

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2015						
0 2015/008094	4207		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	288,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de M aripá - Pr, durante o dia 04/10/2015, com saída as 8:45 Hrs e Retorno as 20:50 Hrs, para transportar os integrantes da terceira idade do Clube de Idosos Felicidade, para participar de uma confraternização entre clubes.						
0 2015/008083	5986		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 05 a 07/10/2015, para encaminhar pacientes para tratamento de Saúde na capital do estado.						
0 2015/008084	6039		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	280,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, durante o mes de setembro/2015, para transportar pacientes para tratamento medico em outro municipio.						
0 2015/008085	6039		2051 Pedro Luiz Hinckel	190,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, durante o mes 09-2015, para transportar pacientes para tratamento médico em outro municipio.						
0 2015/008087	4211		2652 Rogerio Carlos Marholt	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 24/09/2015, para transportar mais 03 funcionarios da Secretaria de Ação Social, para participar de uma reunião naquela cidade.						
0 2015/008086	6039		2045 SIDNEY ESQUISSATO	256,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

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

0 2015/008086

Itens de Empenho : almoço em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel e Mal. Cdo. Rondon - Pr, durante o mes 09/2015, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico em outro município.

Total do Dia : 1.905,00

05.10.2015

0 2015/008295	426		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,60	1 Reembolso de Despesas D
---------------	-----	--	-------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 horas.

0 2015/008299	204		2970 ARNILDO RIEGER	100,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	-----	--	---------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 02/10/2015, para participar da reunião da AMOP e do Consamu, juntamente com a Secretária de Saúde Debora Thomas, Sec. de Administração Djoni A Rohden e o engenheiro Junior Bach.

Total do Dia : 173,60

06.10.2015

0 2015/008362	5986		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1.299,00	1 Diárias
---------------	------	--	----------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Campo Largo - Pr, no periodo de 12 a 15/10/2015, para transportar pacientes em tratamento de Saúde.

0 2015/008361	5986		2161 Luise Fabiane Schmitt	1.299,00	1 Diárias
---------------	------	--	----------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 13 a 16/10/2015, para participar do VI Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediatricae Neonata

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/008361						
Itens de Empenho : tal.						
0 2015/008303	2480		2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 06/ 1/2015, para levar o caminhão placa AYB-1873, para consert o na Konrad caminhões.						
Total do Dia :				2.623,00		

07.10.2015						
0 2015/008380	3591		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com refeição o em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 07/10/20 15, levar pacientes para trat amento de Saúde.						
0 2015/008381	3591		2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 07/ 10/2015, para buscar a Volare placa ALB-2138, que estava no conserto.						
Total do Dia :				50,00		

09.10.2015						
0 2015/008416	2181		1863 Darci Leonardo Hassemmer	288,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de M arechal Cândido Rondon - Pr, no dia 11/10/2015, com Saída as 7:15 e Retorno às 20:05 H oras, com o veiculo Volare pl aca ALB-2138, para transporta r as atletas do voleibol femi nino sub-14, para participar de jogos pelo campeonato esta dual de voleibol Sub-14,						
0 2015/008417	2181		2887 Fernando Rafael Meinen	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Mare chal Cândido Rondon - Pr, no dia 10/10/2015, com Saída as 9:00 e Retorno às 19:30 Hora						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

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

0 2015/008417

Itens de Empenho : s, com o veiculo Volare placa
ALB-2138, para transportar a
s atletas do voleibol feminin
o sub-14, para participar de
jogos pelo campeonato estadua
l de voleibol Sub-14,

Total do Dia : 432,00

13.10.2015

0 2015/008440 983 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 75,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen
tação em deslocamento a cidad
e de Marechal Cândido Rondon
- Pr, para entrega de documen
tos nos bancos e Detran, nos
quais o funcionamento é somen
te até as 15:00 Horas.

Total do Dia : 75,00

14.10.2015

0 2015/008471 645 2026 Airton Valdecir Schmitt 866,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca
mento a cidade de Foz do Igua
çu - Pr, durante os dias 2 e
3 de Dezembro/2015, para part
icipar do Congresso Brasileir
o da Associação Nacional dos
Detrans.

0 2015/008467 6039 2031 CHARLES J. WEGNER 91,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e
almoço em diversos deeslocam
entos para transportar municí
pes que necessitam de tratame
nto médico fora do municipio,
durante os meses de setembro
e outubro/2015.

0 2015/008469 201 1958 LEOMAR ROHDEN 1.731,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca
mento a cidade de Curitiba -
Pr, durante os dias 19 a 21/1
0/2015, em visita na Secretar
ia de Saúde, SEIL (Secretaria
de Infraestrutura e Logistic
a), Secretarias de Recursos H
idricos e Secretaria de Educa
ção.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/008470	5126		2563 Sergio Gossenheimer	1.731,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 19 a 21/10/2015, em visita na Secretaria de Saúde, SEIL (Secretaria de Infraestrutura e Logistica), Secretarias de Recursos Humanos e Secretaria de Educação.						
Total do Dia :				4.419,00		

15.10.2015						
0 2015/008521	2181		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 17/10/2015, Saida as 7:30 e Retorno as 13:35, para transportar os atletas de futsal sub-09, sub-11, sub-13 e sub-16, para participar de rodada pela 4ªCopa Difusora 95FM de Futsal, Categorias de Base.						
0 2015/008504	1933		2358 Veraci Schneider	40,80	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 02/10/2015, para acompanhar os ensaios dos calouros Bragadenses classificados na final do 10º FERMOP .						
Total do Dia :				184,80		

16.10.2015						
0 2015/008533	741		2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 20 a 23/10/2015, para participar do Seminário "O Controle Interno Nas Organizações Públicas, Direitos e Deveres do Administrador Público"						
0 2015/008542	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/008542					
			Itens de Empenho : tação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Horas.		
0 2015/008531	6039		4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	25,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, juntamente com o Rogerio C. Marholt, para buscar a Volare que estava no concerto. Anulação de empenho com mesmo numero do cupom fiscal para dois reembolso .		
0 2015/008532	741		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.299,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 20 a 23/10/2015, para participar do Seminário "O Controle Interno Nas Organizações Públicas, Direitos e Deveres do Administrador Público"		
0 2015/008534	749		4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.090,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Parte de Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 20 a 23/10/2015, para participar do Seminário "O Controle Interno Nas Organizações Públicas, Direitos e Deveres do Administrador Público"		
0 2015/008535	742		4817 MARIA ELISABETE BACKES	209,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Parte de Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 20 a 23/10/2015, para participar do Seminário "O Controle Interno Nas Organizações Públicas, Direitos e Deveres do Administrador Público"		
0 2015/008541	6108		3428 MAURI MEINEN	288,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/008541						
Itens de Empenho : em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 18/10/2015, com Saída as 7:30 e Retorno as 19:40 Horas, para transportar os integrantes do Coro Municipal Juvenil Águas de Março, para participar do IV Intercoros.						
0 2015/008553	5986		2051 Pedro Luiz Hinckel	433,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, no dia 17/10/2015, levar pacientes para internamento psiquiátrico.						
0 2015/008530	6039		2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, buscar a Volare placa ALB-2138, que estava no conserto.						
Total do Dia :				4.718,00		

19.10.2015						
0 2015/008566	983		1863 Darci Leonardo Hassemer	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento ao Município de Diamante do Oeste - Pr, no dia 19/10/2015, com o Ônibus placa AYH-7478, conduzindo os alunos dos 7ºs anos e professores, para uma visita cultural a Aldeia Indígena Tekoha Anetete.						
0 2015/008567	983		2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento ao Município de Diamante do Oeste - Pr, no dia 19/10/2015, com o Ônibus placa BWA-6380, conduzindo os alunos dos 7ºs anos e professores, para uma visita cultural a Aldeia Indígena Tekoha Anetete.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

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

Total do Dia : 50,00

20.10.2015

0	2015/008570	3072	2370 Debora Andreia Thomas	1.154,00	1 Diárias
---	-------------	------	----------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 22 e 23/10/2015, para participar do curso Caminhos da Gestão.

0	2015/008571	3071	5563 IVANIR MAEHLER	866,00	1 Diárias
---	-------------	------	---------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 22 e 23/10/2015, para participar do curso Caminhos da Gestão.

Total do Dia : 2.020,00

23.10.2015

0	2015/008874	2181	5622 ADRIANO KAMMER	144,00	1 Diárias
---	-------------	------	---------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr, no dia 24/10/2015, com Saída as 7:00 Horas e Retorno as 13:00 Horas, para transportar os atletas das equipes sub-09, sub-11, sub-13 e sub-16, para participar de rodada pela 4ª Copa Difusora 95 FM de Futsal Categorias de Base.

0	2015/008878	980	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	144,00	1 Diárias
---	-------------	-----	--------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, com Saída as 11:00 horas e Retorno as 18:00 Horas, para transportar municipais para participar do ENEM.

0	2015/008876	980	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	288,00	1 Diárias
---	-------------	-----	-------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, com Saída as 07:00 horas e Retorno as 19:00 Horas, para transportar municipais para participar do ENEM.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.10.2015	0 2015/008892	983	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,20	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para entrega de document os nos bancos e no Detran, no s quais o funcionamento é som ente até as 15:00 Horas.						
0 2015/008877	980	1863	Darci Leonardo Hassemer	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Mare chal Cândido Rondon - Pr, com Saída as 11:00 horas e Retor no as 19:30 Horas, para trans portar municipes para partici par do ENEM.						
0 2015/008889	3066	2370	Debora Andreia Thomas	41,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi e m deslocamento a cidade de Fo z do Iguaçu - Pr, no dia 23/1 0/2015, participar da Oficina de Integração Ensino e Servi ço : Do Planejamento à presta ção de contas.						
0 2015/008875	1109	2887	Fernando Rafael Meinen	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Mare chal Cândido Rondon - Pr, com Saída as 11:00 horas e Retor no as 19:30 Horas, para trans portar municipes para partici par do ENEM.						
0 2015/008891	3066	2161	Luise Fabiane Schmitt	28,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com transpo rte em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos di as 13 a 16/10/2015, para part icipar do curso: VI Congresso Brasileiro de Enfermagem Ped iátrica e Neonatal.						
0 2015/008866	5353	2027	Rogério Gilberto Scherer	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 21/10/ 2015, para participar do Enco						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

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

0 2015/008866

Itens de Empenho : ntro de Planejamento Estratégico, promovido pela Federação Paranaense das Industrias do Paraná, visando dialogo com as bases para definir o Foco da Gestão da entidade até 2019, juntamente com os empresários Reinaldo Scherer e Isair Gasparin.

Total do Dia : 1.031,20

27.10.2015

0 2015/008934	744		2025 Irineu Domeraski Siqueira	51,29	1 Reembolso de Despesas D
---------------	-----	--	--------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 27/10/2015, juntamente com os servidores: Ivo Teodoro Griebeler e Allan Vinicius Kotz, para participar de palestra do TCE sobre: Plano de Contas Aplicado ao setor Público, Alterações para 2016.

0 2015/008956	6039		2051 Pedro Luiz Hinckel	396,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	------	--	-------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em deslocamento fora do município para transportar municipais para tratamento de Saúde.

Total do Dia : 447,29

29.10.2015

0 2015/009133	426		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,20	1 Reembolso de Despesas D
---------------	-----	--	-------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas 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 Horas.

0 2015/009203	2181		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	144,00	1 Diárias
---------------	------	--	------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diária Especial concedida em deslocamento a Toledo - Pr, dia 01/11/2015, com saída as 6:45 e retorno as 15:30 Horas, para transportar os atletas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/009203						
			Itens de Empenho : da equioe de futebol suiço da empresa de calçados Beira Lago, para representar o município nos jogos do SESI.			
0 2015/009135	386		2337 Ivo Teodoro Griebeler	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em participação do Seminário Líderes do Paraná - para os integrantes do Comitê Gestor Municipal, realizado pelo SEBRAE, na cidade de Cascavel Pr no dia 29/10/2015			
0 2015/009202	2181		3428 MAURI MEINEN	144,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a São José das Palmeiras - Pr, dia 31/10/2015, com saída as 7:00 e retorno as 09:30 horas (Levar), e no dia 01/11/2015, com saída as 14:00 Hr e Retorno as 17:45 Hrs (Buscar), os atletas do Voleibol feminino para representar o município em Jogo Válido pela 1º Copa Lindeiros de Voleibol feminino.			
0 2015/009140	5353		2027 Rogerio Gilberto Scherer	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para participar do Seminário do Programa Cidade Empreendedora do Oeste, no dia 29/10/2015.			
0 2015/009136	6039		2045 SIDNEY ESQUISSATO	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com refeição em viagem a Toledo - Pr, para buscar paciente que necessita de atendimento médico fora do município.			
0 2015/009138	6039		2045 SIDNEY ESQUISSATO	166,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação durante o mes 10/2015, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/009138					
Itens de Empenho : io.					

0 2015/009201	2181		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	144,00	1 Diárias
---------------	------	--	-------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a Toledo - Pr, dia 31/10/2015, com saída as 6:45 e retorno as 14:30 Horas, para transportar os atletas da equipe de futebol suíço da empresa de calçados Beira Lago, para representar o município nos jogos do SESI.

Total do Dia :	746,20
Total do Mes :	18.875,09

Total Geral .: 18.875,09