

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2016						
0	2016/008176	1958	5622 ADRIANO KAMMER	160,20	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Colaborador Operacional - Adriano Kammer, em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - PR, no dia 03/09/2016, transportar os atletas das equipes base de modalidade de futebol para participar da competição do Trofeu Difusora.						
0	2016/008177	4003	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	160,20	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Colaborador Operacional - Fernando Meinen, em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - PR, no dia 03/09/2016, transportar os integrantes da terceira idade do Clube de Idosos Felicidade para participarem de uma festa .						
0	2016/008253	253	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA	75,90	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de estacionamento para colaborador Irineu Domeraski Siqueira, em viagem a cidade de Curitiba-Pr, participar do Curso Completo de Contabilidade, juntamente com Allan Kotz e Ivo Teodoro Griebler, com veículo placa AXD 9126, entre os dias 30/08 a 01/09/2016.						
0	2016/008170	2825	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ a gente operacional Luis Alberto Fritzen Beuren, em viagem a cidade de Cascavel-Pr, para levar paciente Eva Ferreira, que necessitava de atendimento fora do município.						
Total do Dia :				421,30		
-----						
05.09.2016						
0	2016/008278	1719	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	320,40	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especial concedidas ao Colaborador Operacional - Alexandre Breuning, em desloca						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2016

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

0 2016/008278

Itens de Empenho : mento a Entre Rios do Oeste P  
r dia 07/09/2016, com saída a  
s 7:30 e Retorno as 10:00, tr  
ansportar os integrantes da F  
anfarra Municipal participar  
do desfile civico de Entre Ri  
os do Oeste - Pr.  
Deslocamento a Santa Helena -  
Pr , dia 07/09/2016 com said  
a as 12:20 e Retorno 19:30, t  
ransportar o Grupo Leben Spur  
para o Encontro de danças em  
Moreninha - Santa Helena - P  
r.

0 2016/008299 791 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 149,77 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso para o colaborador  
Operacional - em diversos des  
locamentos a Marewchal Cândid  
o Rondon - Pr, levar document  
os nos bancos e no DEtran, on  
de o funcionamento é somente  
a té as 15 Hrs.

Total do Dia : 470,17

06.09.2016

0 2016/008366 2825 2652 Rogerio Carlos Marholt 297,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimetação para  
Agente Operacional Rógerio Ca  
rlos Marholt, em viagem a cid  
ade de Cascavel-Pr, para leva  
r pacientes que necessitavam  
de atendimento fora do municí  
pio: ALMOÇO;  
CAFÉ.

Total do Dia : 297,00

09.09.2016

0 2016/008534 791 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 74,87 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen  
tação para o Colaborador Oper  
acional, em diversos deslocam  
entos a cidade de Mal.Cdo.Ron  
don - Pr, para entrega de doc  
umentos nos Bancos e Detran,  
nos quais o funcionamento é s  
omente até as 15 Hrs.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.09.2016						
0	2016/008551	1719	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	320,40	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especial concedidas a o Colaborador Operacional em Deslocamentos a cidade de Quatro Pontes - Pr, nos dias 08, 09 e 10/09/2016, transportar os artistas que representam o Município de Pato Bragado no Fespointes - Festival de Música de Quatro Pontes.						
0	2016/008553	2259	6299 MAICO JOSE FUHR	320,40	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especial concedidas a o Operador de Máquinas, em deslocamento a cidade de Missal - Pr, no dia 10/09/2016, com Saída as 06:00 Hrs e Retorno as: 21:30 Hrs, para transportar os atletas do Volei Gigante da Terceira Idade para participar do 3º Regional de Voleibol Adaptado da 3ª Idade.						
0	2016/008555	2825	2051 Pedro Luiz Hinckel	99,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para Agente Operacional Pedro Luiz Hinkel, em viagens as cidades de Toledo-Pr e Cascavel-Pr, levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município: ALMOÇO; CAFÉ.						
Total do Dia :				814,67		
-----						
15.09.2016						
0	2016/008655	788	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	320,40	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especial concedidas para o Colaborador Operacional - Alexandre Valter Breunig em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 17/09/2016, com Saída as 17:30 Hrs e Retorno as 02:15 Hrs do dia 18/09/2016. para transportar o grupo de danças Herança do Sul, para representar o município no Culto Crioulo.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.09.2016						
0 2016/008656	1958		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	160,20	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Operador de Maquinas - Carlos A. Wagentantz, em deslocamento a cidade de Santa Helena-PR, no dia 17/09/2016, com Saída as 18:00 Hrs e Retorno as 21:30 Hrs, para transportar os atletas da equipe de rendimento( Categorias de base) da modalidade de Voleibol Feminino, para participar da 2ª Copa Lindeiros de Voleibol Feminino/2016. - 3ª Etapa Santa Helena.						
0 2016/008651	2825		2031 CHARLES J. WEGNER	82,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço para o Agente Operacional - Charles Wegner, em diversos deslocamentos as cidades de : Cascavel, Toledo e Mariscal Candido Rondon - Pr, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médicos fora do município..						
0 2016/008653	2822		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Agente Operacional Luis A.F.Beuren, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 14 a 16/09/2016, viagem de Emergencia para levar paciente Laudir José Gentilini, para internamento urgente em Hospital de Curitiba - Pr.						
0 2016/008654	2822		2161 Luise Fabiane Schmitt	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas a Enfermeira Luise Fabiane Schmitt, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 14 a 16/09/2016, viagem de Emergencia para acompanhar paciente Laudir José Gentilini, para internamento urgente em Hospital de Curitiba - Pr.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :		2.482,60
-----						
16.09.2016						
0 2016/008709	2818		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	56,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas de alimentação para o colaborador Operacional - Airton S. Cavali, em diversos deslocamentos a outros municípios para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município de Pato Bragado.						
0 2016/008679	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,87	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o colaborador Operacional - Alexandre Breuning, em diversos deslocamentos a Mal.Cdo.Rondon - Pr, para levar os alunos da APAE e levar documentos nos bancos e no Deteran, nos quais o atendimento é somente até as 15 Hrs.						
				Total do Dia :		130,87
-----						
20.09.2016						
0 2016/008764	2825		2051 Pedro Luiz Hinckel	58,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Agente Operacional Pedro Hinkel, em deslocamentos a Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
				Total do Dia :		58,00
-----						
22.09.2016						
0 2016/008991	2825		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	91,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para o colaborador operacional Airton S. Cavalli, sendo que o mesmo esteve em viagens a cidade de Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam atendimento fora do município.						
0 2016/009000	788		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	320,40	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2016

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

0 2016/009000

Itens de Empenho : deslocamento a cidade de Entr  
e Rios do Oeste - Pr, no dia  
25/09/2016, com Saída: 7:45 H  
rs e Retorno: 20:00 Hrs, para  
transportar o Coro Municipal  
Àguas de Março para particip  
ar do Intercoros.

0 2016/008997 1958 3014 Sergio José Nienkotter 640,80 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias Especial concedidas e  
m deslocamento as cidades de  
Entre Rios do Oeste - Pr e Ma  
rechal Cândido Rondon - Pr (D  
istrito de Margarida), nos di  
as 24 de 25/09/2016, com Said  
a : 7:00 e Retorno: 20:00 Hrs  
, para transportar os atletas  
de futebol de campo, nos 63°  
Jogos Escolares do Paraná -  
Bom de Bola/2016.

0 2016/008994 1958 2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER 320,40 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias Especial concedidas e  
m deslocamento a cidade de En  
tre Rios do Oeste e Marechal  
Cândido Rondon - Pr. (Margari  
da), no dia 24/09/2016, com S  
aida: 07:00 Hrs e Retorno as  
19:30 Hrs, para transportar o  
s atletas de futebol de campo  
que participaram dos 63° Jog  
os Escolares do Paraná - Bom  
de Bola/2016.

Total do Dia : 1.372,60

-----  
23.09.2016

0 2016/009030 791 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 74,94 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen  
tação para o Colaborador Oper  
acional - Motorista - em dive  
rsos deslocamentos a cidade d  
e Marechal Candido Rondon - P  
r, transportar as crianças da  
APAE e entregar documentos n  
os Bancos e no Detran , nos q  
uaias o atendimento é somente  
até as 15:00 Hrs.

0 2016/009029 2825 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2016

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
23.09.2016

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Agente Operacional - Motorista, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, levar o paciente Tiago Locatelli, para procedimento médico fora do município.

0 2016/009036 2822 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN 960,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Agente Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, entre os dias 27 a 29/09/2016, para encaminhar pacientes para tratamento de saúde na capital do estado. Anulação de empenho com credito errado.

0 2016/009033 2825 2652 Rogerio Carlos Marholt 132,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (Café e Almoço) para o Agente Operacional - Rogerio Carlos Marholt, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do Município.

Total do Dia : 1.191,94

-----  
26.09.2016

0 2016/009251 2822 2652 Rogerio Carlos Marholt 960,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Colaborador Operacional - em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 27 a 29/09/2016, para transportar pacientes para tratamento de saúde na capital do estado.

0 2016/009256 1958 2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER 320,40 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Agente Operacional, em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, para transportar os atletas do futebol de campo, que participaram dos 63º Jogos Escolares do Paraná

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/009256				
Itens de Empenho : - Bom de Bola 2016.					

Total do Dia : 1.280,40

-----  
27.09.2016

0	2016/009270	2822	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	480,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Agente Operacional, em deslocamento a cidade de Maringa - Pr, durante os dias 29 e 30/09/2016, para levar municipe bragaden se para realizar exame de ressonância.						
0	2016/009263	589	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	17,29	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação, para o Colaborador Profissional II _ Contador, em deslocamento a cidade de Cascavel Pr, no dia 27/09/2016, para participar do treinamento sobre: Elaboração da LDO e LOA, junto a AMOP.						
0	2016/009291	2818	2602 Eurides Vicente Marcondes	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para técnico em enfermagem Eurides Vicente Marcondes, que acompanhou a paciente e Doralina Burin à cidade de Cascavel-Pr, no dia 26/09/2016, uma vez que a mesma necessitava de atenção especial no seu transporte.						
0	2016/009265	589	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação, para o Contador, em deslocamento a cidade de Cascavel Pr, no dia 27/09/2016, para participar do treinamento sobre : Elaboração da LDO e LOA, junto a AMOP.						
0	2016/009264	253	2337 Ivo Teodoro Griebeler	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação, para o Controle Interno, em deslocamento a cidade de Cascavel Pr, no dia 27/09/2016, para participar do treinamento						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/009264						
Itens de Empenho : sobre: Elaboração da LDO e L OA, junto a AMOP.						
0 2016/009308	2825		2045 SIDNEY ESQUISSATO	10,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacio namento, para o Agente Operac ional, em deslocamento a cida de de Cascavel - Pr, no qual o motorista aguardava pacient es que realizavam consultas e exames.						
0 2016/009310	2825		2045 SIDNEY ESQUISSATO	265,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despees com refeição es (Café e almoços) para o ag ente Operacional em diversas viagens a outros municipios, (Cascavel e Toledo - Pr), par a levar/buscar pacientes que necessitaram de atendimento m édico fora do municipio.						
Total do Dia :				847,29		
-----						
29.09.2016						
0 2016/009330	2825		2652 Rogerio Carlos Marholt	33,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação para o Agente Operacion al, em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, para levar pa cientes que necessitavam de a tendimento médico fora do mun icipio.						
Total do Dia :				33,00		
Total do Mes :				9.399,84		
-----						
Total Geral .:				9.399,84		