

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.10.2018	011059	759			2897 Cristiane Vanessa Klein	35,00	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-P R no dia 27/09/2018 para participar de curso promovido pela AMOP.		
03.10.2018	011060	759			3004 Jurema Cledi Arruda	33,00	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-P R no dia 27/09/2018 para participar de curso promovido pela AMOP.		
03.10.2018	011061	759			2131 JANICE REGINA ROOS HACHMANN	35,00	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-P R no dia 27/09/2018 para participar de curso promovido pela AMOP.		
03.10.2018	011062	759			2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	28,00	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-P R no dia 27/09/2018 para participar de curso promovido pela AMOP.		
03.10.2018	011063	759			2782 Lairton Meinerz	33,00	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-P R no dia 27/09/2018 para participar de curso promovido pela AMOP.		
03.10.2018	011064	759			5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZA DILLEMBURGER	26,83	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-P R no dia 27/09/2018 para participar de curso promovido pela AMOP.		
03.10.2018	011065	761			2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	225,59	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com hospedagem e alimentação dos rep		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2018/011065							
	Itens de Empenho : resentantes de Pato Bragado (Ana Paula Bressan, Tabatha Hinkel e Biolange Kotz) que se apresentaram no FERMOP 2018 na cidade de Nova Aurora-PR no dia 28/09/2018.						
03.10.2018	011066	759			6635 Marcelo André Dill	35,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR no dia 28/09/2018, para acompanhar alunos bragadenses em visita tecnico-científica.						
03.10.2018	011067	759			3003 Marcia M. Altenhofen	35,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR no dia 28/09/2018, para acompanhar alunos bragadenses em visita tecnico-científica.						
03.10.2018	011068	759			3584 IRONEI LUIZ HINKEL	35,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR no dia 28/09/2018, para acompanhar alunos bragadenses em visita tecnico-científica.						
03.10.2018	011069	759			3222 CARINE SCHMIDTKE	35,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR no dia 28/09/2018, para acompanhar alunos bragadenses em visita tecnico-científica.						
03.10.2018	011075	759			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	137,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento ao município de Marechal Cândido Rondon-PR para transportar alunos bragadenses a APAE.						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.10.2018	011076	4372		4788 MONICA FERNANDES	1.000,00	1
Itens de Empenho : Diaria concedida em virtude do deslocamento a cidade de Curitiba-PR nos dias 03 a 06/10/2018 para participar de Capacitação de Conselheiros Tutelares promovido pelo Instituto AVANCEL.						
03.10.2018	011077	4372		5223 SILVANA FERREIRA DE SOUZA SZCZUK	1.000,00	1
Itens de Empenho : Diaria concedida em virtude do deslocamento a cidade de Curitiba-PR nos dias 03 a 06/10/2018 para participar de Capacitação de Conselheiros Tutelares promovido pelo Instituto AVANCEL.						
05.10.2018	011139	3339		2051 Pedro Luiz Hinckel	200,00	1
Itens de Empenho : Diaria concedida em virtude do deslocamento a cidade de Umuarama-PR no dia 06/10/2018 para transportar munícipe para tratamento médico especializado.						
05.10.2018	011140	3339		2602 Eurides Vicente Marcondes	200,00	1
Itens de Empenho : Diaria concedida em virtude do deslocamento a cidade de Umuarama-PR no dia 06/10/2018 para acompanhar munícipes para tratamento médico especializado.						
05.10.2018	011181	1731		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	70,00	1
Itens de Empenho : Diaria concedida em virtude do deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon-PR, para transportar idosos para participarem de jogo pela Liga C resol de Volei Gigante.						
08.10.2018	011187	3339		2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00	1
Itens de Empenho : Diaria concedida em virtude do deslocamento a cidade de Curitiba-PR entre os dias 08 e 09/10/2018, para transportar pacientes para realização de Procedimentos Médicos especializados.						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.10.2018	011188	3339			2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	600,00	1
Itens de Empenho : Diaria concedida em virtude do deslocamento a cidade de Campo Largo-PR entre os dias 05 e 06/10/2018 para transportar Munícipe que necessitava de internamento hospitalar - via central de leitos, no Hospital Nossa Senhora do Rocio.							
08.10.2018	011250	2578			4148 JAQUELINE LUFT	53,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com taxi em virtude do deslocamento a cidade de Pinhais-PR para participação do "Encontro Intermunicipal de Vigências em Saúdes" ocorrido entre os dias 02 a 04/10/2018.							
08.10.2018	011251	2578			5773 WALMIR ORTIZ	82,22	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com taxi em virtude do deslocamento a cidade de Pinhais-PR para participação do "Encontro Intermunicipal de Vigências em Saúdes" ocorrido entre os dias 02 a 04/10/2018.							
08.10.2018	011252	295			4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	68,90	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento as cidades de Foz do Iguaçu-PR e Nova Aurora-PR, nos dias 27 e 28/09/2018, a serviço Público.							
08.10.2018	011253	759			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	136,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon-PR entre os dias 03 a 06/10/2018 para transportar alunos ate a APAE.							
08.10.2018	011255	2578			2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	30,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR para transportar pacientes que necessitam de atendimento							

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2018/011255							
					Itens de Empenho : medico especializado fora do município.		
08.10.2018	011256	4688			6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	22,40	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR no dia 27/09/2018 para participar da Videoconferencia sobre Medidas Socioeducativas, no Escritorio Regional de Foz do Iguaçu.		
08.10.2018	011257	759			7184 VILSON SCHEEREN EBERHARDT	26,50	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon-PR para participar do curso de Transporte Escolar no Centro de Formação de Condutores Dinamica, no dia 06/10/2018.		
08.10.2018	011258	759			2690 Clarice Klein	50,01	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com combustível do veículo placa BBN-9652, em virtude do deslocamento a cidade de Maripá-PR no dia 03/10/2018 para participar do curso Educação para o Bem Estar ofertado pela Itaipu /PTI.		
08.10.2018	011259	759			3009 Marcia Romênia Coutinho	35,00	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR no dia 28/09/2018 acompanhar alunos da Escola Municipal em passeio ao Refugio biologico, Cataratas, Itaipu e Polo Astronomico.		
08.10.2018	011260	759			7185 LURDES TEREZINHA STEIN	35,00	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR no dia 28/09/2018 acompanhar alunos da Escola Municipal em passeio ao Refugio bi		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2018/011260							
					Itens de Empenho : ologico, Cataratas, Itaipu e Polo Astronomico.		
08.10.2018	011262	2578			2051 Pedro Luiz Hinckel	25,78	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento as cidades de Cascavel-PR e Toledo-PR para transportar pacientes que necessitam de atendimento medico especializado.		
08.10.2018	011263	3341			2051 Pedro Luiz Hinckel	269,22	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação em virtude do deslocamento as cidades de Cascavel-PR e Toledo-PR para transportar pacientes que necessitam de atendimento medico especializado.		
09.10.2018	011264	3339			5324 TALIS RONÃ KOEHLER	1.600,00	1
					Itens de Empenho : Diaria concedida em virtude do deslocamento a cidade de Curitiba-PR entre os dias 10 a 15/10/2018, para participar do curso Mulligan Concept 2018 promovido pela empresa Tanbrazyl (Educação Continuada e consultoria).		
11.10.2018	011377	3336			2051 Pedro Luiz Hinckel	50,00	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com estacionamento do veículo placa BCF-7369, em virtude do deslocamento a cidade de Curitiba-PR entre os dias 08 a 10/10/2018 para transportar pacientes que necessitam realização de exames e consultas fora do município.		
11.10.2018	011384	3341			2051 Pedro Luiz Hinckel	235,00	1
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento as cidades de Toledo-PR e Cascavel-PR, para levar pacientes que necessitam de atendimento medico especializado.		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.10.2018	011419	1731			3428 MAURI MEINEN	90,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 14/10/2018, com saída as 07:00 hrs e Retorno 17:30 hrs, para transportar os atletas da Seleção Bragadense de Judô, para participar do Campeonato Regional de Judô.							
11.10.2018	011420	1731			2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	105,00	1
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 14/10/2018, com saída as 07:00 hrs e Retorno as 12:15 Hrs, para transportar os atletas da Seleção Bragadense de Judô, para participar do Campeonato Regional de Judô.							
15.10.2018	011421	3339			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 15 e 16/10/2018, levar municipes Pato Bragadenses para procedimentos especializados - tratamentos de Saúde, na capital do estado.							
16.10.2018	011502	295			4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	35,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR no dia 10/10/2018 para levar documentação a ser protocolada junto a Caixa Econômica Federal.							
17.10.2018	011572	292			6197 ANA CAROLINA SPECHT	1.000,00	1
Itens de Empenho : Diária concedida em virtude do deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR, para participar do Seminário "O Conhecimento e a Gestão Pública: O perfil do Servidor Público. Agente Público e Gestão Eficiente. A qualidade de vida do Servi							

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2018/011572							
	Itens de Empenho : dor. Processo na Elaboração d e Leis e Improbidade Adminis trativa" que ocorrerá entre o s dias 24 a 26 de outubro de 2018.						
17.10.2018	011573	292			2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Diária concedida em virtude d o deslocamento a cidade de Fo z do Iguaçu-PR, para particip ar do Seminário "O Conhecimen to e a Gestão Pública: O perf il do Servidor Público. Agent e Público e Gestão Eficiente. A qualidade de vida do Servi dor. Processo na Elaboração d e Leis e Improbidade Adminis trativa" que ocorrerá entre o s dias 24 a 26 de outubro de 2018.						
17.10.2018	011574	3339			6492 ANA LARISSA MARIA	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Diária concedida em virtude d o deslocamento a cidade de Fo z do Iguaçu-PR, para particip ar do Seminário "O Conhecimen to e a Gestão Pública: O perf il do Servidor Público. Agent e Público e Gestão Eficiente. A qualidade de vida do Servi dor. Processo na Elaboração d e Leis e Improbidade Adminis trativa" que ocorrerá entre o s dias 24 a 26 de outubro de 2018.						
17.10.2018	011575	5185			2097 Claudete Lucia Scaravonatto	1.000,00	1
	Itens de Empenho : Diária concedida em virtude d o deslocamento a cidade de Fo z do Iguaçu-PR, para particip ar do Seminário "O Conhecimen to e a Gestão Pública: O perf il do Servidor Público. Agent e Público e Gestão Eficiente. A qualidade de vida do Servi dor. Processo na Elaboração d e Leis e Improbidade Adminis trativa" que ocorrerá entre o s dias 24 a 26 de outubro de 2018.						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.10.2018	011576	294		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.250,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 17 a 19/10/2018, para participar do XV Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas.						
17.10.2018	011577	292		6858 MARCELO RODRIGO SCHMIDT	1.000,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 17 a 19/10/2018, para participar do XV Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas.						
17.10.2018	011589	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	137,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon-PR entre os dias 08 a 11/10/2018 para levar alunos bragadenses até a APAE .						
18.10.2018	011639	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	137,00	1
Itens de Empenho : Rembolso de despesa com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon-PR entre os dias 15 a 18/10/2018, para trasnportar alunos bragadenses ate a APAE daquele município.						
18.10.2018	011641	4685		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	260,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Guaira - Pr , no dia 21/10/2018, com Saída as 06:00 hrs e Retorno: 19:00 hrs, para transportar os Jovens Bragadenses que participaram de Gincana Jovens Unidos Ligados à Vida - Edição 2018 - Juventude Construindo uma Cultura de Paz.						
18.10.2018	011642	5185		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	210,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2018/011642							
Itens de Empenho : mento a cidade de Mercedes - Pr, no dia 20/10/2018, com Saída: 07:00 hrs e Retorno: 17:30 hrs, para transportar 25 mulheres do Comitê das Mulheres do campo - para participar de um encontro da Copagril.							
18.10.2018	011643	1434			6299 MAICO JOSE FUHR	180,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedida em deslocamento a cidade de Missal - Pr, no dia 20/10/2018, com Saída : 11:00 hrs e Retorno: 20:00 hrs, para transportar os integrantes do Grupo de Viola Lindeira, para participar do 1º Ensaio Geral.							
18.10.2018	011645	3339			2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Umuarama - Pr, durante os dias 22 e 23/10/2018, participar de reunião com a equipe técnica do UOP ECAN, clinica de Olhos e Visita à Clinica Psiquiatrica, localizadas na cidade de Umuarama-Pr.							
18.10.2018	011646	6496			3193 JOHN J. WEBER NODARI	750,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Umuarama - Pr, durante os dias 22 e 23/10/2018, participar de reunião com a equipe técnica do UOP ECAN, clinica de Olhos e Visita à Clinica Psiquiatrica, localizadas na cidade de Umuarama-Pr.							
18.10.2018	011648	3340			5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	600,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Umuarama - Pr, durante os dias 22 e 23/10/2018, participar de reunião com a equipe técnica do UOP ECAN, clinica de Olhos e Visita à Clinica Psiquiatrica, localizadas na cidade de Umuarama-Pr.							

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.10.2018	011649	3340			3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	600,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Umuarama - Pr, durante os dias 22 e 23/10/2018, participar de reunião com a equipe técnica do UOP ECAN, clinica de Olhos e Visita à Clinica Psiquiatrica, localizadas na cidade de Umuarama-Pr.							
19.10.2018	011659	1997			2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.250,00	1
Itens de Empenho : Diária concedida em virtude do deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR, para participar do Seminário "O Conhecimento e a Gestão Pública: O perfil do Servidor Público. Agente Público e Gestão Eficiente. A qualidade de vida do Servidor. Processo na Elaboração de Leis e Improbidade Administrativa" que ocorrerá entre os dias 24 a 26 de outubro de 2018.							
22.10.2018	011711	3341			2031 CHARLES JOEL WEGNER	195,85	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel-Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.							
22.10.2018	011712	3341			2652 Rogerio Carlos Marholt	105,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.							
22.10.2018	011727	3339			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba-PR, durante os dias 23 e 24/10/2018, levar munícipes para consultas medicas especializadas na capital do estado.							

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.10.2018	011737	3336		2018	2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	29,50	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 23/10/2018, participar de Capacitação para colaboradores, promovido pelo TCE-PR.							
23.10.2018	011738	3336		2018	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	24,51	1
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 23/10/2018, participar da Capacitação para colaboradores, promovido pelo Tribunal de Contas do PR.							
23.10.2018	011739	295		2018	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	25,77	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 23/10/2018, participar de Capacitação para colaboradores, promovido pelo TCE.							
24.10.2018	011759	759		2018	2265 ADRIANA INES BOLL	76,23	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 23 e 24/10/2018, participar do Encontro Estadual do Cooper Jovem.							
24.10.2018	011760	759		2018	2690 Clarice Klein	27,90	1
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 24/10/2018, participar do curso de Resíduos Sólidos, no Refugio Biológico de Foz do Iguaçu - Pr.							
24.10.2018	011761	2578		2018	6492 ANA LARISSA MARIA	37,06	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 23/10/2018, participar da Capacitação com o Tema: Gestão e Aquisição de Medicamentos, promovido pelo TCE-PR.							

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.10.2018	011762	2578		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	45,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 04 /10/2018, levar e buscar pacientes que necessitam de atendimento medico fora do municipio.						
24.10.2018	011764	5335		3139 MARIANO SCHARNETZKI	78,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-P R nos dias 24 e 25 de outubro de 2018 para participar de curso ofertado pelo Tribunal de Contas do Paraná.						
24.10.2018	011765	759		6888 MAURICIO ALVES DE MORAES	69,95	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-P R nos dias 24 e 25 de outubro de 2018 para participar de curso ofertado pelo Tribunal de Contas do Paraná.						
24.10.2018	011778	1734		6886 GIOVANE SCARANOVATTO	75,50	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-P R nos dias 24 e 25 de outubro de 2018 para participar de curso ofertado pelo Tribunal de Contas do Paraná.						
24.10.2018	011779	1998		2590 CLAUDIA SOERENSEN	74,50	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-P R nos dias 24 e 25 de outubro de 2018 para participar de curso ofertado pelo Tribunal de Contas do Paraná.						
24.10.2018	011780	2000		2563 SERGIO GOSSENHEIMER	70,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação do Secretário de Obras e do servidor Fabio Guimarães, no dia 28/09/2018, em virtude do deslocamento a cidade						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
2018/011780								
		Itens de Empenho : e de Cascavel-PR, para tratar em de assuntos de interesse da Secretaria de Obras na empresa Compec.						
24.10.2018	011781	2000			2563 SERGIO GOSSENHEIMER	70,00	1	
		Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação do Secretário de Obras e do servidor Cleison Simsen, no dia 20/09/2018, em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR, para tratar em de assuntos de interesse da Secretaria de Obras e SABRA na empresa Iguazú Poços.						
25.10.2018	012078	759			2155 Katia Janaina Fricks Cöttica	58,72	1	
		Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Curitiba-PR nos dias 23 e 24/10/2018, para participar do Encontro Estadual do Cooperjovem.						
25.10.2018	012079	759			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	138,00	1	
		Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon-PR, entre os dias 22 a 25/10/2018, para levar alunos bragadenses até a APAE daquele Município.						
25.10.2018	012080	2578			2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	165,00	1	
		Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR para transportar munícipes que necessitam de atendimento médico especializado fora do município.						
25.10.2018	012081	2578			2045 SIDNEY ESQUISSATO	245,00	1	
		Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico especializado fora do Município.						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.10.2018	012091	759			3009 Marcia Romênia Coutinho	76,11	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 23 e 24/10/2018, participar do Encontro Estadual do Cooper Jovem.							
25.10.2018	012094	230			4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	45,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo-Pr e Cascavel - Pr, com o veiculo placa BAA 5761, levar o pessoal do Compras para Treinamento em Cascavel - Pr.							
25.10.2018	012095	230			4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	41,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, levar o pessoal do compras para participar de Treinamento em Cascavel - Pr.							
26.10.2018	012107	230			4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	28,40	1
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 26/10/2018, levar o pessoal do Programa Coletivo Jovem / participar da reunião junto a Itaipu.							
26.10.2018	012122	1434			1863 Darci Leonardo Hassemer	100,00	1
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - PR, no dia 27/10/2018, com Saída: 18:30 hrs e Retorno : 23:30 Hrs, para transportar os integrantes do Coro Juvenil Águas de Março, para prestigiar o Espetáculo Luz, Coro e Açã.							
26.10.2018	012127	1731			6763 ODAIR ANDRE BLATT	303,00	1
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 27/10/2018, com Saída: 08:30 Hrs e Retorno:							

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2018/012127							
	Itens de Empenho : 23:40 Hrs, transportar os atletas da Seleção Bragadense de Bolão Masculino, participar do Campeonato Costa Oeste de Bolão.						
26.10.2018	012195	1285			6887 VANESSA CRISTINE BENDO ASSMANN	70,25	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante os dias 24 e 25/10/2018, participar de evento promovido pelo TCE-PR.						
26.10.2018	012311	2578			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	145,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel e Toledo - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
29.10.2018	012329	592			2025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA	2.600,00	1
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC, durante os dias 05 a 09/11/2018, participar do 15º encontro de Gestores Públicos, conforme programação folder anexo.						
29.10.2018	012370	295			2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	36,58	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação devido ao deslocamento a cidade de Cascavel-PR no dia 23/10/2018, para participar de treinamento ofertado pelo TCE-PR.						
29.10.2018	012411	296			6606 CLEITON GENTELINI	30,90	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação devido ao deslocamento a cidade de Cascavel-PR no dia 26/07/2018 para participar do Workshop com o tema: Princípios Constitucionais Aplicados a Administração Pública, promovido pelo SEBRAE.						
29.10.2018	012413	295			2333 CLAUDIA CRISTIANE KIRSTEN	64,80	1

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR nos dias 24 e 25/10/2018 para participar de Treinamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.		
30.10.2018	012422	1731			4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	190,00	1
					Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Medianeira - Pr, no dia 01/11/2018, com Saída: 18:00 hrs e Retorno: 03:30 Hrs, transportar os atletas da Seleção Bragadense de Bolação, para participar no Campeonato Costa Oeste.		
30.10.2018	012423	885			5622 ADRIANO KAMMER	190,00	1
					Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 04/11/2018, com Saída: 10:30 hrs e Retorno: 20:00 hrs, transportar municipais Bragadenses para realizar o exame do ENEM.		
30.10.2018	012424	1434			2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	220,00	1
					Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 04/11/2018, com Saída: 08:30 Hrs e Retorno: 19:30 Hrs, transportar os integrantes do Grupo de dança Herança do Sul, para apresentação e confraternização.		
31.10.2018	012444	759			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	68,00	1
					Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, nos dias 29 e 30/10/2018, levar as crianças da APAE.		
31.10.2018	012449	3339			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00	1
					Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade Campo Largo - PR, nos dias 01 e 02/11/2018, buscar municipais de Pato Bragadenses, que estão em tratamento medico especializado na		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018

Data Final de Emissão: 31.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2018/012449				
Itens de Empenho : cidade de Campo Largo - Pr.				

Total Geral .: 25.906,98