança do IML de Toledo para ser anexado num inquérito policial , na Delegacia daquela cidade.			
4	2013/012862	4814	3818 Marta Marisa Sehn	17,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Conselheira Tutelar em deslocamento a Entre Rios do Oeste para participar do Encontro Microrregional como o tema: Intersetorialidade, Interdisciplinaridade e Rede - para Consolidar a Política de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
4	2013/012864	4814	3818 Marta Marisa Sehn	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Conselheira Tutelar em deslocamento a Marechal Cdo Rondon -PR, para acompanhar um adolescente ao Ministério Público, a qual se encontrava em situação de risco morando com a mãe em Pato Bragado, o pai reside na cidade de Guaraniaçu - Pr, e veio nesta data (03/12/2013) para resolver a Situação.			
4	2013/012866	4721	3428 MAURI MEINEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação do motorista em deslocamento a Toledo -PR, conduzindo os Integrantes do Grupo de Jovens do Projovem Adolescente, no dia 09/12/2013.			
3	2013/012836	4719	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	18,40	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Janta para o Funcionario para transportar a paciente Eva Draguetti que se encontrava com fratura de Fêmur em casa, sendo levada ao hospital, após buscou paciente que se e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3 2013/012836						
			Itens de Empenho : ncontrava em alta, na cidade de Toledo - PR, retornando com o mesmo por volta das 22h30min.			
3 2013/012841	4719		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	24,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : cafés da manhã, nos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2013, em deslocamento a Toledo e Cascavel -PR, para transporte de municipes para tratamento medico.			
2 2013/012869	5649		3294 NADIR THOMAS	105,03	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Secretaria de Educação, juntamente com os Professores Lisiane Wochner e Eliz Regina Frozza e os Funcionario Nicolas de Lima e Veraci Schneider em deslocamento a Cascavel-PR, para participar de reunião na AMOP, no dia 04/12/2013.			
3 2013/012835	4781		2207 Nadir Adelino Canabarro	8,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : café da manhã para o Funcionario e m deslocamento a Toledo - Pr, para transportar paciente que necessitava de atendimento médico em outro Municipio.			
3 2013/012845	4748		2207 Nadir Adelino Canabarro	16,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Café da manhã do Funcionario em deslocamento a Foz do Iguaçu -PR, para levar o Funcionario Jean Carlos Pommerenke, para Foz do Iguaçu-PR, sendo convocado pela 20ª Regional de Saúde á participar de um curso importante para o seu Setor.			
4 2013/012863	4814		3722 NADIR KATCHOR DEPPER	17,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Conselheira Tutelar em deslocamento a Entre Rios do Oeste para participar do Encontro Microrregional como o tema: Intersetorialidade, Interdisciplinaridade e Rede - para Consolidar a Política de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
4 2013/012865	4814		3722 NADIR KATCHOR DEPPER	18,60	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Alimentação da Conselheira Tutelar em deslocamento a Marechal Cdo Ro			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
4	2013/012865					
Itens de Empenho : ndon -PR,para acompanhar um adolescente ao Ministério Público, a qual se encontrava em situação de risco morando com a mãe em Pato Bragado, o pai reside na cidade de Guaraniaçu - Pr, e veio nesta data (03/12/2013) para resolver a Situação.						
3	2013/012830	3020	2051 Pedro Luiz Hinckel	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias para motorista em viagem a Curitiba -PR, para conduzir a Municipe Vera Velasques até o Hospital Paraquara para tratamento de Saúde, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2013.						
3	2013/012842	4719	2051 Pedro Luiz Hinckel	24,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Cafés da manhã para funcionário em deslocamento a Cascavel - Pr, no mes 11/2013, para encaminhamento de Muncipes para tratamaneto de saúde.						
3	2013/012846	4719	2652 Rogerio Carlos Marholt	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Café da manhã para o Funcionario em deslocamento a Cascavel - Pr, para transportar paciente que necessitava de atendimento médico em outro Municipio, nos dias 03 e 05/12/2013.						
4	2013/012860	4752	2563 Sergio Gossenheimer	12,20	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Certidão de inteiro Teor da Matricula nº 9.108.						
3	2013/012840	4719	2045 SIDNEY ESQUISSATO	64,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Cafés da Manhã, para o funcionario em deslocamento a Toledo -PR, para transporte de pacientes que necessitavam de tratamento Médico.						
3	2013/012847	5664	5773 WALMIR ORTIZ	16,75	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimentação do Funcionário em deslocamento a Terra Roxa - PR, em participação de reunião e retirada do veneno para sera utilizado no combate a dengue na bomba costal, no dia 13/12/2013.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

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

Total do Dia : 2.528,08

18.12.2013

0	2013/012920	4728	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	20,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Alimnetação do Funcionario em desl ocamento a Foz do Iguaçu -PR, para levar grupo de alunos em Visita a o Parque das Aves e Cataratas do I guaçu.					

0	2013/012902	4704	2026 Airton Valdecir Schmitt	24,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Almoço do Funcionario em deslocame nto a Toledo -Pr, para participar de reunião na Sede do Instituto de Identificação e Reunião na Sede d a Junta de Serviço Militar na cida de de Gaurira -PR.					

1	2013/012905	16	2145 ALBERTO MARECO	1.250,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Funcionário em desloc amento a Foz do Iguaçu-PR, para pa rticipar do Seminário " Agentes Pú blicos Municipais", nos dias 18 a 21 de dezembro de 2013.					

1	2013/012903	4633	3558 JOAO VALERIO SPECHT	1.250,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Presidente do Legisla tivo, em deslocamento a Foz do Igu açu-PR, para participar do Seminár io " Agentes Públicos Municipais", nos dias 18 a 21 de dezembro de 2 013.					

1	2013/012904	16	2212 Odete Cristina Perez Mareco	1.250,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Funcionária, em deslo camento a Foz do Iguaçu-PR, para p articipar do Seminário " Agentes P úblicos Municipais", nos dias 18 a 21 de dezembro de 2013.					

Total do Dia : 3.794,00

19.12.2013

0	2013/013212	5476	2045 SIDNEY ESQUISSATO	988,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias para Motorista em deslocam ento a Ituporanga -SC, para conduz ir a paciente Elisandra Regina Sch neider, para tratamento de saúde, no dias 20 e 21 de dezembro de 201 3.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	988,00
				Total do Mes :	19.673,88

				Total Geral .:	19.673,88