

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2016	2016/004931	4010		4309 DARCI ZANIN	435,77	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem para Conselheira Tutelar - Darci Zanin, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 04 a 06/05/2016, participar da Capacitação para Conselheiros Tutelar.						
	2016/004784	3412		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	960,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Agente Operacional - Mauro Andre Wegner, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 02 a 04/06/2016, buscar pacientes que estão em tratamento médico na capital do estado.						
	2016/004936	4010		4788 MONICA FERNANDES	472,17	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação, hospedagem e taxi para Conselheira Tutelar - Monica Fernandes, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 04 a 06/05/2016, participar da Capacitação para Conselheiros Tutelar.						
	2016/004938	4010		1972 NEOVAIR SCHAEFFER	528,97	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem para Conselheira Tutelar - Neovair Schaeffer, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 04 a 06/05/2016, participar da Capacitação para Conselheiros Tutelar.						
	Total do Dia :				2.396,91		

06.06.2016	2016/004974	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,20	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso para o Colaborador Operacional - Alexandre Breuning, em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos bancos e no Detran, nos quais o expediente é somente						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004974					
				Itens de Empenho : e até as 15:00 Horas, e encaminhar as crianças na APAE.		
	2016/004971	90		2970 ARNILDO RIEGER	2.403,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Prefeito Arnildo Rieger, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 07 a 09/06/2016, Verificar projetos em andamento que estão pendentes na Secretaria de Saúde (SESA), Instituto das Águas do Paraná (IAP) e manter contato com Deputados Estaduais que representam a região.		
	2016/004973	4004		3785 JULIANO ANDRIOLI	1.920,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Procurador Jurídico - Juliano Andrioli, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 07 a 10/06/2016, participar de cursos : 08 e 09/06/2016 - Registro de Preços nas Regras do TCE e TCU e dias 09 e 10/06/2016 - Portal de Transparência com as Novas Regras do Acordo MP/AMP.		
	2016/005000	587		4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.440,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas para Chefe do Setor de Conciliação Bancária e Caixa - Maria Elisabete Backes, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 8 a 10/06/2016, participar do Treinamento com os Temas: O Controle Interno Como Ferramenta de Gestão nas Organizações Públicas, Licitações e Seus Procedimentos Especiais e Cuidados Necessários na Administração Pública no Ano Eleitoral.		
	2016/005019	3412		2051 Pedro Luiz Hinckel	960,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Agente Operacional - Motorista - Pedro Luiz Hinkel, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr,		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/005019						
				Itens de Empenho : nos dias 09 a 11/06/2016, Levar paciente para tratamento de saúde na capital do estado			
	2016/004972	89		2027 Rogerio Gilberto Scherer	1.920,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias Concedidas ao Chefe de Gabinete Rogerio Gilberto Scherer, para acompanhar o Prefeito, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 07 a 09/06/2016, Verificar projetos em andamento que estão pendentes na Secretaria de Saúde (SESA), Instituto das Águas do Paraná (IAP) e manter contato com Deputados Estaduais que representam a região.			
				Total do Dia :	8.716,20		

07.06.2016							
	2016/005030	300		2026 Airton Valdecir Schmitt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o Agente de Execução/Auxiliar - Airton Valdecir Schmitt, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu -Pr, a serviço junto à DRT-Diretoria Regional do Trabalho.			
	2016/005029	301		5586 ALAN GROSS HEMSING	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o servidor Alan Gross Hemsing - Cargo Comissionado, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu -Pr, a serviço junto à DRT-Diretoria Regional do Trabalho.			
	2016/005031	3415		2031 CHARLES J. WEGNER	58,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Agente Operacional - Charles J. Wegner, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.06.2016	2016/005032	3415		2045 SIDNEY ESQUISSATO	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment							
ação para o Agente Operaciona							
l - Sidney Esquissato, em des							
locamento a cidade de Cascave							
l - Pr, transportar pacientes							
em tratamento médico fora d							
o município.							
Total do Dia :					133,00		

08.06.2016	2016/005068	3415		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	91,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment							
ação (Almoço e Café) para o A							
gente Operacional - Mauro And							
ré Wegner, em deslocamento a							
cidade de Cascavel - Pr, para							
transportar pacientes em tra							
tamento médico fora do munici							
pio.							
2016/005064	5099			2210 NILCE KIST	38,60	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen							
tação para Secretaria de Ind.							
Com e Turismo - Nilce Kist, e							
m deslocamento a cidade de Fo							
z do Iguaçu - Pr, no dia 07/0							
6/2016, participar de um enco							
ntro sobre o Paraná Turistico							
2026.							
2016/005083	1722			2358 Veraci Schneider	278,77	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi p							
ara a servidora Veraci Schnei							
der em viagem a cidade de São							
Paulo - SP, em locomoção da							
Hospedagem até a 7º Feira Na							
tal Schow entre os dias 03 a							
06/06/2016.							
Total do Dia :					408,37		

09.06.2016	2016/005113	1958		5622 ADRIANO KAMMER	320,40	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao							
Colaborador Operacional - Adr							
iano Kammer, em deslocamento							
a cidade de Palotina - Pr, no							
dia 12/06/2016, com saída as							

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/005113						
	Itens de Empenho : 8:30 Horas e Retorno às 20:35 horas, para transportar os atletas do Futsal Feminino para participar dos Jogos Abertos do Paraná.						
	2016/005105	3415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	34,50	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para colaborador Operacional - Airton Cavali, em deslocamento a Toledo e Nova Aurora, para buscar/levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município .						
	2016/005111	1958		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	160,20	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Colaborador Operacional - Edererson L. Kotz, em deslocamento a cidade de Palotina - Pr, no dia 11/06/2016, com saída às 16:30 Horas e Retorno às 23:00 horas, para transportar os atletas do Voleibol e Futsal Feminino para participar dos Jogos Abertos do Paraná.						
	2016/005112	1958		3803 EDESIO SCARAVONATTO	320,40	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Colaborador Operacional - Edésio Scaravonatto, em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 12/06/2016, com saída às 8:25 Horas e Retorno às 20:30 horas, para transportar os atletas do Futebol Veterano para participar de um amistoso.						
	2016/005092	5096		2210 NILCE KIST	1.920,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas para Secretária de Indústria, Comercio e Turismo - Nilce Kist, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 15 a 17/06/2016, participar do Festival de Turismo das Cataratas, promovido pela ADETUR.						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/005106	93		2027 Rogerio Gilberto Scherer	50,60	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o Chefe de Gabinete - Rogerio Gilberto Scherer, em deslocamento a cidade de Curitiba Pe, durante os dias 07, 08 e 09/06/2016, acompanhar o Prefeito Arnildo Rieger para ver projetos junto a Secretaria de Saúde, Instituto das Águas e Gabinetes de Deputados.						
	2016/005110	1719		3014 Sergio José Nienkotter	320,40	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedidas ao Colaborador - Sergio Nienkotter, em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, no dia 11/06/2016, com saída as 10:00 Horas e Retorno às 21:25 Horas, para Transportar os integrantes do Grupo de Dança Herança do Sul para participar do Encontro de danças naquela cidade.						
	Total do Dia :				3.126,50		

10.06.2016							
	2016/005122	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,15	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Colaborador Operacional - Alexandre Breuning, em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para levar os alunos da APAE e entregar documentos nos banco e no Detran.						
	2016/005147	2822		86 BANCO DO BRASIL S/A	8,45	1	Tarifas bancarias
	Itens de Empenho : Tarifas bancárias debitadas na conta 26732-5 durante o mês 05/2016. Anulação de empenho com despesa orçamentária incorreta.						
	Total do Dia :				82,60		

13.06.2016							
	2016/005147	2822		86 BANCO DO BRASIL S/A	-8,45	1	Tarifas bancarias

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.06.2016							
				Itens de Empenho : Tarifas bancárias debitadas n a conta 26732-5 durante o mês 05/2016. Anulação de empenho com despe sa orçamentária incorreta.			
2016/005198	4007			4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação a servidora Deisi C. Wa gner Mengarda, em deslocament o a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 03/06/2016, parti cipar do 2º Vídeo Conferência : Seminário Estadual para inc entivo e elaboração do Plano Decenal dos Direitos da Crian ça e do Adolescente.			
2016/005176	5673			3112 Elira Petry	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação para Elira Petry em par ticipação de capacitação de C onselheiros de saúde, ocorrid o na Unioeste na cidade de Ma l.Cdo.Rondon no dia 11/06/201 6.			
2016/005173	5673			2797 IRACI WEBER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação para Iraci Weber em par ticipação de capacitação de C onselheiros de saúde, ocorrid o na Unioeste na cidade de Ma l.Cdo.Rondon no dia 11/06/201 6.			
2016/005178	5673			5563 IVANIR MAEHLER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação para Ivanir Maehler em participação de capacitação d e Conselheiros de saúde, ocor rido na Unioeste na cidade de Mal.Cdo.Rondon no dia 11/06/ 2016.			
2016/005177	5673			3644 LORENI SALETE SOERENSEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação para Loreni Salete Soer ensen em participação de capa citação de Conselheiros de sa			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/005177						
				Itens de Empenho : úde, ocorrido na Unioeste na cidade de Mal.Cdo.Rondon no dia 11/06/2016.			
	2016/005187	1959		3195 LUIZ FERNANDO GUSE	480,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria concedida ao Chefe da Divisão de Treinamento Desportivo - Luiz Fernando Guse, em deslocamento a cidade de Assis Chateubriand - Pr, durante os dias 15 a 19/06/2016, acompanhar atletas do Municipio nos JEP'S - Jogos Escolares do Paraná - Fase Macroregional .			
	2016/005188	3412		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	960,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Agente Operacional - Mauro André Weigner, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 14 a 16/06/2016, levar a paciente Samara Weber Hagge para retorno de cirurgia no Hospital Cajuru.			
	2016/005197	4007		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação a servidora Rafaela M.D.Couto, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 03/06/2016, participar do 2º Vídeo Conferência: Seminário Estadual para incentivo e elaboração do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
	2016/005175	5673		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Rosemeri T. Gauer em participação de capacitação de Conselheiros de saúde, ocorrido na Unioeste na cidade de Mal.Cdo.Rondon no dia 11/06/2016.			
	2016/005174	5673		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Soili G. Veit em p			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/005174						
	Itens de Empenho : participação de capacitação de Conselheiros de saúde, ocorrido na Unioeste na cidade de Mal.Cdo.Rondon no dia 11/06/2016.						
	2016/005196	4008		2245 TATIANE REGINA MEDIN	37,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi e alimentação a servidora Tati ane R. Medin, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 03/06/2016, participar do 2º Vídeo Conferência: Seminário Estadual para incentivo e elaboração do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente.						
	2016/005179	5673		6449 WANDA MARSCHALL	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Wanda Marschall em participação de capacitação de Conselheiros de saúde, ocorrido na Unioeste na cidade de Mal.Cdo.Rondon no dia 11/06/2016.						
	Total do Dia :				1.693,55		

15.06.2016							
	2016/005249	3415		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	56,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Colaborador Operacional - Airton Cavali em deslocamento a Cascavel e Nova Aurora - Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.						
	Total do Dia :				56,00		

16.06.2016							
	2016/005274	1958		6299 MAICO JOSE FUHR	320,40	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias Especial concedida a o Operador de maquinas - Maico José Fuhr, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/06/2016 - Saída as 6:15 Hrs e Retorno as 20:00 Hrs , para transportar os atletas						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

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

2016/005274

Itens de Empenho : do Judô para participar de Torneio Regional Oeste.

2016/005285	788			4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	320,40	1	Diárias
-------------	-----	--	--	-----------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : Diarias Especial concedida ao Colaborador Operacional - Villi Leomar Baumgart, em deslocamento a cidade de Assis Chateaubriand, no dia 19/06/2016, com Saida as 10:00 Hrs e Retorno as 20:35 Hrs, para transporte dos alunos para os Jogos Escolares.

Total do Dia : 640,80

17.06.2016

2016/005295	298			5586 ALAN GROSS HEMSING	1.440,00	1	Diárias
-------------	-----	--	--	-------------------------	----------	---	---------

Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Assessor de Departamento Alan Gross Hemsing, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Paraná, nos dias 22 a 24/06/2016, para participar do Seminário "O Exercício Parlamentar e a Lei de Improbidade Administrativa - Princípios Éticos para Assessores e Servidores Públicos - Gestão Pessoal no Ano Eleitoral e Obras e Serviços Públicos".

2016/005310	791			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	72,40	1	Reembolso de Despesas D
-------------	-----	--	--	-------------------------------	-------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Colaborador Operacional - Alexandre Breuning - em deslocamento a cidade de MCRondon levar as crianças da APAE e entregar documentos nos bancos e no Detran

2016/005305	3415			2031 CHARLES J. WEGNER	66,00	1	Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	------------------------	-------	---	-------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Agente Operacional - Charles Joel Wegner, em deslocamento a Cascavel - Paraná, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.06.2016	2016/005293	2261		3298 Lercio Balduino Kirsten	1.920,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Secretario de Obras, Viação e Urbano - Lercio Balduino Kirsten, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 22 a 24/06/2016, participar do Seminário "O Exercício Parlamentar e a Lei de Improbidade Administrativa - Principios Éticos para Assessores e Servidores Públicos - Gestão Pessoal no Ano Eleitoral e Obras e Serviços Públicos.						
	2016/005294	2259		4246 LUCAS BLATT	1.440,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Agente de Apoio Lucas Blatt, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 22 a 24/06/2016, participar do Seminário "O Exercício Parlamentar e a Lei de Improbidade Administrativa - Principios Éticos para Assessores e Servidores Públicos - Gestão Pessoal no Ano Eleitoral e Obras e Serviços Públicos.						
	2016/005307	3415		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	91,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação, para o Agente Operacional - Mauro André Weigner, em deslocamentos a cidades de Cascavel - Pr e Nova Aurora - Pr, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.						
	2016/005306	3415		2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Agente Operacional - Rogerio Carlos Marholt, em deslocamento a Cascavel - Pr, para buscar paciente que estava de alta.						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					5.054,40		

20.06.2016							
	2016/005363	3415		2045 SIDNEY ESQUISSATO	157,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Agente Operacional - Sidnei Esquisatto, em viagens a Cascavel e Toledo - Pr, para transportar municípes que necessitam de tratamento médico em outros municípios.						
Total do Dia :					157,00		

21.06.2016							
	2016/005404	3415		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	66,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Agente Operacional - Mauro Andre Weigner - em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.						
Total do Dia :					66,00		

23.06.2016							
	2016/005480	4003		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	320,40	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Operador de Máquinas - Carlos A. Wagentantz, em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 26/06/2016, para transportar os integrantes da terceira ida de , do Clube de Idosos Felicidade para participar de encontro de Idosos Festivo.						
	2016/005479	1719		3014 Sergio José Nienkotter	160,20	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria concedida para o Colaborador Operacional - Sergio Nienkotter, em deslocamento a cidade de Ouro Verde do Oeste - Pr, dia 26/06/2016, para transportar o Coro Municipal Adulto.						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

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

Total do Dia :

480,60

27.06.2016

2016/005738	90			2970 ARNILDO RIEGER	2.403,00	1 Diárias
-------------	----	--	--	---------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas para o Pre
feito Arnildo Rieger, em desl
ocamento a cidade de Curitiba
- Pr, nos dias 29 e 30/06/20
16 a 01/07/2016, para verific
ar projetos em andamento que
estão pendentes na Secretaria
de Saúde (SESA), Instituto d
as Águas do Paraná (IAP) e ma
nter contato com Deputados Es
taduais que representam a reg
ião.

2016/005733	5673			3112 Elira Petry	25,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen
talção para a Colaboradora em
Saúde - Elira Petry, em part
icipação na capacitação de Co
nselheiros de Saúde, ocorrido
na Unioeste em Mal.Cdo.Rondo
n , dia 25/06/2016.

2016/005734	5673			2797 IRACI WEBER	25,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen
talção para a Colaboradora em
Saúde - Iraci Weber, em part
icipação na capacitação de Co
nselheiros de Saúde, ocorrido
na Unioeste em Mal.Cdo.Rondo
n , dia 25/06/2016.

2016/005731	5673			3644 LORENI SALETE SOERENSEN	25,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen
talção para a Colaboradora em
Saúde - Loreni Salete Soeren
sen, em participação na capac
itação de Conselheiros de Saú
de, ocorrido na Unioeste em M
al.Cdo.Rondon , dia 25/06/201
6.

2016/005739	89			2027 Rogerio Gilberto Scherer	1.920,00	1 Diárias
-------------	----	--	--	-------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas para o Che
fe de Gabinete - Rogerio Gilb
erto Scherer, em deslocamento
a cidade de Curitiba - Pr, n
os dias 29 e 30/06/2016 a 01/

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/005739						
	Itens de Empenho : 07/2016, acompanhar o prefeito, para verificar projetos em andamento que estão pendentes na Secretaria de Saúde (SESA), Instituto das Águas do Paraná (IAP) e manter contato com Deputados Estaduais que representam a região.						
	2016/005735	5673		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para a Colaboradora em Saúde - Rosemeri T. Gauer, e m participação na capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na Unioeste em Mal.Cdo.Rondon , dia 25/06/2016.						
	2016/005730	5673		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para a Colaboradora em Saúde - Soili Guilande Veit, em participação na capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na Unioeste em Mal.Cdo.Rondon , dia 25/06/2016.						
	2016/005732	5673		6449 WANDA MARSCHALL	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para a Colaboradora em Saúde - Wanda Marschall, em participação na capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na Unioeste em Mal.Cdo.Rondon , dia 25/06/2016.						
	Total do Dia :				4.473,00		

28.06.2016							
	2016/006020	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,70	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Colaborador Operacional - Alexandre Breuning, e m deslocamentos a Mal Cdo Rondon , transportar os alunos da APAE e levar documentos nos Bancos e no Detran.						
	2016/005777	1472		5793 ELIS REGINA FROZZA	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso para Diretora Escol						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/005777						
				Itens de Empenho : ar - Elis Regina Frozza - em deslocamento para cidade de Cascavel Pr, no dia 09/06/2016, participar do curso na AMOP.			
	2016/005778	1472		5401 FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso para Coordenadora pedagógica - Fabíola Cristina Dias Machado Meinen - em deslocamento para cidade de Cascavel Pr, no dia 09/06/2016, participar do curso na AMOP.			
	2016/005769	4007		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	14,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com almoço para Servidora Rafaela m.D. Couto - Assistente Social, em deslocamento a cidade de Toledo Pr, dia 24/06/2016, participar da 1ª Conferência Intermunicipal sobre Drogas.			
	2016/005773	3415		2652 Rogerio Carlos Marholt	58,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Agente Operacional - Rogerio Carlos Marholt, em viagem a Cascavel Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do Município.			
	2016/005770	4007		2245 TATIANE REGINA MEDIN	22,84	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com almoço para Auxiliar Administrativa - Tatiane Regina Medin, em deslocamento a cidade de Toledo Pr, dia 24/06/2016, participar da 1ª Conferência Intermunicipal sobre Drogas.			
				Total do Dia :	218,54		

30.06.2016							
	2016/006029	2262		2776 Alcione Canton	25,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o Colaborador Operacional - Alcione Canton, em deslocamento a cidade de Santa Teresa do Oeste - Pr, dia 30			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/006029						
	Itens de Empenho : /06/2016, fazer vistoria na retro escavadeira New Holland LB90.						
	2016/006028	2262		4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o Colaborador Operacional - Fabio B Guimarães, em deslocamento a cidade de Santa Teresa do Oeste - Pr, dia 30/06/2016, fazer vistoria na retro escavadeira New Holland LB90.						
	2016/006024	1472		5401 FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para coordenadora pedagógica Fabíola Cristina Dias Machado Meinen, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, participar do curso da AMOP, dia 30/06/2016.						
	2016/006087	92		2027 Rogerio Gilberto Scherer	50,60	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o Chefe de Gabinete - Rogerio Gilberto Scherer, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 29 e 30/06/2016 e 01/07/2016, juntamente com o Prefeito Arnildo Rieger.						
				Total do Dia :	125,60		
				Total do Mes :	27.829,07		

				Total Geral .:	27.829,07		