

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.11.2015						
0	2015/009319 4212		4704 ANA MARIA MENGARDA	65,48	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 03,04 e 05/11/2015, para participar da Conferência Estadual do Idoso.						
0	2015/009329 6039		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	256,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço durante o mes de outubro e novembro/2015, em deslocamentos a cidades de Cascavel e Toledo - Pr, para levar municipes para tratamento de Saúde.						
Total do Dia :				321,48		
-----						
06.11.2015						
0	2015/009331 426		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,45	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e deslocamentos a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para levar documentos nos bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Horas.						
Total do Dia :				74,45		
-----						
09.11.2015						
0	2015/009412 5986		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	433,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 09 e 10/11/2015, para levar pacientes para realizar cirurgias e exames.						
Total do Dia :				433,00		
-----						
13.11.2015						
0	2015/009493 426		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	72,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos bancos e no detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Horas.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/009494	1116		2690 Clarice Klein	397,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 03 a 05/11/2015, participar do II Seminário de Aprofundamento do PNAIC.						
0 2015/009467	3070		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	433,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária concedida ao Servidor Luis Alberto Fritzen Beuren, cfe. portaria N° 362 de 13 de Novembro de 2015, o qual se deslocará à Cidade de Curitiba -PR, no período compreendido entre os dias 15 e 16 de novembro de 2016, para condução de veículo público, visando e ncaminhar pacientes para tratamento de Saúde.						
0 2015/009469	2181		3014 Sergio José Nienkotter	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Quatro Pontes - Pr, no dia 14/11/2015, para transportar as atletas da cequipe de voleibol feminino para representar o município no 3° Circuito Siciedi de Voleibol Feminino.						
Total do Dia :				1.046,50		
-----						
17.11.2015						
0 2015/009529	6039		2031 CHARLES J. WEGNER	157,77	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos para outros municípios, para transportar pacientes em tratamento de saúde em outro município.						
Total do Dia :				157,77		
-----						
20.11.2015						
0 2015/009577	426		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,10	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/009577						
Itens de Empenho : - Pr, para entrega de documentos nos bancos e Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15 Horas						
0 2015/009618	3070		2031 CHARLES J. WEGNER	433,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, no dia 24/11/2015, para buscar paciente em alta de tratamento psiquiatrico.						
Total do Dia :				506,10		
-----						
24.11.2015						
0 2015/009858	3073		2031 CHARLES J. WEGNER	272,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoços em diversos deslocamentos para Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacientes para tratamento de Saúde. Anulação de empenho com credor incorreto						
Total do Dia :				272,00		
-----						
25.11.2015						
0 2015/009914	201		2970 ARNILDO RIEGER	2.163,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, para participar de Audiência com o Governador Beto Richa, acompanhar a Marcha dos Prefeitos e visita à Secretaria de Saúde.						
0 2015/009915	2183		2685 Cesar Roberto Schaeffer	1.731,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 30/11/2015 a 02/11/2015, para participar de Audiência com o Governador Beto Richa, acompanhar a Marcha dos Prefeitos e visita à Secretaria de Saúde.						
0 2015/009867	1116		2782 Lairton Meinerz	40,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 24/						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/009867						
Itens de Empenho : 11/2015, para aquisição de doces para o encerramento do ano letivo nas escolas.						
0 2015/009863	3073		2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 25/11/2015, com a Volare placa A LB-2138, para transportar os alunos do ensino médio e professores para uma visita de estudos.						
0 2015/009866	4211		2245 TATIANE REGINA MEDIN	246,39	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação, em deslocamento a cidade de Cascavel -Pr, no dia 23/11/2015, participar da Capacitação Inicial Para Conselheiro Tutelar e Agentes da Rede, no Auditório da FAG, juntamente com a participação de 11 representantes da equipe da rede de proteção atuante na defesa dos direitos da criança e adolescente.						
Total do Dia :				4.205,39		
-----						
27.11.2015						
0 2015/009977	5131		5622 ADRIANO KAMMER	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária Especial concedida em deslocamento a cidade Marechal Cândido Rondon - Pr, dia 28/11/2015, com o veiculo Volare Placa ALB-2138, para transportar 15 mulheres do Comitê Feminino da Copagrill para participar de uma palestra , atividades esportivas e escolha da Rainha da ACFC.						
0 2015/009961	426		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,75	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos bancos e no detran, nos quais o funcionamento é somente até						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/009961						
Itens de Empenho : as 15:00 hrs.						
0 2015/009958	4211		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	57,77	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 27/11/2015, juntamente com Rafaela D. Couto e o motorista Airton Cavalli, para participar da reunião promovida pelo Escritório Regional de Foz do Iguaçu, para discutir e identificar estratégias para implantação do Serviço Regionalizado de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias, com foco em migrantes.						
Total do Dia :				275,52		
Total do Mes :				7.292,21		
-----						
Total Geral .:				7.292,21		