

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.09.2015	0 2015/007300	6039	2045 SIDNEY ESQUISSATO	215,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos as cidades de Cascavel e Toledo - Pr, durante o mes de Julho/2015, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do municipio.					
Total do Dia :				215,00	

08.09.2015	0 2015/007331	333	2191 Marili Besso Koehler	1.299,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 08 a 12/09/2015, para participar do curso de qualificação sobre - Desafios da Democratização da Administração e da Gestão Pública Como Forma de Efetivar a Cidadania e Supremacia do Interesse em Face do Particular, administrada pela Empresa LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisas Eireli - ME.					
0 2015/007330	201	2210 NILCE KIST		1.731,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 08 a 12/09/2015, para participar do curso de qualificação sobre - Desafios da Democratização da Administração e da Gestão Pública Como Forma de Efetivar a Cidadania e Supremacia do Interesse em Face do Particular, administrada pela Empresa LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisas Eireli - ME.					
Total do Dia :				3.030,00	

09.09.2015	0 2015/007410	647	2026 Airton Valdecir Schmitt	71,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em deslocamentos a serviços junto ao Ciretran - Mal.Cdo. Rondon e 12ª					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/007410						
Itens de Empenho : Delegacia de Serviço Militar						
- Guaira.						
0 2015/007432	433		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Marechal Candido Rondon						
- Pr, para fazer entrega de documentos em bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Hrs.						
Total do Dia :				145,50		

11.09.2015						
0 2015/007450	426		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,55	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Marechal Cândido Rondon						
- Pr, para fazer entrega de documentos nos bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Hrs.						
0 2015/007447	6039		2031 CHARLES J. WEGNER	66,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para motorista em deslocamento a cidade de Cascavel						
- Pr, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico em outro município.						
0 2015/007451	2477		1863 Darci Leonardo Hassemmer	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária Especial concedida em deslocamento a cidade de Quatro Pontes - Pr, dia 12/09/2015, para transportar os integrantes do Grupo de Gaiteiros, para participar da Mateada, ato da programação alusiva ao 23º Aniversario do município de Quatro Pontes,						
0 2015/007436	2181		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária Especial concedida em deslocamento a cidade de Missal - Pr, durante os dias 13/09/2015, transportar os atletas do futebol de campo veteranos, para participar de um amistoso						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/007436				
Itens de Empenho : toso.					

Total do Dia : 427,55

15.09.2015

0	2015/007473	386	2337 Ivo Teodoro Griebeler	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no di a 14/09/2015, participar do Workshop para os Integrantes do Comitê Gestor Municipal.						

0	2015/007461	6105	2358 Veraci Schneider	104,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com lanche s servidos ao grupo de dança Dami Pliê do Balé Municipal e m participação no VI Encontro de Dança realizado no dia 01 /09/2015, na cidade de Merced es - Pr.						

Total do Dia : 129,00

18.09.2015

0	2015/007524	983	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,40	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e de Mal Cdo Rondon - Pr, par a entregar documentos nos ban cos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até a s 15:00 Hrs.						

0	2015/007527	741	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKEN	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Foz do Igua çu - Pr, durante os dias 23 a 25/09/2015, para participar do curso de qualificação com o s seguintes temas " Gratifica ção, Tempo Integral e Dedicac ão Exclusiva, Compreendendo o Estatuto da Cidade e a Invio labilidade do Vereador na Con stituição Federal.						

0	2015/007529	132	4783 DISEL DAIANE BORTOLATO	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Foz do Igua						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/007529						
Itens de Empenho : çu - Pr, durante os dias 23 a 25/09/2015, para participar do curso de qualificação com os seguintes temas " Gratificação, Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, Compreendendo o Estatuto da Cidade e a Inviolabilidade do Vereador na Constituição Federal.						
0 2015/007537	6108		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 19/09/2015, para transportar os integrantes do grupo Herança do Sul para o Distrito de São Roque - Mal.Cdo.Rondon, para uma apresentação no encontro alusivo à semana farroupilha.						
0 2015/007510	3066		2134 Jean Carlo Pommerenke	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 14/09/2015, para participar do Programa SEBRAE de Liderança.						
0 2015/007531	2481		5624 JUNIOR BACKES	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mal Cdo Rondn - Pr, juntamente com John J.N Weber, para tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a Caixa Econômica Federal.						
0 2015/007530	424		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 23 a 25/09/2015, para participar do curso de qualificação com os seguintes temas " Gratificação, Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, Compreendendo o Estatuto da Cidade e a Inviolabilidade do Vereador na Co						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

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

0 2015/007530

Itens de Empenho : nstituição Federal.

0 2015/007528 423 3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK 1.299,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 23 a 25/09/2015, para participar do curso de qualificação com os seguintes temas " Gratificação, Tempo Integral e Dedicção Exclusiva, Compreendendo o Estatuto da Cidade e a Inviolabilidade do Vereador na Constituição Federal.

0 2015/007544 2181 3428 MAURI MEINEN 144,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo Pr , durante o dia 19/09/2015, para transportar as atletas de voleibol para participarem do circuito mirim de voleibol no colégio Incomar.

Total do Dia : 5.632,40

22.09.2015

0 2015/007567 2184 6344 DIOGO RICARDO STIMER SCHNEIDER 23,33 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr, no dia 22/09/2015, participar da Reunião da ADETUR - Cataratas e Caminhos, para Etapa Final do Circuito Regional de Cicloturismo Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu.

Total do Dia : 23,33

24.09.2015

0 2015/007792 201 2970 ARNILDO RIEGER 2.163,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 28, 29 e 30/09/2015, para participar da Reunião com a Diretoria da AMP(Associação dos Municípios do Paraná); assinar Convenio para perfuração do poço profu

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/007792						
Itens de Empenho : ndo junto a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como acompanhar o processo de liberação da construção das casas populares.						
0 2015/007816	1585		2690 Clarice Klein	355,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação e hospedagem, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 21 a 23/09/2015, participar do Curso de Formação de Orientadores do PACTO - Nivel de Alfabetização.						
0 2015/007793	2477		3298 Lercio Balduino Kirsten	1.731,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 28, 29 e 30/09/2015, para participar da Reunião com a Diretoria da AMP(Associação dos Municipios do Paraná); assinar Convenio para perfuração do poço profundo junto a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como acompanhar o processo de liberação da construção das casas populares.						
0 2015/007820	426		2931 Maicon Fernando de Oliveira	23,33	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação a Porto Mendes - Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 22/09/2015, para participar da Reunião da Adetur, acompanhado com o Secretario de Indústria e Comercio Sr. Rogerio Gilberto Scherer.						
0 2015/007815	5352		3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR	23,20	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 14/09/2015, para participar do Workshop " O Lider que gera resultados para si e para sua Comunidade " .						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.09.2015	0 2015/007824	5353	2027 Rogerio Gilberto Scherer	23,33	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mercedes Pr, no dia 22/09/2015, para participar da reunião e percorrer o trajeto a ser definido a última etapa do Cicloturismo, a realizar-se e nos dias 05 e 06/10/2015.						
Total do Dia :				4.318,86		

25.09.2015	0 2015/007839	2181	5622 ADRIANO KAMMER	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Palotina Pr, no dia 27/09/2015, para transportar os atletas do bolão feminino para participar do 58º Jogos Abertos do Paraná - fase final divisão B.						
0 2015/007853	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,20	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos bancos e Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Hrs.						
0 2015/007854	6125		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	1.500,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Monte Caseras na Argentina, durante os dias 01 a 06/10/2015, para acompanhar o Coro Juvenil Águas de Março, que estará participando de um Encontro de Corais - XIX Encuentro Coral Internacional de Jóvenes Y Ninos.						
0 2015/007840	2181		3803 EDESIO SCARAVONATTO	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria especial concedida em deslocamento a cidade de Palotina - Pr, no dia 26/09/2015, para transportar as atletas do bolão feminino, para participar do 58º jogos Abertos do Paraná - fase final divisão						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/007840						
			Itens de Empenho : B.			
0 2015/007842	4207		5159 ELTON LUIZ MENDES	288,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 27/09/2015, com Saída as 8:45 e Retorno as 20:50 Hrs, para transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade , para participar da confraternização entre clubes.			
0 2015/007855	1114		3584 IRONEI LUIZ HINKEL	1.126,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Monte Caseras na Argentina, durante os dias 01 a 06/10/2015, para acompanhar o Coro Juvenil Águas de Março, que estará participando de um Encontro de Corais - XIX Encuentro Coral Internacional de Jóvenes Y Ninos.			
0 2015/007850	4214		3722 NADIR KATCHOR DEPPER	75,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante o dia 24/09/2015, juntamente com os membros do conselho Sandra Czis e Alan Goss, para participar da Assembléia Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
0 2015/007851	5136		2563 Sergio Gossenheimer	159,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Verê - Pr, acompanhado dos servidores Evanir Tornquist, Fabio Guimarães e produtores do município que participaram da visita Técnica à propriedade orgânica no município de Verê - Pr, no dia 25/09/2015.			
0 2015/007841	2181		3014 Sergio José Nienkotter	288,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de C			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/007841						
Itens de Empenho : ascavel - Pr, no dia 27/09/2015, com Saída as 07:00 e Retorno as 20:30 Horas, para transportar os atletas da seleção de bocha, para participar de um amistoso.						
Total do Dia :				3.798,20		

28.09.2015						
0 2015/007875	5986		2051 Pedro Luiz Hinckel	866,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Campo Largo - Pr, durante os dias 01 a 03/10/2015, para levar 15 pacientes para realização de ressuscitação.						
Total do Dia :				866,00		

29.09.2015						
0 2015/007958	4211		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	45,89	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, nos dias 29 e 30/09/2015, para participar da Oficina de capacitação técnica SISPEHIS, realizada pela COHAPAR.						
Total do Dia :				45,89		

30.09.2015						
0 2015/007975	3068		2370 Debora Andreia Thomas	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 28/09/2015, em visita ao Hospital do Cancer de Cascavel - Uopeccam e HU.						
0 2015/007976	3591		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 30/09/2015, para levar o veiculo Spin para realizar revisão.						
Total do Dia :				50,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Mes :	18.681,73

				Total Geral .:	18.681,73