

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.03.2014						
0	2014/001801	223	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	761,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias ao servidor Airton Cavali, a fim de conduzir o Prefeito Municipal, em viagem oficial para a Capital do Estado para verificar convênios pendentes, bem como efetuar visitas na Secretaria de Infraestrutura e Logística, Paranacidade, SEAB e vista ao Vice-Governador do Estado para tratar sobre a obra do Colégio Estadual.			
1	2014/001798	19	3055 ANTONIO GERMANO WASTOWSKI	1.250,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - PR durante os dias 10 e 11/03/2014, para acompanhar os processos relativos a o município de Pato Bragado, junto às Secretarias de Estado, Tribunal de Contas, COHAPAR, entre outros .			
0	2014/001799	224	2970 ARNILDO RIEGER	1.268,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias ao Prefeito Municipal, Senhor Arnildo Rieger, em viagem oficial para a Capital do Estado para verificar convênios pendentes, bem como efetuar visitas na Secretaria de Infraestrutura e Logística, Paranacidade, SEAB e vista ao Vice-Governador do Estado para tratar sobre a obra do Colégio Estadual.			
4	2014/001755	4131	1863 Darci Leonardo Hassemer	126,80	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diária ao motorista Darci Leonardo Hassemer para o transporte dos integrantes do Grupo de Danças Roda Alegre e Senhoras do município de Pato Bragado para o município de Medianeira-PR, para uma apresentação junto ao Centro de Convivência do Idoso.			
0	2014/001800	4583	2666 DIRCEU ANDERLE	1.014,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias ao Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Senhor Dirceu Anderle, acompanhando o Prefeito Municipal em viagem oficial para a Capital do Estado para verificar convênios pendentes, bem			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001800				
			Itens de Empenho : como efetuar visitas na Secretaria de Infraestrutura e Logística, Paranaacidade, SEAB e vista ao Vice-Governador do Estado para tratar sobre a obra do Colégio Estadual.		
1	2014/001802	19	1446 LOICE RODRIGUES	1.250,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Cerqueira-SC, durante os dias 05 a 08/03/2014, para participar do Curso sobre Licitações: Modalidades, Limites, Publicações, Prazos e ênfase na Questão Participativa.		
3	2014/001793	3888	2652 Rogerio Carlos Marholt	24,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de três café da manhã, para o motorista Rogério Carlos Marholt, em viagens à Cascavel, para o transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.		
Total do Dia :				5.693,80	

10.03.2014					
0	2014/001895	2204	3803 EDESIO SCARAVONATTO	253,60	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diária Especial ao servidor Edésio Scaravonatto, o qual se deslocou à cidade de Itaipulândia - PR, no dia 08 de março, para o transporte das candidatas a Miss Pato Bragado, afim de capturar imagens das mesmas.		
4	2014/001850	4131	3014 Sergio José Nienkotter	380,40	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diária Especial ao servidor Sérgio José Nienkotter, em viagem à cidade de Pato Branco - PR, nos dias 01 e 05 de março de 2014, para atender a solicitação da Sec. Mun. de Assistência Social.		
Total do Dia :				634,00	

12.03.2014					
0	2014/001976	4575	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	34,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao Sr. Ederson Luiz Kotz e Maico Fuhr, durante ida a cidade de Toledo para bu		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/001976						
Itens de Empenho : scar semente de aveia.						
0 2014/002016	3204		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	8,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso ao funcionário Ederson Luiz Kotz, referente a despesas com café da manhã no dia 11 de março em viagem ao município de Cascavel - PR, levando o caminhão placa A YB-1874 para conserto da caçamba.						
4 2014/001977	4136		6012 MAIDI RIEGER	100,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação à Sra. Maídi Rieger, em deslocamento à cidade de Foz do Iguaçu, juntamente com as funcionárias Ana Mengarda e Sandra Ferreira e, o Vice-Prefeito Leomar Rohden, para participar de uma reunião com o Delegado da Receita Federal visando a reivindicação de doação de mercadorias apreendidas pela mesma.						
Total do Dia :				142,00		

14.03.2014						
0 2014/002106	2452		2685 Cesar Roberto Schaeffer	1.014,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias ao Secretário de Esportes e Lazer visando deslocamento até a cidade de Foz do Iguaçu, para participar do II Congresso dos Gestores Públicos do Esporte e Turismo do Paraná, entre os dias 20 e 22 de março de 2014.						
0 2014/002065	4829		3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR	761,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias à funcionária Nelci S. Katchor que irá participar do Seminário Estadual das Agências do Trabalho nos dias 20 e 21 de março de 2014 no SESC/CAIOBÁ na cidade de Matinhos - PR.						
3 2014/002085	3888		2045 SIDNEY ESQUISSATO	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista Sidney Esquisatto, em viagens à Cascavel, para levar paciente que necessita de atendimento fora do município.						
3 2014/002086	3888		2045 SIDNEY ESQUISSATO	24,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
14.03.2014

Itens de Empenho : Reembolso de café, fornecido ao motorista Sidney Esquisatto, para transportar paciente que necessitava de atendimento médico em outro município.

Total do Dia : 1.824,00

19.03.2014

0 2014/002132 605 4783 DISEL DAIANE BORTOLATO 761,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Concessão de duas diárias a servidora Disel Daiane Bortolato, visando o deslocamento à cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso sobre Licitações no Sistema de Registro de Preços, nos dias 20 e 21 de março de 2014.

0 2014/002133 890 2111 Djoni Aleander Rohden 761,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Concessão de duas diárias ao servidor Djoni Aleander Rohden, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR, para participar do Encontro Técnico Direcionado ao SIM-AM 2013, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, entre os dias 23 à 25 de março de 2014.

0 2014/002134 890 2025 Irineu Domeraski Siqueira 761,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Concessão de duas diárias ao servidor Irineu Domeraski Siqueira, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR, para participar do Encontro Técnico Direcionado ao SIM-AM 2013, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, entre os dias 23 à 25 de março de 2014.

Total do Dia : 2.283,00

21.03.2014

0 2014/002238 223 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI 761,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Concessão de diárias ao servidor Airton Cavali, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR, nos dias 25 e 26 de março de 2014, como motorista oficial do Prefeito Municipal em viagem oficial.

0 2014/002236 224 2970 ARNILDO RIEGER 1.268,00 1 Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.03.2014						
			Itens de Empenho : Concessão de diárias ao Prefeito Municipal, Sr. Arnildo Rieger, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR, nos dias 25 e 26 de março de 2014, onde estará cumprindo agenda oficial nas Secretarias Municipais, para verificação de Convênios Pendentes, e assinatura de Convênio na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, entre outros.			
3 2014/002215	3888		2031 CHARLES J. WEGNER	8,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o motorista Charles Wegner no transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.			
3 2014/002221	3888		2031 CHARLES J. WEGNER	8,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista Charles Wegner, para o transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.			
3 2014/002219	3335		2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	18,81	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para Claudete Terezinha Specht, em viagem à Foz do Iguaçu para participar de reuniões, assunto relacionado ao Programa Fitoterápico.			
0 2014/002214	2450		5159 ELTON LUIZ MENDES	126,80	1	Diárias
			Itens de Empenho : Concessão de diária especial ao servidor Elton Luiz Mendes, visando deslocamento à cidade de Santa Helena - PR no dia 22 de março de 2014 para o transporte das equipes de voleibol feminino A e B.			
0 2014/002234	2798		3298 Lercio Balduino Kirsten	1.014,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Concessão de diárias ao Secretário Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, Sr. Lércio Balduino Kirsten, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR, nos dias 25 e 26 de março de 2014, onde estará acompanhando o Prefeito Municipal em viagem oficial, visitando Secretaria			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002234					
			Itens de Empenho : s Municipais para verificação de Convênios Pendentes, e assinatura de Convênio na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.			
3	2014/002220	3888	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista Luiz Beuren para levar os pacientes para Campo Mourão que necessitavam de atendimento fora do município.			
4	2014/002239	4133	6012 MAIDI RIEGER	1.014,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Concessão de diárias à Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Maidi Rieger, visando deslocamento à cidade de Curitiba - PR, nos dias 25 e 26 de março de 2014, e visita oficial à Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, visando a verificação do processo de construção do CRAS, bem como solicitar parceria do Governo do Estado para receber doações para a Campanha do Agasalho 2014.			
3	2014/002218	3335	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	13,39	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de refeição para Marli Kreuz Wolmann, em viagem à Foz do Iguaçu, para participar de reuniões, assunto relacionado ao Programa Fitoterápico.			
Total do Dia :				4.252,00		

25.03.2014						
3	2014/002287	3888	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	48,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o motorista Mauro Weigner no transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico em outro município.			
3	2014/002288	3888	2051 Pedro Luiz Hinckel	8,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista Pedro Hinkel em viagem à Toledo no transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2014	3 2014/002289	3888	2051 Pedro Luiz Hinckel	22,64	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista Pedro Hinkel em viagem à Foz do Iguaçu para transportar colaboradores para reunião do Programa Fitoterápico na referida cidade.						
Total do Dia :				78,64		

28.03.2014	0 2014/002793	223	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias ao servidor Airton Cavali, em deslocamento à Curitiba - PR, nos dias 31 de março e 1º de abril de 2014, como motorista oficial do Prefeito Municipal, conduzindo-o para o cumprimento da agenda oficial.						
0 2014/002644	607	2026	Airton Valdecir Schmitt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao servidor Airton Valdecir Schmitt em deslocamento ao município de Guaíra - PR, para uma reunião na sede da Junta de Serviço Militar.						
0 2014/002736	227	2970	ARNILDO RIEGER	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o Prefeito Arnildo Rieger, em viagem à Cascavel - PR na eleição da AMOP, juntamente com o seu motorista, Airton Cavali, no dia 28 de março de 2014.						
0 2014/002792	224	2970	ARNILDO RIEGER	1.340,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias ao Prefeito, Sr. Arnildo Rieger, em deslocamento à Curitiba - PR, nos dias 31 de março e 1º de abril de 2014, em cumprimento da agenda oficial para assinatura de Convênio visando execução de calçamento com pedras irregulares, bem como participar de reunião promovida pela AMP.						
0 2014/002647	893	2111	Djoni Aleander Rohden	31,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Djoni Aleander Rohden em deslocamento à outras cidades para tratar de assuntos referentes à XXVI Festa Nacional do						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/002647						
Itens de Empenho : Cupim Assado.						
0 2014/002791	2796		2112 Edino Jonas Schmidt Krug	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias ao servidor Edino Krug, visando deslocamento à Curitiba - PR, nos dias 31 de março e 1º de abril de 2014, onde estará acompanhando o Prefeito Municipal, em cumprimento da agenda oficial relacionada à assuntos de interesse do Município de Pato Bragado - PR.						
3 2014/002794	3332		6021 JOCELANE DE FATIMA TAMBOSI	402,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária a servidora Jocelaine de Fátima Tombosi, visando deslocamento à cidade de Londrina - PR, no dia 03 de abril de 2014, para participar do Encontro de Lançamento de Atenção a Saúde Bucal, oferecido pelo SESA-PR.						
0 2014/002805	597		3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	2.091,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias ao Secretário de Administração, Sr. Luiz Alberto Rosinski, visando deslocamento à Santa Maria - RS, entre os dias 02 à 04 de abril de 2014, para participar da Oficina sobre Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico, promovido pela ASSEMAE e FUNASA.						
0 2014/002789	465		2191 Marili Besso Koehler	804,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária à servidora Marili Besso Koehler, visando deslocamento à Curitiba - PR, nos dias 03 e 04 abril de 2014, para participar do Curso sobre Assessoria de Imprensa.						
4 2014/002743	4137		3818 Marta Marisa Sehn	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação à conselheira Marta Marisa Sehn, que deslocou-se ao município de Marechal Cândido Rondon - PR, para depoimento na delegacia referente a casos envolvendo adolescentes de Pato Bragado.						
0 2014/002788	223		2210 NILCE KIST	1.072,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária à servidora Nilce Kist, visando deslocamento à Curitiba - PR,						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/002788						
Itens de Empenho : nos dias 02 e 03 abril de 2014, para participar do Curso sobre Assessoria de Gabinete.						
0 2014/002651	4833		2027 Rogerio Gilberto Scherer	17,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao Sr. Rogério Scherer, Secretário de Indústria e Comércio, em viagem à Mar. Cand. Rondon para pagar contas referentes à XXVI Festa Nacional do Cupim Assado.						
0 2014/002790	4830		2027 Rogerio Gilberto Scherer	1.072,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária ao servidor Rogério Gilberto Scherer, visando deslocamento à Curitiba - PR, nos dias 31 de março e 1º de abril de 2014, acompanhando o Prefeito Municipal em cumprimento a agenda oficial relacionada a assuntos de interesse do Município de Pato Bragado - PR.						
4 2014/002742	4137		2823 Sandra Cisz	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação à conselheira Sandra Mara Cisz, em deslocamento à cidade de Marechal Cândido Rondon - PR, para depoimento na delegacia referente à casos envolvendo adolescentes de Pato Bragado.						
Total do Dia :				8.563,00		
Total do Mes :				23.470,44		

Total Geral .:				23.470,44		