

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.02.2017						
0 2017/000550	99		4617 JONATAN FERNANDES	50,60	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 15/01 a 17/01/2017, com o veiculo placa AZS-5022, para assessorar o Prefeito para receber o cheque simbólico do pagamento do Governo do Estado de uma Cota Extra do ICMS.						
0 2017/000522	237		1958 LEOMAR ROHDEN	50,60	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento, para o Prefeito, senhor Leomar Rohden, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 31/01 a 02/02/2017.						
0 2017/000524	2914		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	299,05	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com combustível para o Agente Operacional, em viagem a Curitiba - Pr, com o veiculo placa AYN-0928, para levar e trazer o paciente Felix Alexander Olmedo Knebel, para realizar exames e consultas.						
0 2017/000520	2914		2652 Rogerio Carlos Marholt	91,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o Agente Operacional, em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para levar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.						
Total do Dia :				491,25		
-----						
06.02.2017						
0 2017/000690	4936		1863 Darci Leonardo Hassemer	360,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária Especial concedida ao Agente Operacional, em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, dia 12/02/2017, com Saída as 8:55 Hrs e Retorno as 21:00 Hrs, com o ônibus placa BWA-6380, transportar os integrantes do Clube de Idos						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/000690						
Itens de Empenho : so Felicidade para participar em de um encontro de confraternização.						
0 2017/000684	193		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 13 a 15/02/2017, para participar com o Secretário Municipal de Saúde, do Encontro Paranaense de Gestores Municipais de Saúde, com o veiculo Ford Fusion Sedan T 2.0 placa AZS-5022.						
0 2017/000600	2262		3298 Lercio Balduino Kirsten	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 01/02/2017, para retirar peças para a retro escavadeira New Holland LB 90.						
0 2017/000658	2919		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 09 a 11/02/2017, buscar o paciente Flavio Valdemar Luft, que realizou tratamento de saúde na capital do estado.						
0 2017/000609	2914		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	91,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/000695	2914		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	91,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/000683	2919		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2017

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

0 2017/000683

Itens de Empenho : mento a cidade de Curitiba -  
Pr, durante os dias 13 a 15/0  
2/2017, com o veiculo Fusion  
Sedan T 2.0 placa AZS-5022, C  
onduzir o veiculo para viagem  
oficial juntamente com o Pre  
feito e o Secretario Municip  
al de Saúde, no encontro Para  
naense de Gestores Municipais  
de Saúde.

0 2017/000692 773 4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT 180,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao  
Colaborador Operacional, em d  
eslocamento a cidade de Toled  
o - Pr, dia 12/02/2017, com a  
Volare placa ALB-2138, com s  
aída as 09:00 Hrs e Retorno a  
s 19:30 Hrs, para transportar  
os integrantes do grupo de D  
ança Herança do Sul, para rep  
resentar o municipio no encon  
tro festivo Gauchesco no CTG  
Chama Crioula de Toledo.

Total do Dia : 4.707,00

08.02.2017

0 2017/000696 2914 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment  
ação em deslocamento a cidade  
de Cascavel - Pr, levar o pa  
ciente delino Saueressig, que  
necessitava de atendimento m  
édico fora do municipio.

Total do Dia : 25,00

10.02.2017

0 2017/000725 5522 5622 ADRIANO KAMMER 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacio  
nbamento do onibus placa BWA-  
6380, em viagem a Cascavel -  
Pr, durante a visita de produ  
tores do municipio ao Schw Ru  
ral, dia 07/02/2017

0 2017/000700 2916 2045 SIDNEY ESQUISSATO 50,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen  
tação para o Motorista Sidney

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/000700					
Itens de Empenho : Esquissato e o Secretário de Saúde John Nodari, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para acompanhar município em tratamento de saúde fora do município.					
Total do Dia :				75,00	
-----					
13.02.2017					
0 2017/000747	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	100,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, para entrega de documentos nos Bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até às 15Hrs.					
Total do Dia :				100,00	
-----					
14.02.2017					
0 2017/000759	289		2337 Ivo Teodoro Griebeler	100,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 14/02/2017, juntamente com os servidores: Irineu D. Sigueira, Allan V. Kotz, Jean C. Berwaldt, para participar do Treinamento - Curso, promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná.					
Total do Dia :				100,00	
-----					
15.02.2017					
0 2017/000778	2916		3193 JOHN J. WEBER NODARI	112,80	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em viagem a Curitiba - Pr, durante os dias 13 a 15/02/2017, participar do II Encontro Paranaense de Gestores Municipais de Saúde.					
Total do Dia :				112,80	
-----					
16.02.2017					
0 2017/000787	2919		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.080,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas ao Agente					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/000787						
Itens de Empenho : Operacional em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 19 a 21/02/2017, levar a paciente Eni Terezinha M. Kr amatschek, com acompanhante, para realização de exames e consulta no hospital de Clinicas de Curitiba - Pr.						
0 2017/000817	2914		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	99,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço para o agente operacional, em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/000818	2914		2051 Pedro Luiz Hinckel	109,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o agente Operacional, em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/000822	2922		2051 Pedro Luiz Hinckel	119,60	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 14 e 15/02/2017, levar o Prefeito e o Secretário de Saúde, para o Encontro Paranaense de Gestores Municipais de Saúde.						
Total do Dia :				1.407,60		
-----						
20.02.2017						
0 2017/000825	1979		5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	720,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 21 e 22/02/2017, em viagem oficial para participar de reuniões oficiais agendadas junto à Secretarias de Estado de Governo, visando protocolar documentos para liberação de recursos ao município.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/000825						Itens de Empenho : pio de Pato Bragado.
0 2017/000826	775		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	1.440,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarais concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 22 e 23/02/2017, visando participar do Seminário de Formação de Gestores da Educação Municipal - UNDIME - PR.			
0 2017/000824	98		2666 DIRCEU ANDERLE	720,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 21 e 22/02/2017, em viagem oficial para participar de reuniões oficiais agendadas junto à Secretarias de Estado de Governo, visando protocolar documentos para liberação de recursos ao município de Pato Bragado.			
0 2017/001045	2914		2652 Rogerio Carlos Marholt	134,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o Agente Operacional, em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.			
				Total do Dia :	3.014,00	
-----						
22.02.2017						
0 2017/001109	2922		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	74,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para levar/buscar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.			
0 2017/001170	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	101,55	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos bancos e no Detran, nos quais o atendimento é somente			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/001170						Itens de Empenho : e até as 15Hrs.
0 2017/001168	480		2333 CLAUDIA CRISTIANE KIRSTEN	33,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de alimentação : ca fé e almoço em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr no d ia 15/02/2017, participar do Treinamento sobre Licitações e Contratos , promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná.
0 2017/001126	331		4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	33,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em deslocamento a cid ade de Cascavel - Pr, no dia 15/02/2017, participar do Tre inamento sobre Licitações e C ontratos , promovido pelo TCE .
0 2017/001129	331		2943 Jean Carlos Berwaldt	25,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em deslocamento a cid ade de Cascavel - Pr, no dia 15/02/2017, participar do Tre inamento sobre Licitações e C ontratos , promovido pelo TCE .
0 2017/001127	330		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	33,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em deslocamento a cid ade de Cascavel - Pr, no dia 15/02/2017, participar do Tre inamento sobre Licitações e C ontratos , promovido pelo TCE .
0 2017/001119	99		5258 MARILIA APARECIDA DA SILVA LUFT	64,27	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em deslocamento a cid ade de Cascavel - Pr, nos dia s 15 e 16/02/2017, para parti cipar da capacitação do Tribu nal de Contas do Paraná.
0 2017/001128	330		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	33,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em deslocamento a cid ade de Cascavel - Pr, no dia

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/001128						
Itens de Empenho : 15/02/2017, participar do Treinamento sobre Licitações e Contratos, promovido pelo TCE.						
0 2017/001108	2922		2045 SIDNEY ESQUISSATO	199,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
Total do Dia :				595,82		
-----						
23.02.2017						
0 2017/001172	1977		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Missal - Pr, dia 26/02/2017, com Saída : 7:45 hrs e Retorno: 15:10 hrs, para transportar os atletas do futebol de campo veteranos.						
0 2017/001173	773		3014 Sergio José Nienkotter	360,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 28/02/2017, com Saída : 10:30 hrs e Retorno: 22:35 hrs, para transportar os integrantes dos grupos de danças Leben Spur e Roda Alegre.						
Total do Dia :				540,00		
-----						
24.02.2017						
0 2017/001181	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	55,25	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal. Cdo. Rondon, nos dias 22 e 24/02/2017						
0 2017/001187	776		2690 Clarice Klein	42,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : REembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, no dia 17/02/2017, juntamente com o professor Marcelo André Dill,						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/001187						
			Itens de Empenho : participar da Capacitação do Empreendedorismo na Escola .			
0 2017/001179	2922		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Nova Aurora - Pr, no dia 24/02/2017, juntamente com o Secretario de Saúde, participar de reunião com o diretor do Hospital da unidade do município.			
0 2017/001178	2924		3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Nova Aurora, PR, no dia 24/02/2017, participar de reunião com o Diretor do Hospital da Unidade do Município.			
0 2017/001182	196		1958 LEOMAR ROHDEN	68,32	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Cascavel - Pr, no dia 23/02/2017, juntamente com a Secretaria de Assistencia Social Marli Kreuz Wollmann e Neiva Angee Mundt Bressan, participar de reunião com Gerencia da Caixa Econômica Federal de Cascavel, visando a liberação de recursos para construção de Unidades Habitacionais no Município.			
0 2017/001183	2922		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	125,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, encaminhar municipais para tratamento de saúde, e a Toledo transportar paciente recém-nascido, para atendimento médico fora do município.			
0 2017/001184	2911		2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 26 a 28/0			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/001184						
Itens de Empenho : 2/2017, com o veiculo GM Spin AYN 0928, transportar a paciente Alberina Lino Andrade, com acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas.						
0 2017/001201	2914		2652 Rogerio Carlos Marholt	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para levar pacientes para atendimento médico fora do Município.						

Total do Dia : 1.485,57

Total do Mes : 12.654,04

-----  
Total Geral .: 12.654,04