

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2014						
2	2014/009991 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 Candido Rondon - Pr, para serviços de Bancos e Detran, com funcionamento em horario Especial até as 15:00 Horas.					
2	2014/009945 6033		2641 Gilson Leske	804,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, durante os dias 06 a 08/10/2014, participar do 4º Simpósio Nacional de Educação.					
Total do Dia :				879,00		

06.10.2014						
3	2014/010035 3326		3842 ADRIANA KLERING	100,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal. Cdo. Rondon, no periodo de 30/09 a 03/10/14, participar do Treinamento de UBV - Costal - Controle de Dengue					
3	2014/010036 3326		4248 AUGUSTO IRENEU BORSSOI	100,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal. Cdo. Rondon, no periodo de 30/09 a 03/10/14, participar do Treinamento de UBV - Costal - Controle de Dengue					
1	2014/010102 19		3145 GILBERTO MAEHLER	1.321,59	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 08 a 11/10/2014, para participar do Curso sobre: Administração Publica Municipal - inovação e comunicação governamental					
3	2014/010034 3326		2134 Jean Carlo Pommerenke	100,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal. Cdo. Rondon, no periodo de 30/09 a 03/10/14, participar do Treinamento de UBV - Costal - Controle de Dengue.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1 2014/010101	19		3558 JOAO VALERIO SPECHT	1.321,59	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 08 a 11/10/2014, para participar do Curso sobre: Administração Publica Municipal - inovação e comunicação governamental .						
0 2014/010020	886		3193 JOHN J. WEBER NODARI	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, juntamente com o Secretario Lercio B. Kirsten.						
3 2014/010037	3888		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	48,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com Lanches para motorista em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico em outro município.						
3 2014/010033	3326		5773 WALMIR ORTIZ	100,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal. Cdo. Rondon - Pr, participar do treinamento de UBV - Costal - Controle de Dengue, durante o periodo de 30/09 a 03/10/14.						
Total do Dia :				3.141,18		

10.10.2014						
2 2014/010164	6077		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	71,30	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal. Cdo.Rondon em horario especial, para entrega de documentos nos bancos e Detran.						
3 2014/010167	3888		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar o paciente Renato Kunzler.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

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

Total do Dia :

96,30

13.10.2014

0	2014/010179	224	2970 ARNILDO RIEGER	1.340,00	1 Diárias
---	-------------	-----	---------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 15 e 16/10/2014, para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 - Energias Renovaveis como Vetor do Desenvolvimento do Oeste do Paraná.

1	2014/010207	19	1982 DELMAR FINCKE	881,06	1 Diárias
---	-------------	----	--------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 15 e 16/10/2014, para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 - Energias Renováveis Como Vetor do Desenvolvimento do Oeste do Paraná.

0	2014/010202	4583	2666 DIRCEU ANDERLE	1.072,00	1 Diárias
---	-------------	------	---------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 15 e 16/10/2014, para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 - Energias Renovaveis como Vetor do Desenvolvimento do Oeste do Paraná.

0	2014/010201	2204	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	1.569,00	1 Diárias
---	-------------	------	-------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Gramado e Vitor Graeff - RS, durante os dias 15 a 19/10/2014, para acompanhar os integrantes do Coro Municipal Juvenil Águas de Março, que farão apresentação cultural nestas cidade.

1	2014/010206	19	1446 LOICE RODRIGUES	1.321,59	1 Diárias
---	-------------	----	----------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 15 a 18/10/2014, para participar do curso sobre O Papel dos Vereadores, Assessores e Agentes Públicos No Processo de Transparência do Legislativo e do Executivo.

0	2014/010204	4829	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR	804,00	1 Diárias
---	-------------	------	------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/010204					
Itens de Empenho : to a cidade de Curitiba - Pr, durante o dia 23/10/2014, para participar do Treinamento Seguro Desemprego Pescador Artesanal.						
0	2014/010203	4830	2027 Rogerio Gilberto Scherer	1.072,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 15 e 16/10/2014, para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 - Energias Renovaveis como Vetor do Desenvolvimento do Oeste do Paraná.						
4	2014/010198	4131	3014 Sergio José Nienkotter	134,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, durante o dia 12/10/2014, para transportar os integrantes do grupo de senhoras Roda Alegre de Pato Bragado, para participar de um encontro de danças festivo entre grupos.						
0	2014/010177	2205	2238 Solange Simone Strenske Weiler	1.569,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Gramado e Vitor Graeff - RS, durante os dias 15 a 19/10/2014, para acompanhar os integrantes do Coro Municipal Juvenil Águas de Março, que estarão fazendo apresentações culturais nestas cidades.						
Total do Dia :				9.762,65		

15.10.2014						
3	2014/010270	3888	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	8,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com lanche em deslocamento a Toledo - Pr, levar pacientes p/ tratamento de saúde.						
0	2014/010274	2454	5349 ROMEU VOIGT	210,00	1	Fornecimento de Aliment
Itens de Empenho : Reembolso despesas c/ alimentação dos atletas do Bolão Masculino, em treinamento no município de Santa Rosa-Pr, no dia 15/10/14, para final do 9º Campeonato Integração Costa Oeste de Bolão Masculino.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	218,00	

17.10.2014							
2	2014/010346	1143		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	46,20	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cdo.Rondon-Pr, em horario Especial, para entrega de documentos nos Bancose Detran,			
4	2014/010348	4131		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	134,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de São Miguel do Iguaçu - Pr, durante o dia 19/10/2014, para transportar os integrantes do Grupo de Dança Leben Spur p/ participar de encontro de danças festivas entre grupos.			
4	2014/010349	4131		5159 ELTON LUIZ MENDES	134,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Itaipulandia - Pr, durante o dia 18/10/2014, p/ transportar sócias do Clube de Mães , p/ participarem de um passeio.			
2	2014/010347	1395		3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	78,80	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 06 a 08/10/2014, onde participou de um curso.			
3	2014/010323	3888		2045 SIDNEY ESQUISSATO	65,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação (Café), em deslocamento para transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município de Pato Bragado.			
					Total do Dia :	458,00	

21.10.2014							
1	2014/010369	19		5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	1.321,59	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 22 a 25/10/2014, para participar do curso sobre: Administração Pública Municipal - Inovação e Comunicação Governamental.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.10.2014						
1	2014/010368	19	3055 ANTONIO GERMANO WASTOWSKI	1.321,59	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 22 a 25/10/2014, para participar do curso sobre: Administração Pública Municipal - Inovação e Comunicação Governamental.			
0	2014/010352	6099	2887 Fernando Rafael Meinen	134,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, durante o dia 19/10/2014, para transportar a seleção Bragadense de Bolão Masculino para participar da partida válida pelo 9º Campeonato Integração Costa Oeste de Bolão.			
1	2014/010370	19	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.321,59	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 22 a 24/10/2014, para participar do curso sobre: LC147: Novidades Sobre a Participação de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte Em Licitações Publicas e Despesas ImproPRIAS na Administração Pública Municipal.			
Total do Dia :				4.098,77		

22.10.2014						
0	2014/010469	6099	5622 ADRIANO KAMMER	134,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Palotina - Pr, durante o dia 18/10/2014, para transportar os atletas da Seleção Bragadense de Voleibol feminino, Classe adulta e juvenil, para participarem da 15ª rodada válida p/ 13º Campeonato Col.Cecilia Meirele/Viccari Esportes/O. Frasson de voleibol regional.			
4	2014/010437	4131	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	134,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de São Miguel do Iguaçu - Pr, durante o dia 19/10/2014, para transportar os integrantes do Grupo de Dança Leben Spur, p			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
4 2014/010437						
Itens de Empenho : / participar de encontro de danças festivas entre Grupos.						
3 2014/010461	3888		2031 CHARLES J. WEGNER	16,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.						
0 2014/010451	2799		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	24,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com café para os servidores Ederson Kotz, Rogerio Marholt e Mauri Meinen, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para a revisão dos caminhões utilizados nos trabalhos de dia a dia.						
4 2014/010477	4131		5159 ELTON LUIZ MENDES	134,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Itaipulandia - Pr, durante o dia 18/10/2014, para transportar os integrantes do grupo de senhoras Roda Alegre , para participarem de um encontro de dança festiva entre grupos.						
0 2014/010478	6099		2887 Fernando Rafael Meinen	134,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, durante o dia 19/10/2014, para transportar a seleção Bragadense de Bolão Masculino para participarem da partida valida pelo 9º Campeonato Integração Costa Oeste.						
Total do Dia :				576,00		

27.10.2014						
0 2014/010801	607		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	70,30	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com Alimentação - em deslocamento até a cidade de Marechal Candido Rondon, onde leva os alunos da APAE, nos dias 20,22 e 24/10/2014.						
0 2014/010784	6099		1863 Darci Leonardo Hassemer	134,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária especial - Transporte de atletas da seleção bragadense de vôleibol feminino categorias A e B ,pa						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/010784					
Itens de Empenho : ra a Cidade de Maripá, onde as atletas participaram da rodada valida pelo II Circuito Sferriê de voleibol feminino, no dia 25/10/2014, com o veiculo Ônibus placa BWA-6380.						
2	2014/010822	6033	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	134,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária especial, em deslocamento até a cidade de Entre Rios do Oeste para levar os integrantes do Coro Municipal Juvenil águas de março, aonde prestigiaram o espetáculo Disque e me diz realizado no dia 26.10.2014.						
Total do Dia :				338,30		

30.10.2014						
2	2014/010943	1404	2265 ADRIANA INES BOLL	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com café em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante o dia 29/10/2014, para participar do Encontro Interestadual dos Programas Cooperjovem.						
2	2014/010912	6077	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	46,90	1	Diárias
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal. Cdo.Rondon-Pr, em horario especial para atendimento aos bancos e Detran.						
3	2014/010935	3888	2031 CHARLES J. WEGNER	24,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café, durante transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico em outro municipio.						
3	2014/010936	3888	2031 CHARLES J. WEGNER	24,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, para transportar paciente para tratamento médico.						
2	2014/010942	1404	2124 Iliane Preuss	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com café em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante o dia 29/10/2014, para participar do Encontro Interest						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2 2014/010942						Itens de Empenho : atual dos Programas Cooperjovem.
2 2014/010941	1404		3003 Marcia M. Altenhofen	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com café em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante o dia 29/10/2014, para participar do Encontro Interestadual dos Programas Cooperjovem.			
2 2014/010940	1404		3009 Marcia Romênia Coutinho	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com café em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante o dia 29/10/2014, para participar do Encontro Interestadual dos Programas Cooperjovem.			
0 2014/010934	4585		5742 MAURO PASINATO	80,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste, durante o dia 29/10/2014, juntamente com a Professora Ines Maria Bruxel, Matielia Raquel K.Hexsel, Jaqueline Vanelli e Claudete L. Scaravonato, onde participaram do encontro de Formação de Educadores Ambientais.			
			Total do Dia :	254,90		
			Total do Mes :	19.823,10		

			Total Geral .:	19.823,10		