

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|------|--|----------|------|-----------------------|
| 02.04.2015 | 0 2015/002329 | 983 | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 72,70 | 1 | Reembolso de Despesas |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas com alimentação (nos dias 30/03, 01/04 e 02/04/2015), para o motorista Alexandre, para que consiga fazer entrega de documentação da Prefeitura Municipal, em bancos e no Detran da cidade de Marechal Cândido Rondon, nos quais o funcionamento é somente até as 15horas. | | | |
| Total do Dia : | | | | 72,70 | | |
| ----- | | | | | | |
| 06.04.2015 | 0 2015/002347 | 3591 | 2031 CHARLES J. WEGNER | 106,00 | 1 | Reembolso de Despesas |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista Charles, que esteve conduzindo pacientes para atendimento médico em outro município: Toledo e Cascavel-Pr, nos dias 10/03 à 03/04/2015. | | | |
| 0 2015/002337 | 4888 | | 2641 Gilson Leske | 433,00 | 1 | Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 11/04/2015, para participar do curso de Educação, Pobreza e Desigualdade Social, promovido pela Universidade Federal do Paraná(UFPR), na intenção de proporcionar o aperfeiçoamento na atuação do Programa Bolsa Família. | | | |
| 0 2015/002336 | 3591 | | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 190,00 | 1 | Reembolso de Despesas |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para motorista em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de tratamento medico fora do municipio. | | | |
| Total do Dia : | | | | 729,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 07.04.2015 | 0 2015/002409 | 132 | 3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI | 1.731,00 | 1 | Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 14,15 16 e 17/04/2015, participar do Seminário sobre A.Gestão de Transferências Voluntárias sob a Ótica do Novo Regulatôr | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|---------|-------------|----------|-----|--|----------|------|-----------------------|
| | 0 | 2015/002409 | | | Itens de Empenho : io Aplicado a Terceiro Setor. | | | |
| | 0 | 2015/002410 | 200 | | 2210 NILCE KIST Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durant e os dias 15, 16 e 17/04/2015, par ticipar do Curso de Assessoria de Gabinete e Redação Oficial. | 1.731,00 | 1 | Diárias |
| Total do Dia : | | | | | | 3.462,00 | | |
| 13.04.2015 | | | | | | | | |
| | 0 | 2015/002520 | 5131 | | 2097 Claudete Lucia Scaravonatto Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Cianorte - Pr, Partic ipar da Capacitação do Sistema Nac ional de Cadastro Rural SNCR, refe rente a nova declaração eletrônica , durante os dias 15, 16 e 17/04/2 015. | 1.299,00 | 1 | Diárias |
| | 0 | 2015/002519 | 748 | | 2048 Iloide Lenhardt Canabarro Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, partic ipar do curso "E-Social" (Implanta ção nos Municípios, Modulo I) e E- Social (Manual e Folha de Pagament o) - Modulo II), durante os dias 15, 16 e 17/04/2015, promovido pel a Unipublica. | 1.299,00 | 1 | Diárias |
| | 0 | 2015/002516 | 3591 | | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motori sta que esteve conduzindo pacie ntes para atendimento médico em outro município - Toledo e Cascavel nos dias 17/03 á 10/04/2015. | 73,00 | 1 | Reembolso de Despesas |
| Total do Dia : | | | | | | 2.671,00 | | |
| 14.04.2015 | | | | | | | | |
| | 0 | 2015/002530 | 983 | | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motori sta, para que consiga fazer a entr ega de documentações da Prefeitura Municipal, em bancos e Detran da Cidade de Marechal Candido Rondon, nos quais o funcionamento é somen te até as 15:00horas. | 72,80 | 1 | Reembolso de Despesas |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|---|------|----------------------------------|----------|------|-----------------------|
| 14.04.2015 | 0 2015/002544 | 1931 | 3584 IRONEI LUIZ HINKEL | 433,00 | 1 | Diárias |
| | Itens de Empenho : Diaria concedida cfe. portaria Nº 132, de 14/04/2015, para acompanhar os integrantes do Coral Municipal Águas de Março de Pato Bragado até a cidade de Nova Santa Rosa-Pr. em um acampamento, nos dias 17,18 e 19 de abril de 2015. | | | | | |
| | 0 2015/002531 | 1111 | 2782 Lairton Meinerz | 120,00 | 1 | Reembolso de Despesas |
| | Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao servidor Lairton Meinerz e mais 5 funcionários que acompanharam os alunos do 5º ano na viagem até a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 10/04/2015. | | | | | |
| | 0 2015/002557 | 3591 | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN | 25,00 | 1 | Reembolso de Despesas |
| | Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista que esteve conduzindo pacientes para atendimento médico em outro município (Cascavel), no dia 14/04/2015. | | | | | |
| | 0 2015/002545 | 3065 | 2165 Marciane Maria Specht | 1.731,00 | 1 | Diárias |
| | Itens de Empenho : Diarias concedida cfe. portaria Nº 133, de 14/04/2015, para participar do XXXI Congresso do COSEMS Estadual e 1º Congresso Regional Centro Oeste e Sul, na Cidade de Foz do Iguaçu nos dias 15,16 e 17 de abril de 2015. | | | | | |
| | 0 2015/002550 | 748 | 2049 MARGO BEATRIS SEIBERT | 1.299,00 | 1 | Diárias |
| | Itens de Empenho : Diaria concedida cfe. portaria Nº 139, de 16/04/2015, visando o deslocamento até a cidade de Curitiba-Pr., no período compreendido entre os dias 22 à 24 de abril de 2015, para participar do curso sobre Tributação Municipal, módulo I e II, a ser ministrado pela empresa Unipública. | | | | | |
| | 0 2015/002555 | 3591 | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 33,00 | 1 | Reembolso de Despesas |
| | Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista que esteve conduzindo veículo do município, para buscar o paciente na cidade de Rolândia-Pr, que passou por cirurgia, paciente: Fabr | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

| Data/UG | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|---------|----------------|------|---|----------|------|-----------------------|
| | 0 | 2015/002555 | | Itens de Empenho : ício Ricardo Hoff Zibetti, no dia 13/04/2015. | | | |
| | 0 | 2015/002551 | 748 | 2240 Tabita Iara Wegner Beuren Itens de Empenho : Diaria concedida cfe. portaria N° 139, de 16/04/2015, visando o deslocamento até a cidade de Curitiba-Pr., no periodo compreendido entre os dias 22 á 24 de abril de 2015 , para participar do curso sobre Tributação Municipal, módulo I e II , a ser ministrado pela empresa Unipública. | 1.299,00 | 1 | Diárias |
| Total do Dia : | | | | | 5.012,80 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 17.04.2015 | 0 | 2015/002618 | 2181 | 5622 ADRIANO KAMMER Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, durante o dia 21/04/2015, para transportar os atletas de Volei Gigante da terceira ida de, para representar o município de Pato Bragado. | 144,00 | 1 | Diárias |
| | 0 | 2015/002614 | 983 | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para entrega de documentos da Prefeitura, nos bancos e no Detran. | 73,00 | 1 | Reembolso de Despesas |
| | 0 | 2015/002626 | 1931 | 3808 EDERSON LUIZ KOTZ Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, para Levar dia 18/04/2015 e buscar dia 19/04/2015, os integrantes do Coral Juvenil Águas de Março, para o Acampa na casa de Retiros daquela cidade. | 144,00 | 1 | Diárias |
| | 0 | 2015/002601 | 4207 | 3803 EDESIO SCARAVONATTO Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Novo Sarandi - Pr, durante o dia 18/04/2015, para transportar os integrantes do grupo de dança Sem Limites do município de Pato Bragado - Pr, para uma apresentação em evento cultural. | 144,00 | 1 | Diárias |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|--|-----|-----------------------------|--------|------|-----------------------|
| 0 2015/002600 | 4207 | | 5159 ELTON LUIZ MENDES | 144,00 | 1 | Diárias |
| | Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr , durante o dia 19/04/2015, para transportar os integrantes do grupo de danças Roda Alegre do município de Pato Bragado, para participarem de uma apresentação em Entro de Danças. | | | | | |
| 0 2015/002612 | 1111 | | 2782 Lairton Meinerz | 100,00 | 1 | Reembolso de Despesas |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação dos responsáveis que acompanharam a turma do 5º ano no passeio até a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, dia 17/04/2015. | | | | | |
| 0 2015/002617 | 2181 | | 3014 Sergio José Nienkotter | 144,00 | 1 | Diárias |
| | Itens de Empenho : Diaria especial concedida em deslocamento a cidade de Itaipulândia - Pr, durante o dia 18/04/2015, para transportar os atletas de futsal para representar o município no V Regional Costa Oeste FM de Futsal Edição 2015. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 893,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 22.04.2015 | | | | | | |
| 0 2015/002657 | 2181 | | 3428 MAURI MEINEN | 144,00 | 1 | Diárias |
| | Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, transportar os atletas do volei Feminino, para representar o município no II Circuito Sferriê de Voleibol Feminino, durante o dia 12/04/2015. | | | | | |
| 0 2015/002633 | 5136 | | 2563 Sergio Gossenheimer | 50,00 | 1 | Reembolso de Despesas |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação do Sr. Sergio Gossenheimer e Evanir Tornquist, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante o dia 22/04/2015, participar da Solenidade de assinatura do Acordo de Cooperação e Entrega de Contrato de Cessão de uso de Águas a pescadores/Aquicultores. | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Total do Dia : | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|-----|---|----------------|----------|------|-------------------|
| 24.04.2015 | | | | | 194,00 | | |
| 0 2015/002665 | 201 | | 2970 ARNILDO RIEGER | | 2.163,00 | 1 | Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a Cidade de Curitiba - PR, durante e os dias 27 a 29 de abril de 2015, em viagem oficial para encaminhamento de projetos, pedidos e verificação, junto a Assembleia Legislativa, Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde. | | | | |
| 0 2015/002664 | 425 | | 2111 Djoni Aleander Rohden | | 1.731,00 | 1 | Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a Cidade de Curitiba - PR, durante e os dias 27 a 29 de abril de 2015, em viagem oficial para encaminhamento de projetos, pedidos e verificação, junto a Assembleia Legislativa, Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde. | | | | |
| 0 2015/002663 | 4209 | | 6012 MAIDI RIEGER | | 1.731,00 | 1 | Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a Cidade de Curitiba - PR, durante e os dias 27 a 29 de abril de 2015, em viagem oficial para encaminhamento de projetos, pedidos e verificação, junto a Assembleia Legislativa, Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde. | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 5.625,00 | | |
| 27.04.2015 | | | | | | | |
| 0 2015/003103 | 2181 | | 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | | 288,00 | 1 | Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, durante o dia 03/05/2015, saindo as 7:30 e retornando as 19:32, para transportar os atletas de Judô do Município de Pato Bragado para participar do Torneio Regional Oeste de Judô. | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|--|-----|-------------------------------|-----------|------|-----------------------|
| 0 2015/002968 | 983 | | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 48,20 | 1 | Reembolso de Despesas |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal.C do.Rondon - Pr, para entrega de documentos nos bancos e Detran, nos quais o funcionamento é só até as 15:00 Horas. | | | | | |
| 0 2015/003104 | 4207 | | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 144,00 | 1 | Diárias |
| | Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, para transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade para participar de uma festa naquele município. | | | | | |
| 0 2015/002971 | 3591 | | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 81,00 | 1 | Reembolso de Despesas |
| | Itens de Empenho : Despesas com Alimentação, em deslocamento para outros Municípios para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 561,20 | | |
| ----- | | | | | | |
| 30.04.2015 | | | | | | |
| 0 2015/003157 | 3591 | | 2031 CHARLES J. WEGNER | 82,00 | 1 | Diárias |
| | Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em viagens a Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município. | | | | | |
| 0 2015/003158 | 3591 | | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 91,00 | 1 | Diárias |
| | Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em viagens a Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 173,00 | | |
| Total do Mes : | | | | 19.393,70 | | |
| ----- | | | | | | |
| Total Geral .: | | | | 19.393,70 | | |