

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2016	0 2016/007035	2696	3428 MAURI MEINEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimnet ação para o Motorista Mauri M einen, em deslocamento a cida de de Cascavel-Pr, no dia 01/ 08/2016, buscar as peças (Man dibulas) adquiridas para o br itador que estavam na sede da transportadora TW Transporte s.						
Total do Dia :				25,00		

02.08.2016	0 2016/007079	791	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,87	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ c olaborador Alexandre Valter B reuning, que estava em desloc amento á cidade de Mal. Cand. Rondon p/ entregar/buscar do cumentos nos bancos e Detran.						
0 2016/007069	1961	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	25,00	1	Reembolso de Despesas D	
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ f uncionário Cleison Luis Simse n, em deslocamento á cidade d e Quatro Pontes-Pr, p/ levar ferramentas para mecânico con sertar Kombi Placa APB 0588, no dia 02/08/2016.						
0 2016/007074	5673	3112 Elira Petry	25,00	1	Reembolso de Despesas D	
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ c onselheira de saúde Elira Pet ry, a qual estava em, capacit ação de Conselheiros de Saúde , ocorrido na Unioeste, na ci dade de Mal. Cand. Rondon, di a 30/07/2016.						
0 2016/007070	1961	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	25,00	1	Reembolso de Despesas D	
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ m ecânico Fabio Barbosa Guimarães, es, em deslocamento á cidade de Quatro Pontes-Pr, p/ conse rtar Kombi Placa APB 0588, no dia 02/08/2016.						
0 2016/007072	5673	2797 IRACI WEBER	25,00	1	Reembolso de Despesas D	
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ I						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/007072						
Itens de Empenho : raci Weber, a qual estava em, capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na Unioest e, na cidade de Mal. Cand. Rondon, dia 30/07/2016.						
0 2016/007075	5673		5563 IVANIR MAEHLER	15,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ Diretora do Departamento de Saúde Ivanir Maehler, a qual estava em, capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na Unioeste, na cidade de Mal. Cand. Rondon, dia 30/07/2016.						
0 2016/007076	5673		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ colaboradora em saúde Rosimeri Teresinha Gauer, a qual estava em, capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na Unioeste, na cidade de Mal. Cand. Rondon, dia 30/07/2016.						
0 2016/007071	5673		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ colaboradora em saúde Soili Guillande Veit, a qual esteve em capacitação de Conselheiros de Saúde, na cidade de Mal. Cand. Rondon, dia 30/07/2016.						
0 2016/007073	5673		6449 WANDA MARSCHALL	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ conselheira de saúde Wanda Marschall, a qual estava em, capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na Unioeste, na cidade de Mal. Cand. Rondon, dia 30/07/2016.						
Total do Dia :				264,87		

03.08.2016						
0 2016/007128	1960		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	640,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária concedida ao Secretario de Esportes - Cesar Roberto Schaeffer, em deslocamento a cidade de Apucarana - Pr, no dia 10/08/2016, Participar						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/007128						
Itens de Empenho : do Congresso Técnico de 59° Jogos Abertos do Paraná - Fase Final B/2016.						
0 2016/007082	4003		4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	480,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida para Colaboradora Profissional II, Deisi Cristina Wagner Mengarda, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 04 e 05/08/2016, participar do treinamento sobre Cadastro único e Sistemas SIGPBF (SASF, CECAD, SIMAC, SICON), promovido pela SEDS - Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social.						
0 2016/007129	1959		6344 DIOGO RICARDO STIMER SCHNEIDER	480,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida ao Assessor de Secretaria - Diogo Ricardo Stimer Schneider, em deslocamento a cidade de Apucarana - Pr, no dia 10/08/2016, Participar do Congresso Técnico de 59° Jogos Abertos do Paraná - Fase Final B/2016.						
0 2016/007139	1472		5793 ELIS REGINA FROZZA	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ Diretora Ecolar Elis Regina Frozza, em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, participar de curso oferecido pela AMOP, dia 04/08/2016.						
0 2016/007083	4003		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	480,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida para Colaboradora Profissional II, Rafaela Mello Damasceno Couto, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 04 e 05/08/2016, participar do treinamento sobre Cadastro único e Sistemas SIGPBF (SASF, CECAD, SIMAC, SICON), promovido pela SEDS - Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

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

03.08.2016

0 2016/007084 4004 3152 SANDRA DARIA HOFFMANN DOS PASSOS 480,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida para Chefe de Setor, Sandra Hoffmann dos Passos, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 04 e 05/08/2016, participar do treinamento sobre Cadastro único e Sistemas SIGPBF (SASF, CECAD, SIMAC, SICON), promovido pela SEDS - Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social.

0 2016/007085 4003 2245 TATIANE REGINA MEDIN 480,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida para Colaborador Administrativo, Tatiane Regina Medin, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 04 e 05/08/2016, participar do treinamento sobre Cadastro único e Sistemas SIGPBF (SASF, CECAD, SIMAC, SICON), promovido pela SEDS - Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social.

Total do Dia : 3.065,00

04.08.2016

0 2016/007227 1472 5401 FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para Coordenadora pedagógica - Fabíola Cristina Dias Machado Meinem, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 04/08/2016, participar de curso na AMOP.

0 2016/007238 913 2641 GILSON LESKE 480,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida ao Agente Auxiliário - Gilson Leske - em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 8 e 9/08/2016, para participar do Treinamento sobre o Novo Ciclo do PAR 2016/2019 - Planos e Metas para a devida elaboração.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.08.2016	0 2016/007240	2825	2045 SIDNEY ESQUISSATO	157,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ a gente operacional Sidney Esquissatto, em viagens aos municípios de Cascavel-Pr e Toledo-Pr, p/ buscar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município: ALMOÇO; CAFÉ.						
Total do Dia :				662,00		

08.08.2016	0 2016/007391	2822	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas para o Colaborador Operacional - Airton S. Cavali, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 11 a 13/08/2016, levar paciente bragadense para tratamento de saúde em hospital da capital do estado.						
0 2016/007280	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,87	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ colaborador Alexandre Valter Breuning, em deslocamento a cidade de Mal. Cand. Rondon p/ entrega de documentos nos bancos e Detran.						
0 2016/007372	301		3785 JULIANO ANDRIOLI	96,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento do veículo da Prefeitura no aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu - Pr durante os dias 02 a 04/08/2016, para o Procurador Jurídico Juliano Andrioli em viagem a Nova Mutum - MT para acompanhar Carta Precatória na Comarca desta cidade.						
0 2016/007394	301		3785 JULIANO ANDRIOLI	14,80	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com Pedágios para o veículo alugado, para deslocamento de Cuiabá - MT a Nova Mutum - MT, Ida e Volta, no período de 02 a 04/08/2016, para o Procurador Juri						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

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

0 2016/007394

Itens de Empenho : dico Juliano Andrioli, juntam
ente com o Secretraio John J.
W Nodari, para Acompanhar Ca
rta Precatória a Comarca de N
ova Mutum - MT.

Total do Dia : 1.145,67

09.08.2016

0 2016/007403 2825 2652 Rogerio Carlos Marholt 124,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen
tação para o Agente Operacion
al - Rogerio Carlos Marholt,
em deslocamentos a cidade de
Cascavel - Pr, para levar pac
ientes que necessitam de aten
dimento médico fora do municí
pio.

Total do Dia : 124,00

10.08.2016

0 2016/007411 2825 4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI 91,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despeas com aliment
ação para Colaborador Operaci
onal - Airton V. S. Cavali, e
m deslocamento a cidade de Ca
scavel - Pr, para levar munci
pes que necessitam de tratame
nto médico fora do municipio.

Total do Dia : 91,00

12.08.2016

0 2016/007449 2825 2051 Pedro Luiz Hinckel 91,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen
tação para o Agente Operacion
al - Pedro Luiz Hinkel, em di
versos deslocamentos a cidade
de Cascavel - Pr, transporta
r municipes em tratamento méd
ico fora do municipio.

Total do Dia : 91,00

15.08.2016

0 2016/007474 791 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 74,87 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ f
uncionário Alexandre Valter B
reuning, em deslocamento á ci

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/007474						
Itens de Empenho : dade de Mal. Cand. Rondon, para entregar documentos nos Bancos e Detran.						
0 2016/007495	2825		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	10,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de estacionamento p / agente operacional Luis Alberto Frtizen Beuren, em viagem á cidade de Curitiba-Pr, levar paciente Leonir Gentilini , que necessitou de atendimento médica naquela cidade, com veículo placa AXJ 5499.						
Total do Dia :				84,87		

16.08.2016						
0 2016/007521	2822		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias con cedidas ao Agente Operacional - Luis Alberto Fritzen Beuren, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 15 a 17/08/2016, levar municipe bragadense para internamento urgente no hospital Angelina Caron.						
0 2016/007522	2822		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.248,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Agente Operacional Pedro Luiz Hinkel , em deslocamento a cidade de Ijuí-RS, durante os dias 19 a 21/08/2016, levar paciente bragadense para tratamento de saúde na cidade de Ijuí-RS.						
Total do Dia :				2.208,00		

18.08.2016						
0 2016/007589	2822		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	1.440,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Colaborador Operacional - Airton S. Cavali, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 22 a 25/08/2016, levar paciente bragaense para tratamento de saúde na capital do Estado .						
0 2016/007592	4003		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	320,40	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

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

18.08.2016

Itens de Empenho : Diarias Especial concedida a o Colaborador Operacional, em deslocamento até o Distrito de Cerro da Lola - Toledo - Pr, transportar os integrantes da terceira idade do Clube de Idosos Felicidade, com saída as 8:30 Hrs e retorno as 20:40 Hrs.

0 2016/007591 1958 3428 MAURI MEINEN 320,40 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Agente Operacional - Mauri Meinen em deslocamento a cidade de Novo Tres Passos , municipio de Mal.Cdo.Rondon - Pr, transportar os integrantes da ACJC - Associação dos Clubes de Jovens Cooperativistas para participar da abertura das Olimpíadas da ACJC, com Saída as 7:30 Hrs e Retorno as 19:40 Hrs.

0 2016/007606 2825 2051 Pedro Luiz Hinckel 58,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço para o Agente Operacional - Pedro Hinkel - em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, levar pacientes que necessitam de tratamento medico fora do Municipio.

0 2016/007590 1719 3014 Sergio José Nienkotter 160,20 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Colaborador Operacional - Sergio Jose Nienkotter, em deslocamento a cidade de Missal - Pr, no dia 20/08/2016, para transportar o Grupo de Danças Herança do Sul e Roda Alegre com saída as : 8:00 Hrs e Retorno as 17:00 Hrs.

Total do Dia : 2.299,00

19.08.2016

0 2016/007615 4869 3428 MAURI MEINEN 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a Foz do Iguaçu - Pr, dia 19/08/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

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

0 2016/007615

Itens de Empenho : , com o veiculo Ford Fiesta A XJ-5499, conduzindo agricultores organicos para participar de uma reunião de planejamento da Coafaso.

Total do Dia : 25,00

22.08.2016

0 2016/007667	2825	2652	Rogério Carlos Marholt	206,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	------	------	------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Agente Operacional - Rogério Carlos Marholt, em viagens a Toledo-Pr, e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento médico fora do município .

0 2016/007693	2822	2045	SIDNEY ESQUISSATO	960,00	1 Diárias
---------------	------	------	-------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diárias concedidas ao Agente Operacional - Sidney Esquisato, em viagem a Curitiba - Pr, durante os dias 23 a 25/08/2016, levar pacientes bragadenses para tratamento de saúde na capital do estado.

Total do Dia : 1.166,00

23.08.2016

0 2016/007773	1960	2685	CESAR ROBERTO SCHAEFFER	1.920,00	1 Diárias
---------------	------	------	-------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diárias concedidas para o Secretário de Esportes - Cesar Roberto Schaeffer, em deslocamento a cidade de Apucarana - Pr, durante os dias 26/08/2016 e 01/09/2016, para acompanhar os atletas do município de Pato Bragado - Pr, durante a fase final B/2016 da 59ª Edição dos Jogos Abertos do Paraná.

0 2016/007774	1958	3808	EDERSON LUIZ KOTZ	1.440,00	1 Diárias
---------------	------	------	-------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diárias concedidas para o Colaborador Operacional - Ederson Luiz Kotz, em deslocamento a cidade de Apucarana - Pr, durante os dias 26/08/2016 e 0

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

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

0 2016/007774

Itens de Empenho : 1/09/2016, para Acompanhar os atletas do município de Pato Bragado - Pr, durante a fase final B/2016 da 59ª Edição dos Jogos Abertos do Paraná.

Total do Dia : 3.360,00

24.08.2016

0 2016/007991 3415 2031 CHARLES J. WEGNER 75,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ a gente operacional Charles J. Wegner, em viagem à cidade de Cascavel-Pr, para transporte de pacientes que necessitavam de tratamento médico.

0 2016/007992 2825 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ a gente operacional Luis Alberto Fritzen Beuren, em viagem à cidade de Cascavel-Pr, para levar paciente que necessitava de atendimento, e buscar paciente com alta.

0 2016/008014 1958 3428 MAURI MEINEN 320,40 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias Especial, concedidas ao Agente Operacional, em deslocamento a cidade de Santa Terezinha de Itaipu - Pr, no dia 28/08/2016, transportar os atletas de judô para participar de Torneio Regional Oeste.

0 2016/008013 788 3014 Sergio José Nienkotter 480,60 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias Especial concedidas para o Colaborador Operacional, em deslocamentos nos dias 27 e 28/08/2016, para transportar o Coro Juvenil - Águas de Março, durante o Encoro, na cidade de Nova Santa Rosa - Pr.

0 2016/007993 2825 2045 SIDNEY ESQUISSATO 174,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação p/ a gente operacional Sidney Esquissato, em viagem às cidades de Cascavel-Pr e Toledo-Pr, b

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/007993				
Itens de Empenho : uscar/levar pacientes que necessitavam de atendimento: ALMOÇO; CAFÉ.					

Total do Dia : 1.075,00

26.08.2016

0	2016/008046	791	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,86	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	-------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos Bancos e Detran nos quais o funcionamento é somente até as 15 Hrs.

0	2016/008038	252	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.440,00	1 Diárias
---	-------------	-----	--------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diárias concedidas para o Colaborador Profissional II, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 30/08/2016 a 01/09/2016, para participar do Treinamento - Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Teoria e Prática na Visão do TCE-PR, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

0	2016/008039	252	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA	1.440,00	1 Diárias
---	-------------	-----	--------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diárias concedidas para o Agente de Finanças, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 30/08/2016 a 01/09/2016, para participar do Treinamento - Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Teoria e Prática na Visão do TCE-PR, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

0	2016/008040	252	2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.440,00	1 Diárias
---	-------------	-----	----------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diárias concedidas para o Colaborador Profissional II - Controle Interno, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 30/08/2016 a 01/09/2016, para participar do Treinamento - Contabilidade Aplicada

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/008040				
Itens de Empenho : ada ao Setor Público - Teoria e Pratica na Visão do TCE-PR , promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.					

Total do Dia : 4.394,86

29.08.2016

0	2016/008067	2825	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	33,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	---------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de alimetação p/ co laborador operacional Airton S. Cavalli, em viagens á cida de de Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam d e atendimento fora do município: ALMOÇO; CAFÉ.

0	2016/008062	1962	6344 DIOGO RICARDO STIMER SCHNEIDER	100,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-------------------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali mentação em viagem ao município de Apucarana - Pr nos dias 26 a 29/08/2016, participar dos 59°tos do Paraná - Fase F inal "B/2016".

0	2016/008063	1962	6344 DIOGO RICARDO STIMER SCHNEIDER	300,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-------------------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com pernoi tes em viagem a cidade de Apu carana - Pr, nos dias 26 a 29 /08/2016, participar dos 59° Jogos Abertos do Paraná - Fas e Final B/2016.

Total do Dia : 433,00

Total do Mes : 20.514,27

Total Geral .: 20.514,27