

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.12.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.12.2016						
0	2016/011559	3412	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 04 a 07/12/2016, para levar municipe bragadense para realizar consulta médica no Hospital de Clinicas de Curitiba Pr.						
0	2016/011558	300	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	75,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamentos a cidade de Mal Cdo Rondon Pr, para entrega de documentos nos bancos e Detran, nos quais o atendimento é somente até as 15 Hrs.						
0	2016/011569	3415	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	33,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com café e almoço para o Agente Operacional em deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitaram de atendimento médico fora do municipio.						
0	2016/011561	3412	2652 Rogerio Carlos Marholt	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 20 a 23/12/2016, para levar municipe bragadense para realizar cirurgia no Hospital Pequeno Principe na capital do estado.						
0	2016/011560	3412	2045 SIDNEY ESQUISSATO	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 08 a 10/12/2016, para levar pacientes bragadenses para tratamento de saúde na capital do Estado.						
0	2016/011497	3415	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	47,89	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento para cidade de Curitiba - Pr, nos dias 29/11/2016 a 01/12/2016, para participar do Plenário do						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.12.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/011497				
Itens de Empenho : Conselho Estadual de Saúde.					
Total do Dia :				3.035,89	

05.12.2016

0	2016/011624	5892	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	198,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para colaborador Airtton S. Cavalli, em diversos deslocamentos às cidades de Toledo, Cascavel e Nova Aurora-Pr, para levar e buscar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.						

0	2016/011831	1958	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	480,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida ao Colaborador Operacional em deslocamento a cidade de Maringá - Pr, nos dias 08 e 09/12/2016, cond uzir atletas Bragadenses do Voleibol Feminino, que irão participar de um Jogo Amistoso Interestadual.						

Total do Dia : 678,00

08.12.2016

0	2016/011958	300	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	77,15	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para funcionário Alexandre Valter Breuning, em diversos deslocamentos a cidade de Mal. Cand. Rondon-Pr, para entregar documentos nos bancos e Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15h.						

0	2016/012021	1719	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	320,40	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias Especiais concedidas ao Colaborador Operacional, em deslocamento a cidade de São Miguel do Iguaçu - Pr, no dia 11/12/2016, para transportar os componentes do Grupo de Danças do Ventre - Juvenil/Adulto.						

0	2016/011900	910	2690 Clarice Klein	546,12	1	Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	--------------------	--------	---	-------------------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.12.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
08.12.2016					
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação e diária de hospedagem em para professora Clarice Klein, em participação ao III Seminário de aprofundamento do PENAC, na cidade de Foz do Iguaçu-Pr, nos dias 05 e 06/12/2016.		
0 2016/012014	1961		6344 DIOGO RICARDO STIMER SCHNEIDER	914,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com hospedagem para funcionário Diogo Ricardo Stimer Schneider, para a equipe de Voleibol Feminino que esteve representando o município de Pato Bragado em Amistoso Interestadual, na cidade de Maringá-Pr, nos dias 08 e 09/12/16.		
0 2016/011955	300		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para agente operacional Luis Alberto Fritzen Beuren, em diversos deslocamentos à cidade de Mal. Cand. Rondon, para levar os alunos da Apae.		
0 2016/011943	4007		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	25,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para servidora pública Marli Kreuz Wollmann, em participação da reunião promovida pelo Escritório Regional da SEDs, realizada na cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 09/12/2016.		
0 2016/011948	5892		2045 SIDNEY ESQUISSATO	24,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de estacionamento para agente operacional Sidney Esquisatto, o mesmo estava no estacionamento para aguardar pacientes que realizavam consultas e exames, na cidade de Curitiba-Pr, com veículo em placa BAA 5763.		
0 2016/011952	5892		2045 SIDNEY ESQUISSATO	41,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2016      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.12.2016

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

0 2016/011952

Itens de Empenho : agente operacional Sidney Esquisatto, em diversos deslocamentos às cidades de Cascavel e Toledo-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município, e também para levar doadores de sangue até o hemocentro de Toledo.

Total do Dia : 1.972,67

-----  
12.12.2016

0 2016/012077    487      2026 Airton Valdecir Schmitt      20,40    1    Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação para servidor efetivo o Airton Valdecir Schmitt, em deslocamento à cidade de Cascavel para realizar trabalhos juntos à Órgãos conveniados.

0 2016/012098    300      4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG      75,00    1    Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação para colaborador Alexandre Valter Breuning, em diversos deslocamentos a cidade de Mal. Cand. Rondon para entrega de documentos nos bancos e Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15h.

0 2016/012092    5892      3127 MAURICIO PAULUS      25,00    1    Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação para colaborador Mauricio Paulus, que esteve em viagem a cidade de Cascavel-Pr, para realizar inspeção veicular na ambulância adquirida pelo município.

0 2016/012075    5892      2051 Pedro Luiz Hinckel      74,00    1    Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação para agente operacional Pedro Luiz Hinkel, em diversos deslocamentos às cidades de Toledo e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.12.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/012097	5905		2652 Rogerio Carlos Marholt	480,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria complementar para o agente operacional Rogerio Carlos Marholt, em deslocamento para a capital do estado, para levar a municípe Eni Teresinha Kramatschek, com consulta agendada para o dia 19/12/16, a viagem ocorreria no dia 20/12/16, tendo que ser antecipada para o dia 18/12/16. A viagem será feita com o veiculo Spin placa BAA 5763.						
Total do Dia :				674,40		
-----						
15.12.2016						
0 2016/012116	5892		4248 AUGUSTO IRENEU BORSSOI	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para agente comunitário de endemias Augusto Irineu Borsoi, que esteve em curso no dia 15/12/2016, na cidade de Santa Helena-Pr, com veículo Corsa placa BAD 1653, da rota municipal.						
0 2016/012120	5892		2031 CHARLES J. WEGNER	62,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para agente operacional Charles J. Wegner, em diversos deslocamentos aos municípios de Mal. Cand. Rondon e Cascavel-Pr, para transporte de pacientes que necessitavam de tratamento médico fora do município.						
0 2016/012124	5892		6570 GRAZIELE APARECIDA HAAB	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para colaboradora em saúde Grazielle Aparecida Haab, que esteve em curso no dia 15/12/2016, na cidade de Santa Helena-Pr, referente capacitação para ações direcionadas a endemias.						
0 2016/012114	5892		4148 JAQUELINE LUFT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.12.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/012114						
			Itens de Empenho : mentação para agente comunitária de endemias Jaqueline Luft, que esteve em curso no dia 15/12/2016,na cidade de Santa Helena-Pr, com veículo Corsa a placa BAD 1653, da frota municipal.			
0 2016/012113	5892		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali mentação para colaboradora em saúde Loreni Salette Soerensen, que esteve em curso no dia 15/12/2016,na cidade de Santa Helena-Pr, com veículo Corsa a placa BAD 1653, da frota municipal.			
0 2016/012119	5892		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	132,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali mentação para agente operacio nal Mauro André Weigner, para transportar pacientes que ne cessitavam de atendimento méd ico nos municípios de Toledo e Cascavel-Pr.			
0 2016/012121	5892		2652 Rogerio Carlos Marholt	83,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali mentação para agente operacio nal Rogério Carlos Marholt, e m diversos deslocamentos às c idades de Toledo e Cascavel-P r, para levar paciantes que n ecessitavam de atendimento fo ra do município.			
0 2016/012117	5892		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali mentação para colaboradora em saúde Soili Guilande Veit, q ue esteve em curso no dia 15/ 12/2016,na cidade de Santa He lena-Pr, com veículo Corsa pl aca BAD 1653, da frota munici pal.			
0 2016/012118	5892		6394 TATIANE RAFAELI LOPES	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali mentação para colaboradora em			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.12.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/012118						
Itens de Empenho : saúde Tatiane Rafaeli Lopes, que esteve em curso no dia 15/12/2016, na cidade de Santa Helena-Pr, com veículo Corsa placa BAD 1653, da frota municipal.						
0 2016/012115	5892		5773 WALMIR ORTIZ	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para agente de apoio Walmir Ortiz, que esteve em curso no dia 15/12/2016, na cidade de Santa Helena-Pr, com veículo Corsa placa BAD 1653, da frota municipal.						
Total do Dia :				452,00		
-----						
19.12.2016						
0 2016/012314	5892		2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para agente operacional Rogério Carlos Marholt, e m deslocamento á cidade de Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.						
Total do Dia :				25,00		
-----						
21.12.2016						
0 2016/012339	300		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Colaborador Operacional, em diversas viagens a Mal. Cdo. Rondon - Pr, para entrega de documentos nos Bancos e no Detran nos quais o funcionamento é somente até as 15 Hrs.						
0 2016/012355	3415		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	181,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para agente operacional Mauro Andre Weigner, que esteve em viagens as cidades de Toledo, Cascavel e Araçongas-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 30.12.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/012340	910		3294 NADIR THOMAS	124,91	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 05 e 06/12/2016, participar do II Seminário de Aprofundamento do PNAIC.						
0 2016/012353	3415		2051 Pedro Luiz Hinckel	124,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para agente operacional Pedro Luiz Hinkel, que esteve em diversos deslocamentos as cidades de Toledo e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento fora do município.						
0 2016/012354	3415		2045 SIDNEY ESQUISSATO	58,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para agente operacional Sidney Esquissato, que esteve em viagens as cidades de Mal. Cand. Rondon e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.						
Total do Dia :				537,91		
-----						
30.12.2016						
0 2016/012397	5892		2652 Rogerio Carlos Marholt	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista que esteve conduzindo pacientes para atendimento médico em outro município.						
Total do Dia :				50,00		
Total do Mes :				7.425,87		
-----						
Total Geral .:				7.425,87		