

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|--|----------------|-----|--------------------------------|----------|------|-------------------------|
| 01.09.2014 | | | | | | |
| 0 | 2014/008816 | 881 | 2025 Irineu Domeraski Siqueira | 804,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 03, 04 e 05/08/14, para participar dos Cursos Tecnicos d e Contadores Municipais, sobre a Nova Contabilidade Publica, e Orçamento Municipal, ministrados pela empresa UNIPUBLICA. | | | | | | |
| 0 | 2014/008817 | 890 | 2025 Irineu Domeraski Siqueira | 402,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 03, 04 e 05/08/14, para participar dos Cursos Tecnicos de Contadores Municipais, sobre a Nova Contabilidade Publica, e Orçamento Municipal, ministrado pela empresa UNIPUBLICA. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 1.206,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 05.09.2014 | | | | | | |
| 1 | 2014/008962 | 19 | 3687 ADILSON MANHABOSCO | 1.321,59 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 10 a 13/09/2014, participar do Seminário sobre: Processo Legislativo Completo Para De liberação da Prestação de Contas d o Executivo Junto ao Legislativo; Bem Como Evitar a Ocorrencia de Nepotismo na Administração Pública. | | | | | | |
| 0 | 2014/008957 | 809 | 2026 Airton Valdecir Schmitt | 25,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a Guaira - Pr, a trabalho junto à Delegacia de Serviço Militar, durante o dia 03/09/2014. | | | | | | |
| 1 | 2014/008961 | 19 | 2054 CLAUDECIR PILATTI | 1.321,59 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 10 a 13/09/2014, participar do Seminário sobre: Processo Legislativo Completo Para De liberação da Prestação de Contas d o Executivo Junto ao Legislativo; Bem Como Evitar a Ocorrencia de Ne | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|--|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
| 1 | 2014/008961 | | | | |
| Itens de Empenho : potismo na Administração Pública. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 2.668,18 | |

08.09.2014

| | | | | | | |
|--|-------------|------|----------------------------------|----------|---|-------------------------|
| 0 | 2014/009001 | 225 | 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 40,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em viagens a Marechal Candido Rondon - Pr, nos dias 02 e 03/09/14, a serviço da Justiça Eleitoral. | | | | | | |
| 1 | 2014/008998 | 17 | 2145 ALBERTO MARECO | 1.321,59 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 10 a 13/09/2014, participar do curso sobre Administração Publica - Gestão Responsavel . | | | | | | |
| 2 | 2014/008977 | 1143 | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 75,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal.C do.Rondon, para entrega de documentação em bancos e no Detran em Horarios de funcionamento especial. | | | | | | |
| 3 | 2014/009002 | 3888 | 2031 CHARLES J. WEGNER | 16,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com café, em viagens para transportar pacientes que necessitam de tratamento medico fora do municipio. | | | | | | |
| 0 | 2014/008975 | 2450 | 3808 EDERSON LUIZ KOTZ | 134,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr, dia 06/09/2014, transportar os atletas da seleção Bragadense de Voleibol adaptado para terceira Idade para participarem de amistoso. | | | | | | |
| 3 | 2014/009017 | 3888 | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN | 34,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa, referente a 2 almoços dos funcionários Luis Beuren e da enfermeira Luize, onde se deslocaram até a cidade de Marechal Candido Rondon, para levar o paciente Felipe Adams Decker, que necessitou de fazer um exame de RX -com urgência, no dia 10/09/2014. | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|--|----------------|------|----------------------------------|----------|------|-------------------------|
| 08.09.2014 | | | | | | |
| 2 | 2014/009020 | 1404 | 3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT | 115,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas, com Alimentação, na Cidade de Ponta Grossa-Pr., nos dias 10,11,12 e 13 /08/2014, onde a funcionária Marcia Seelent, participou de um curso. | | | | | | |
| 0 | 2014/008974 | 2450 | 3428 MAURI MEINEN | 134,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Palotina - Pr, dia 06/09/2014, transportar os atletas de futsal categorias 98/99, 2001/2002, 2003/2004 e 2205/2006, para participarem de rodada válida pela III Copa 95 FM de Futsal. | | | | | | |
| 3 | 2014/009000 | 3888 | 3127 Mauricio Paulus | 25,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em viagem a Palotina - Pr, transportar pacientes: Aldino Raspe e Benjamin Schneider, para atendimento médico neste município. | | | | | | |
| 1 | 2014/008999 | 17 | 2212 Odete Cristina Perez Mareco | 1.321,59 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 10 a 13/09/2014, participar do curso sobre Administração Pública - Gestão Responsavel . | | | | | | |
| 3 | 2014/008976 | 3885 | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 804,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 09 e 10/09/2014, para transportar municipais para realização de exames na Capital do Estado do Paraná. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 4.020,18 | | |
| ----- | | | | | | |
| 10.09.2014 | | | | | | |
| 0 | 2014/009081 | 2204 | 3803 EDESIO SCARAVONATTO | 134,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria Especial em viagem a Quatro Pontes - Pr, no dia 13/09/14, para transportar os integrantes do grupo Gaiteiros do município, para participarem da programação alusiva aos 22º Aniversario do Município. | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|----------------|------|------------------------------------|--------|------|-------------------------|
| 10.09.2014 | 0 2014/009087 | 2450 | 3014 Sergio José Nienkotter | 134,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Palotina - Pr, nop dia 13/09/14, transportar os atletas da Seleção Bragadense de voleibol feminino, Classes adulto e juvenil do Município, para participar da Quinta rodada valida pelo 13° Campeonato Col. Cecilia Meireles/Viccar Esportes/O.Frasson de Voleibol Regional. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 268,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 15.09.2014 | 2 2014/009121 | 1143 | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 75,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, em horario de expediente dos Bancos e Detran, para entrega de documentação da Prefeitura. | | | | | | |
| 4 2014/009100 | 4137 | | 3818 Marta Marisa Sehn | 75,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para conselheiras Tutelares: Nadir Katchor Depper, Marta Marisa Sehn e Elisangela Germano Pereira, em participação do 69° Encontro da ACTOP (Assoc. de Conselheiros Tutelares do Oeste do PR) na cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, dia 13/09/2014. | | | | | | |
| 3 2014/009120 | 3888 | | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 40,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação (Café), para motorista em deslocamento fora do município de Pato Bragado, para transportar paciente que necessita de atendimento médico em Outro Município. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 190,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 16.09.2014 | 2 2014/009166 | 1956 | 2740 Cristiane Scheuermann Bonatto | 402,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, no dia 22/09/2014, participar do curso sobre o Plano Decenal de Educação e o | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|----------------|-----|-------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| 2 2014/009166 | | | | | | |
| Itens de Empenho : Novo Plano de Ação Articulada (PAR) 2015/2018: Perspectivas de Recursos para Melhoria da Educação. | | | | | | |
| 2 2014/009165 | 1958 | | 3294 NADIR THOMAS | 536,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, no dia 22/09/2014, participar do curso sobre o Plano Decenal de Educação e o Novo Plano de Ação Articulada (PAR) 2015/2018: Perspectivas de Recursos para Melhoria da Educação. | | | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 938,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 19.09.2014 | | | | | | |
| 0 2014/009194 | 2450 | | 5622 ADRIANO KAMMER | 134,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Maripá - Pr, no dia 21/09/2014, transportar os atletas da Seleção Bragadense de futebol de campo categoria veteranos, para um jogo amistoso. | | | | | | |
| 4 2014/009196 | 4131 | | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 134,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, no dia 21/09/2014, para transportar o grupo da terceira idade do clube de Idosos Felicidade, para participar de um intercambio entre clubes de Idosos. | | | | | | |
| 4 2014/009195 | 4131 | | 1863 Darci Leonardo Hassemer | 134,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Itaipulândia - Pr, no dia 21/09/2014, transportar os integrantes do grupo de danças Leben Spur, onde participaram de um encontro de danças festivo entre os grupos. | | | | | | |
| 0 2014/009193 | 2450 | | 5159 ELTON LUIZ MENDES | 134,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Palotina - PR, no dia 20/09/2014, transportar os atletas da seleção Bragadense de Voleibol Feminino classe juvenil, onde representaram o município de Pato Bragado na 7ª Rodada Válida p | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

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

0 2014/009193

Itens de Empenho : elo 13° Campeonato de Voleibol Regional.

0 2014/009200 4576

5742 MAURO PASINATO

80,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon, juntamente com a Srª Ines Maria Bruxel, Matie la Raquel Hexsel e Claudete L. Scavonatto, onde participaram do Encontro de Formação de Educadores Ambientais, durante o dia 18/09/2014.

Total do Dia : 616,00

22.09.2014

2 2014/009259 1143

4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG

75,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para realização de serviços em bancos e demais departamentos com honorários especiais.

Total do Dia : 75,00

23.09.2014

0 2014/009320 890

2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN

402,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014 do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços.

0 2014/009318 890

1547 CLEUNICE FRITZEN FINKEN

402,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014 do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços.

0 2014/009324 605

4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO

402,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|-----|--|--------|------|-------------------|
| 0 2014/009324 | | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : cidade de Cascavel-Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014 do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da GovernançaBrasil S/A Tecnologia e G estão em Serviços. | | | |
| 0 2014/009317 | 606 | | 2111 Djoni Aleander Rohden | 536,00 | 1 | Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014 do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da GovernançaBrasil S/A Tecnologia e G estão em Serviços. | | | |
| 0 2014/009327 | 604 | | 2113 EDSON BORSSOI | 402,00 | 1 | Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014, do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. | | | |
| 0 2014/009328 | 531 | | 2337 Ivo Teodoro Griebeler | 402,00 | 1 | Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014, do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. | | | |
| 0 2014/009316 | 892 | | 3193 JOHN J. WEBER NODARI | 536,00 | 1 | Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014 do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da GovernançaBrasil S/A Tecnologia e G estão em Serviços. | | | |
| 0 2014/009322 | 890 | | 2049 MARGO BEATRIS SEIBERT | 402,00 | 1 | Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|----------------|-----|-------------------------------------|--------|------|-------------------------|
| 0 2014/009322 | | | | | | |
| Itens de Empenho : cidade de Cascavel-Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014 do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. | | | | | | |
| 0 2014/009326 | 604 | | 2191 Marili Besso Koehler | 402,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014, do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. | | | | | | |
| 2 2014/009344 | 1395 | | 4712 MARISTANI TAMIRES FINKEN | 67,50 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reemboldo de despesa referente a alimentação, pois a mesma participou ou do VII Congresso regional de Educação Física XIV Encontro de pesquisa em educação física, que foi realizado na cidade de marechal Cândido Rondon entre os dias 17 á 19 de setembro de 2014. | | | | | | |
| 0 2014/009325 | 605 | | 2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp | 402,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014 do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. | | | | | | |
| 0 2014/009323 | 604 | | 2517 Neiva Angele Mundt Bressan | 402,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014 do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. | | | | | | |
| 2 2014/009342 | 1395 | | 2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo | 42,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reemboldo de despesa referente a | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|--|----------------|------|--------------------------------|----------|------|-------------------------|
| 2 | 2014/009342 | | | | | |
| Itens de Empenho : alimentação, pois a mesma participou do VII Congresso regional de Educação Física XIV Encontro de pesquisa em educação física, que foi realizado na cidade de marechal Cândido Rondon entre os dias 17 á 19 de setembro de 2014. | | | | | | |
| 2 | 2014/009343 | 1395 | 2637 Rosane Schneider | 65,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa referente a alimentação, pois a mesma participou do VII Congresso regional de Educação Física XIV Encontro de pesquisa em educação física, que foi realizado na cidade de marechal Cândido Rondon entre os dias 17 á 19 de setembro de 2014. | | | | | | |
| 0 | 2014/009319 | 890 | 2240 Tabita Iara Wegner Beuren | 402,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diária concedida em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, durante os dias 25 e 26/09/2014, participar do Treinamento de abertura do exercício de 2014 do Módulo SIM-AM, a ser ministrado pelos Técnicos da Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 5.266,50 | | |
| ----- | | | | | | |
| 25.09.2014 | | | | | | |
| 0 | 2014/009451 | 216 | 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 23,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal.C do.Rondon, a serviço da Justiça Eleitoral. | | | | | | |
| 2 | 2014/009445 | 1143 | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 75,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal. Cdo. Rondon, em Horários Especiais para entrega de documentação nos Bancos e Detran. | | | | | | |
| 3 | 2014/009442 | 3888 | 2031 CHARLES J. WEGNER | 32,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município. | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|----------------|------|-----------------------------|--------|------|-------------------------|
| 2 | 2014/009444 | 1395 | 727 MOISES ANTONIO ROSSETTO | 65,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimenta- ç ção em deslocamento a cidade de Mal .Cdo. Rondon - Pr, participar do V II Congresso Regional da Educação Física e XIV Encontro de Pesquisa em Educação Física, durante os dia s 17, 18 e 19/09/2014. | | | | | | |
| 3 | 2014/009443 | 3888 | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 48,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidades de Mal. Cdo. Rondon, Toledo e Cascavel, pa ra transportar pacientes que neces sitam de tratamento médico em outr o município. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 243,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 26.09.2014 | | | | | | |
| 0 | 2014/009456 | 2204 | 3428 MAURI MEINEN | 134,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diaria Especial em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr , transportar os integrantes da Fa nfarra Municipal, para participar de uma apresentação no desfile civ ivo deste município, dia 28/09/201 4. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 134,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 29.09.2014 | | | | | | |
| 0 | 2014/009483 | 2450 | 3803 EDESIO SCARAVONATTO | 134,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslo camento a cidade de Toledo - Pr, d urante o dia 28/09/2014, para tran sportar os atletas da seleção Brag adense de futebol de campo, catego ria veteranos, para participar de um jogo amistoso naquele município . | | | | | | |
| 0 | 2014/009479 | 2453 | 3195 LUIZ FERNANDO GUSE | 226,35 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação (Janta), das atletas nas categori as A e B participantes da 3ª etapa do II Circuito Sferriê de Voleibo l Feminino, realizado nos dias 27 e 28/09/2014. | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|------------------|-----|-------------------------------|------------|-------------------|
| 29.09.2014 | | | | | |
| 0 | 2014/009482 2450 | | 2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER | 134,00 | 1 Diárias |

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, durante o dia 27/09/2014, transportar os atletas da seleção Bragadens e de Voleibol Feminino, categorias A e B para participar da rodada válida pelo II Circuito Sferriê de voleibol feminino.

| | |
|----------------|-----------|
| Total do Dia : | 494,35 |
| Total do Mes : | 16.119,21 |

Total Geral .: 16.119,21