

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2016						
0	2016/003665	485	2026 Airton Valdecir Schmitt	1.872,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Jaraguá do Sul - SC, nos dias 16 a 19/05/2016, participar do 46ª Assembleia Nacional da Assemae, Sa neamento Básico: Um Direito d e todos.						
				Total do Dia :		1.872,00
-----						
03.05.2016						
0	2016/003686	910	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,15	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidad e de Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documen tos nos Bancos e no Detran, n os quais o funcionamento é so mente até as 15:00 Horas.						
0	2016/003788	791	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidad e de Guaira Pr, no dia 28/04/ 2016, na Festa das Nações, co m o Departamento de Cultura.						
0	2016/003782	591	3193 JOHN J. WEBER NODARI	57,71	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidad e de Cascavel - Pr, no dia 04 /05/2016, participar de curso do Tribunal de Contas, junta mente com o Controle Interno Ivo T. Griebeler e Cesar Sche ffer Secretário de Esportes.						
0	2016/003720	3412	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	960,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba-Pr , nos dias 02 a 04/05/2016, l evar pacientes em tratamento médico para consultas e exame s na capital do estado.						
				Total do Dia :		1.115,86
-----						
04.05.2016						
0	2016/003819	586	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.440,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

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

04.05.2016

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 11 a 13/05/2016, participar do Seminário " O Papel do Legislativo Municipal e as Atribuições dos Assessores e Servidores Públicos, Excelência no Atendimento ao Cidadão e " Fundo Nacional de Desenvolvimento a Educação".

0 2016/003818 2815 3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS 1.440,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 11 a 13/05/2016, participar do Seminário " O Papel do Legislativo Municipal e as Atribuições dos Assessores e Servidores Públicos, Excelência no Atendimento ao Cidadão e " Fundo Nacional de Desenvolvimento a Educação".

0 2016/003792 1959 6344 DIOGO RICARDO STIMER SCHNEIDER 1.440,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 26 a 28/05/2016, participar da 30ª Edição do JOPEF Brasil - Cursos na área de Educação Física.

0 2016/003793 1958 2110 Douglas Tiago Pielke 1.440,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 26 a 28/05/2016, participar da 30ª Edição do JOPEF Brasil - Cursos na área de Educação Física.

0 2016/003807 3415 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN 20,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacionamento em viagem a Curitiba - Pr nos dias 02 a 04/05/2016, levar pacientes para atendimento médico na capital do estado.

0 2016/003817 297 3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK 1.440,00 1 Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

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

04.05.2016

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 11 a 13/05/2016, participar do Seminário " O Papel do Legislativo Municipal e as Atribuições dos Assessores e Servidores Públicos, Excelência no Atendimento ao Cidadão e " Fundo Nacional de Desenvolvimento a Educação".

0 2016/003820 5095 3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR 1.440,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 11 a 13/05/2016, participar do Seminário " O Papel do Legislativo Municipal e as Atribuições dos Assessores e Servidores Públicos, Excelência no Atendimento ao Cidadão e " Fundo Nacional de Desenvolvimento a Educação".

Total do Dia : 8.660,00

05.05.2016

0 2016/003835 4007 6052 ANDRINEA CORDOVA DA ROSA 21,09 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para servidora Andrinea Cordova da Rosa, ocupante do cargo de Psicologa, em deslocamento a cidade de Cascavel Pr, no dia 25/04/2016, participar da Capacitação Continuada para Conselheiros de direito do CMDC e Trabalhadores que atuam na Política da Mulher da Região Oeste do Paraná.

0 2016/003838 4007 4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA 20,30 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Deisi Cristina Wagner Mengarda, cargo de Assistente Social junto a Secretaria de Ação Social, em participação da Capacitação sobre: "Ordens da Ajuda: Como realizar Intervenções que apoiam Reso

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/003838						
Itens de Empenho : luções, promovido pelo Comitê de Saúde Mental de Mal Cdo Rondon, no dia 05/05/2016, no Tribunal do Juri da UNIOESTE.						
0 2016/003836	4007		6316 MARISTELA SCHMEIER FINKEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para servidora Maristela Schmeier Finken, Agente de Apoio, lotada na Secretaria de Ação Social, em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon Pr, no dia 05/05/2016, participar da Capacitação "Ordens da Ajuda: Como realizar intervenções que apoiam as soluções" no campus da Uniãoeste.						
0 2016/003837	4007		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	31,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para servidora Andrineia Cordova da Rosa, Psicologa, lotada na Secretaria de Ação Social, em deslocamento a cidade de Cascavel Pr, no dia 25/04/2016, participar da Capacitação Continuada para Conselheiros de direito do CMDC e Trabalhadores que atuam na Política da Mulher da Região Oeste do Paraná. Deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, dia 05/05/2016, participar da Capacitação "Ordens da Ajuda: Como realizar intervenções que apoiam as soluções , no campus da Uniãoeste.						
0 2016/003839	4007		2245 TATIANE REGINA MEDIN	21,25	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Tatiane Regina Medin, cargo de Colaborador Administrativo junto a Secretaria de Ação Social, em participação da Capacitação sobre: "Ordens da Ajuda: Como realizar Intervenções que apoiam as Resoluções, promovido pelo Comitê						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

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

0 2016/003839

Itens de Empenho : de Saúde Mental de Mal Cdo Rondon, no dia 05/05/2016, no Tribunal do Juri da UNIOESTE.

Total do Dia : 119,14

09.05.2016

0 2016/003859 791 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 72,69 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a Mal. Cdo.Rondon - Pr para levar documentos nos bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15 Horas.

0 2016/003884 2259 3729 CLEISON LUIZ SIMSEM 1.872,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Dias concedidas para Cleison Simsen - Colaborador Auxiliar II, em deslocamento a cidade de Jaraguá do Sul - SC, nos dias 16 a 19/05/2016, participar do 46ª Assembleia Nacional da Assemae. Saneamento Básico: Um Direito de todos.

0 2016/003883 253 2337 Ivo Teodoro Griebeler 33,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Ivo Teodoro Griebeler - Colaborador profissional II (Controle Interno) e Cesar Roberto Schaeffer - Secretário de Esportes, em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 05/05/2016, participar do IV Forum - Licitações Segundo o Tribunal de Contas do Paraná

Total do Dia : 1.977,69

10.05.2016

0 2016/003908 2818 2031 CHARLES J. WEGNER 105,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação par o Motorista Charles Joel Wegner, em diversos deslocamentos a Cascavel - Pr, durante o mes 04/2016, transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do municipio .

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/003928	2818		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	132,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o motorista Mauro A. Wegner, em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de tratamento médico em outro município, durante o mês de Maio/2016						
Total do Dia :				237,00		
-----						
11.05.2016						
0 2016/003933	2818		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	215,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso para o motorista Airton S. Cavali, em diversos deslocamentos a outros municípios para transportar municípios em tratamento de Saúde.						
0 2016/003934	2818		2031 CHARLES J. WEGNER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o motorista Charles J. Wegner em deslocamento a cidade de Assis Chateaubriand - Pr, transportar municípios para tratamento de Saúde fora do município.						
0 2016/003944	2263		6268 GIOVANE MALVAZI FIM	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o Engenheiro Geovane Fim, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 10/05/2016, para tratar assuntos da Administração junto a REDUR e ao DER.						
0 2016/003947	2260		3907 JAIR CARLOS FINKEN	1.872,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas para o Diretor de Departamento de Serviços Urbanos, Jair Carlos Finken, em deslocamento a cidade de Jaraguá do Sul - SC, nos dias 16 a 19/05/2016, participar do 46ª Assembleia Nacional da Assemae, Saneamento Básico : Um Direito de Todos.						
0 2016/003946	2818		2051 Pedro Luiz Hinckel	960,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

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

11.05.2016

Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Motorista Pedro Luiz Hinkel, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 12 a 14/05/2016, levar a paciente Samara Weber Hagge para internar no Hospital Cajuru e mais dois pacientes para realizar tomografia.

0 2016/003959 2818 2045 SIDNEY ESQUISSATO 223,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o motorista Sidney Esquissato, em diversos deslocamentos, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do Município.

Total do Dia : 3.320,00

12.05.2016

0 2016/003984 4003 1863 Darci Leonardo Hassemer 160,20 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao servidor Darci L.Hassemer - Cargo de Agente Operacional, e em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 15/05/2016, para transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade, para participar de uma confraternização entre clubes.

0 2016/003985 4003 3428 MAURI MEINEN 160,20 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao servidor Darci L.Hassemer - Cargo de Agente Operacional, e em deslocamento a cidade de São José das Palmeiras - Pr, no dia 15/05/2016, para transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade, para participar de uma confraternização entre clubes.

Total do Dia : 320,40

13.05.2016

0 2016/004016 5673 3112 Elira Petry 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.05.2016						
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Elira Petry, em participação de capacitação de conselheiros de Saúde, ocorrido na Unioeste de Mal Cdo Rondon, no dia 14/05/2016.			
0 2016/004015	5673		5563 IVANIR MAEHLER	17,50	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Ivanir Maehler, em participação de capacitação de conselheiros de Saúde, ocorrido na Unioeste de Mal Cdo Rondon, no dia 14/05/2016.			
0 2016/004000	5094		4617 JONATAN FERNANDES	1.440,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas a Jonatan Fernandes - Colaborador de Educação II, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 18 a 20/05/2016, participar do Treinamento sobre Compars Municipais - Os Limites do Ultimo Ano de Mandato, promovido pela empresa Unipública .			
0 2016/004013	5673		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Loreni Soerensen, em participação de capacitação de conselheiros de Saúde, ocorrido na Unioeste de Mal Cdo Rondon, no dia 14/05/2016.			
0 2016/003999	1719		4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	320,40	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas a Villi Leomar Baumgardt - Colaborador Profissional, em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 15/05/2016, com saída as 7:30 e Retorno as 18:30, transportar o Grupo de Danças Senior - Leben Spur, participar do Encontro de Danças no Clube Paz e Amor de Mal.Cdo.Rondon - Pr.			
0 2016/004014	5673		6449 WANDA MARSCHALL	25,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

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

0 2016/004014

Itens de Empenho : tação para Wanda Marschall, e  
m participação de capacitação  
de conselheiros de Saúde, oc  
orrido na Unioeste de Mal Cdo  
Rondon, no dia 14/05/2016.

Total do Dia : 1.852,90

-----  
16.05.2016

0 2016/004039 791 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 48,60 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen  
tação para o motorista Alexan  
dre Breuning, em deslocamento  
s a Mal Cdo Rondon - Pr, leva  
r documentos nos Bancos e no  
Detran, nos quais o funcionam  
ento é somente até as 15:00 H  
oras.

0 2016/004040 1472 5793 ELIS REGINA FROZZA 24,76 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment  
ação para Diretora do CMEI, E  
lis Regina Frozza, em desloca  
mento a cidade de Cascavel -  
Pr, no dia 05/05/2016, partic  
ipar de curso na AMOP.

0 2016/004027 2818 2051 Pedro Luiz Hinckel 215,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen  
tação para o motorista Pedro  
Hinkel, em diversos deslocame  
ntos para fora do municipio,  
para transportar pacientes qu  
e necessitam de tratamnto m  
édico em outros municipios.

Total do Dia : 288,36

-----  
19.05.2016

0 2016/004118 589 4353 ALLAN VINICIUS KOTZ 40,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com estaci  
onamento, para Allan Vinicius  
Kotz - Colaborador Profissio  
nal II - Contador, em desloca  
mento a cidade de Cascavel -  
Pr, no dia 12 e 13/05/2016, e  
m participação do treinamento  
sobre SICONV, juntamento com  
outros servidores municipais

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/004117	4871		3055 ANTONIO GERMANO WASTOWSKI	32,83	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Antonio Germano wastowski Secretario de Agricultura, juntamente com Darci dos Santos - Agente de Apoio, no dia 19/05/2016, em participação da III FEARB - Feira de Autorização e Meio Ambiente na cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr.						
0 2016/004102	2818		3248 Beatriz Scherer	19,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para Beatriz Scherer - Agente Profissional, em deslocamento a Curitiba - Pr, no dia 18/05/2016, participar do Encontro Mãe Paranaense.						
0 2016/004098	2820		2370 Debora Andreia Thomas	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para Secretária de Saúde, em deslocamento a Curitiba - Pr, no dia 18/05/2016, participar do Encontro Mãe Paranaense.						
0 2016/004101	1470		5401 FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para colaboradora Fabiola Cristina Dias Machado Meinen - Educador Infantil, em deslocamento a Cascavel - Pr, no dia 05/05/2016, participar de curso para tratar assuntos ligados a CMEI.						
0 2016/004100	5728		5963 LUIS FRANCISCO DUVERGEL KINDELAN	19,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o Médico Luis Francisco Duvergel Kindelan, em deslocamento a Curitiba - Pr, no dia 18/05/2016, participar do Encontro Mãe Paranaense.						
0 2016/004119	3415		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	33,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Mauro Andre Wegner						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/004119						
			Itens de Empenho : - Agente Operacional, em deslocamento a Cascavel Pr, no dia 20/05/2016, transportar pacientes para tratamento médico fora do município de Pato Bragado.			
0 2016/004099	2815		2051 Pedro Luiz Hinckel	33,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Motorista Pedro Hinkel, em deslocamento a Cascavel - Pr, transportar municípios que necessitam de tratamento médico fora do município de Pato Bragado.			
0 2016/004123	1719		3014 Sergio José Nienkotter	320,40	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias Especiais concedidas a Sergio José Nienkotter - Agente Operacional, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 22/05/2016, para transportar o Grupo de Danças Leben Spur, para participar de encontro de danças.			
Total do Dia :				547,73		
-----						
20.05.2016						
0 2016/004143	793		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	24,28	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para Secretária de Educação e Cultura em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/05/2016, participar da reunião na AMOP.			
0 2016/004152	300		3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com taxi para Marlise Rosane Wojtiok - A gente de Execução II, em deslocamento a Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 11, 12 e 13/05/2016, participar do curso sobre: O Papel do poder legislativo municipal e as atribuições dos assessores e servidores públicos.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :		49,28
-----						
23.05.2016						
0 2016/004268	2818		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	91,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação, para o colaborador Airton Sczychovski Cavalli (Cargo Colaborador Operacional, Função Motorista), devido ao seu deslocamento a outros municípios para buscar/levar pacientes que necessitavam de atendimento de saúde fora de Pato Bragado: ALMOÇO; CAFÉ DA MANHÃ.						
0 2016/004270	2822		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas para o Colaborador Profissional - Airton S. Cavalli, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 30/05 a 01/06/2016, levar paciente para internamento no Hospital Cajuru e outros para realização de exames de tomografia.						
				Total do Dia :		1.051,00
-----						
25.05.2016						
0 2016/004283	2825		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	33,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alienação ao servidor Mauro André Weigner, ocupante do cargo de Agente Operacional na função Operador de Máquinas Rodoviárias, que transportou pacientes que necessitam de atendimento médico no município de Cascavel - PR: ALMOÇO; CAFÉ DA MANHÃ.						
				Total do Dia :		33,00
-----						
27.05.2016						
0 2016/004518	586		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.440,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor Allan Vinícius Kotz, Cargo Colaborador Profissional II - Função Contador, que participou do 1º Fórum de Controle						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/004518						
Itens de Empenho : Externo promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná com as seguintes temáticas: Contratos, Contabilidade, Atos de Pessoal, Transferências Voluntárias e Obras, durante os dias 31 de maio à 02 de junho de 2016. Solicitação de diária nº 077/2016 de 23/03/2016 e portaria nº 172 de 27/05/2016.						
0 2016/004586	93		2970 ARNILDO RIEGER	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o Prefeito Arnildo Rieger juntamente com o Vice Prefeito Leomar Rohden, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, participar de evento da AMOP com a presença do Governador Beto Richa, dia 20/05/2016.						
0 2016/004288	1960		2685 Cesar Roberto Schaeffer	1.920,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas ao servidor Cesar Roberto Schaeffer, Secretário Municipal da Secretaria de Esportes e Lazer, que participará do 1º Fórum de Controle Externo promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná com as seguintes temáticas: Contratos, Contabilidade, Atos de Pessoal, Transferências Voluntárias e Obras, durante os dias 31 de maio à 02 de junho de 2016. Solicitação de diária nº 074/2016 de 23/03/2016 e portaria nº 172 de 27/05/2016.						
0 2016/004530	299		2111 Djoni Aleander Rohden	1.920,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas ao Secretário de Administração - Djoni Aleander Rohden, que participará do 1º Fórum de Controle Externo promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná com as seguintes temáticas: Contratos, Contabilidade, Atos de Pessoal, Transferências Voluntárias						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/004530						
			Itens de Empenho : ias e Obras, durante os dias 31/05/2016 a 02/06/2016, cfe. Portaria N° 172 de 27/05/2016.			
0 2016/004539	1961		2110 Douglas Tiago Pielke	15,80	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso para Douglas Tiago Pielke - Colaborador Tecnico II, despesa com taxi para participar nos cursos de Hidro Warkout 100% Pratico e Nataçao Infantil Aprendizagem, aperfeiçoamento e estratégias motivacionais, no 30° JOPEF Brasil, nos dias 26,27 e 28/05/2016, na cidade de Curitiba Pr.			
0 2016/004542	5673		3112 Elira Petry	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para Conselheira em Saúde e - , participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, no dia 28/05/2016 junto a Unioeste de Mal.Cdo.Rondon - Pr.			
0 2016/004531	252		2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.440,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Controle Interno - Ivo Teodoro Griebeler, que participará do 1º Fórum de Controle Externo promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná com as seguintes temáticas: Contratos, Contabilidade, Atos de Pessoal, Transferências Voluntárias e Obras , durante os dias 31/05/2016 a 02/06/2016, cfe. Portaria N° 172 de 27/05/2016.			
0 2016/004541	5673		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para Colaboradora em Saúde - Loreni Salete Soerensen, participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, no dia 28/05/2016 junto a Unioeste de Mal.Cdo.Rondon - Pr.			
0 2016/004519	586		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.440,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas a servidor			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

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

0 2016/004519

Itens de Empenho : a Margo Beatris Seibert, Cargo Agente de Administração - Função Oficial Administrativo, que participará do 1º Fórum de Controle Externo promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná com as seguintes temáticas: Contratos, Contabilidade, Atos de Pessoal, Transferências Voluntárias e Obras, durante os dias 31 de maio à 02 de junho de 2016. Solicitação de diária nº 079/2016 de 23/03/2016 e portaria nº 172 de 27/05/2016.

0 2016/004532	298		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	1.440,00	1 Diárias
---------------	-----	--	-------------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diárias concedidas a servidor a Marlene Vanderleia Petry Knapp - Chefe de Unidade de Recursos Humanos, que participará do 1º Fórum de Controle Externo promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná com as seguintes temáticas: Contratos, Contabilidade, Atos de Pessoal, Transferências Voluntárias e Obras, durante os dias 31/05/2016 a 02/06/2016, cfe. Portaria Nº 172 de 27/05/2016.

0 2016/004544	5673		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	------	--	-------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para Colaboradora em Saúde - Rosemeri Teresinha Gauer, participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, no dia 28/05/2016 junto a Unioest e de Mal.Cdo.Rondon - Pr.

0 2016/004534	788		3014 Sergio José Nienkotter	480,60	1 Diárias
---------------	-----	--	-----------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diárias Especial concedidas a o Agente Operacional - Sergio José Nienkotter, em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, nos dias 28 e 29/05/2016, transportar ao Alunos para os Jogos Escolares naquela cidade.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.05.2016	0 2016/004545	5673	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação para Colaboradora em Saú de - Soili G. Veit, participa r da capacitação de Conselhei ros de Saúde, no dia 28/05/20 16 junto a Unioeste de Mal.Cd o.Rondon - Pr.						
0 2016/004533	1719		4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	160,20	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Colaborador Operacional - Vil li Leomar Baumgardt, em deslo camentto a cidade de Santa He lena - Pr, no dia 28/05/2016, transportar os integrantes d o Grupo de Danças Herança do Sul para participar de um enc ontro festivo.						
0 2016/004543	5673		6449 WANDA MARSCHALL	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação para Conselheira em Saúd e, participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, no dia 28/05/2016 junto a Unioes te de Mal.Cdo.Rondon - Pr.						
Total do Dia :				10.431,60		
-----						
30.05.2016	0 2016/004589	2818	2051 Pedro Luiz Hinckel	33,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação para o Agente Operacion al - Pedro Hinkel, em desloca mento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de tratamento méd ico fora do municipio.						
Total do Dia :				33,00		
-----						
31.05.2016	0 2016/004675	3415	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	25,30	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com estaci onamento para Airton Cavalli - Colaborador Operacional, em deslocamento a cidade de Cam po Largo e Curitiba - Pr, lev ar Municipios que necessitam d						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/004675						
			Itens de Empenho : e atendimento médico fora do município.			
0 2016/004678	3415		2045 SIDNEY ESQUISSATO	140,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Agente Operacional - Sidney Esquissato, em viagens a Marechal Cândido Rondon, Toledo e Cascavel - Pr, para transportar munícipes em tratamento médico fora do Município.			
0 2016/004665	1719		2358 Veraci Schneider	1.872,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas para Agente de Administração - Veraci Schneider, em deslocamento a cidade de São Paulo - SP, nos dias 03 a 06/06/2016, participando da 7ª Feira de Artigos de Natal, na Expo Center Norte.			

Total do Dia : 2.037,30

Total do Mes : 33.946,26

---

Total Geral .: 33.946,26