

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	01.06.2017	004637	2914			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	90,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 cafés e 2 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascavel - Pr nos dias 01 e 02/06/2017 para transporte de pacientes que estão em tratamento fora do município.								
0	01.06.2017	004666	776			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	32,50	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal Cdo Rondon - Pr, para fazer serviços dos Bancos.								
0	01.06.2017	004671	1977			3808 EDERSON LUIZ KOTZ	180,00	1
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Missal - Pr, no dia 03/06/2017, com Saída: 12:30 Hrs e Retorno : 19:48 Hrs, para transportar os atletas do bolão masculino, para participar do Campeonato Costa Oeste.								
0	01.06.2017	004672	1977			2110 Douglas Tiago Pielke	1.080,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 16 e 17/06/2017, participar de curso sobre Prescrição de Exercícios para grupos especiais (diabetes; hipertensão, cardiopatia, osteoporose, artrite, fibromialgia, depressão, ansiedade e estresse).								
0	01.06.2017	004673	3845			3183 CRISTINA LAGEMANN	1.080,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 16 e 17/06/2017, participar de curso sobre Meting da Terceira Idade - Envelhecimento Saudável.								
0	01.06.2017	004674	1978			5671 CRISTINA TOMIE SHIGAKI	1.080,00	1
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 16 e 17/06/2017, participar de curso sobre Prescrição de Exercícios para g								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2017/004674							
		Itens de Empenho : rupos especiais (diabetes; hipertensão, cardiopatia, osteoporose, artrite, fibromialgia, depressão, ansiedade e estresse).						
0	05.06.2017	004762	5524			2563 SERGIO GOSENHEIMER	35,00	1
		Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço), devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 08/06/2016, para participar do Programa Nacional de Formação e Capacitação de Gestores Ambientais.						
0	05.06.2017	004763	917			6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	20,95	1
		Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 08/06/2017, para participar do curso de capacitação da AMOP.						
0	05.06.2017	004764	917			2641 GILSON LESKE	22,86	1
		Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 08/06/2017, para participar do curso de capacitação da AMOP.						
0	09.06.2017	004832	2257			2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00	1
		Itens de Empenho : Diária Especial concedida em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr, no dia 10/06/2017, com Saída: 07:15 Hrs e Retorno: 13:15 Hrs, transportar as atletas do volei feminino, para representar o município na Liga Leader Scholl.						
0	09.06.2017	004833	776			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	130,00	1
		Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (4 almoços) devido a deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon, nos dias 06, 07, 08 e 09/06/2017, para realizar serviços de banco.						
0	09.06.2017	004843	3847			2051 Pedro Luiz Hinckel	65,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município com o veículo placa AWS 2076.						
0	13.06.2017	004922	1456			3769 ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	24,90	1
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 08/06/2017, para participar de curso de Capacitação na AMOP.						
0	13.06.2017	004923	1982			5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	25,00	1
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, participar da reunião da AMOP.						
0	13.06.2017	004936	3847			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	225,00	1
		Itens de Empenho : Reembolso despesas com almoço e café em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0	13.06.2017	004940	776			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	130,15	1
		Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Mal.Cdo. Rondon - Pr, fazer serviços dos banheiros e levar alunos na APAE.						
0	16.06.2017	004955	2257			2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	360,00	1
		Itens de Empenho : Diárias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, no dia 18/06/2017, com saída: 06:45 Hrs e Retorno: 19:30 Hrs, para transportar os atletas do Futebol Feminino e Masculino, para representar o município nos Jogos Abertos.						
0	16.06.2017	004956	2257			3803 EDESIO SCARAVONATTO	360,00	1
		Itens de Empenho : Diárias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, no dia 17/0						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2017/004956								
		Itens de Empenho : 6/2017, com Saida: 07:45 Hrs e Retorno: 21:30 Hrs, p/ transportar os atletas do futsal masculino e feminino p/ representar o município nos jogos abertos.							
0	16.06.2017	004957	1619			3014 Sergio José Nienkotter	180,00	1	
		Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Diamante do Oeste - Pr, no dia 17/06/2017, com Saida: 12:00 hrs e Retorno: 18:40 Hrs, p/ transportar os integrantes do Grupo de dança Roda Alegre para representações artísticas.							
0	16.06.2017	004958	579			2025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA	3.510,00	1	
		Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Porto Alegre - RS, durante os dias 18 a 23/06/2017, para participar da semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - SEC OFEM (VII, IX, X, XI e XII), conforme programação no folheto anexo.							
0	16.06.2017	004959	579			4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	3.510,00	1	
		Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Porto Alegre - RS, durante os dias 18 a 23/06/2017, para participar da semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - SEC OFEM (VII, IX, X, XI e XII), conforme programação no folheto anexo.							
0	16.06.2017	004963	3847			3127 MAURICIO PAULUS	50,00	1	
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamentos a Toledo e Cascavel - Pr, transportar munícipes para tratamento médico fora do município.							
0	16.06.2017	004964	4942			3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	33,90	1	
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no di							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2017/004964								
		Itens de Empenho : a 09/06/2017, participar da Capacitação para o Programa ID Jovem.							
0	16.06.2017	004965	4941			3152 SANDRA DARIA HOFFMANN DOS PASSOS	34,40	1	
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 09/06/2017, participar da Capacitação para o Programa ID Jovem.							
0	16.06.2017	004966	2260			4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	34,40	1	
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 09/06/2017, transportar as servidoras Sandra D. Ferreira dos Passos e Marli Wollmann, para participar da Capacitação para o Programa ID Jovem.							
0	22.06.2017	005135	911			2131 JANICE REGINA ROOS HACHMANN	24,90	1	
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 22/06/2017, participar do curso de Capacitação junto a AMOP.							
0	22.06.2017	005136	911			2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	35,00	1	
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 22/06/2017, participar do curso de capacitação junto a AMOP.							
0	22.06.2017	005137	911			3009 Marcia Romênia Coutinho	35,00	1	
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 22/06/2017, participar do curso de capacitação junto a AMOP.							
0	23.06.2017	005148	98			1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1	
		Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 26 a 28/06/2017, participar do ato solene de entrega de viaturas novas para destacamento de poli							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2017/005148							
		Itens de Empenho : cia Civil do PR; visita ao Pr ovopar Estadual e Secretaria de Estado de Saúde.						
0	23.06.2017	005149	2259		3298	Lercio Balduino Kirsten	1.440,00	1
		Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 26 a 28/0 6/2017, participar do ato sol ene de entrega de viaturas no vas para destacamento de poli cia Civil do PR; visita ao Pr ovopar Estadual e Secretaria de Estado de Saúde.						
0	23.06.2017	005150	328		4783	DISEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	1.080,00	1
		Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 27 a 29/0 6/2017, participar do II Fóru m de Controle Externo, com ên fase no cidadão e seu papel n o TCE-PR.						
0	23.06.2017	005151	327		2049	MARGO BEATRIS SEIBERT	1.080,00	1
		Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 27 a 29/0 6/2017, participar do II Fóru m de Controle Externo, com ên fase no cidadão e seu papel n o TCE-PR.						
0	23.06.2017	005152	581		2111	Djoni Aleander Rohden	1.440,00	1
		Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 27 a 29/0 6/2017, participar do II Fóru m de Controle Externo, com ên fase no cidadão e seu papel n o TCE-PR.						
0	23.06.2017	005153	328		2943	Jean Carlos Berwaldt	1.080,00	1
		Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 27 a 29/0 6/2017, participar do II Fóru m de Controle Externo, com ên fase no cidadão e seu papel n o TCE-PR.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	23.06.2017	005154	579			2240 Tabita Iara Wegner Beuren	1.080,00	1
						Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 27 a 29/06/2017, participar do II Fórum de Controle Externo, com ênfase no cidadão e seu papel no TCE-PR.		
0	23.06.2017	005155	287			2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.080,00	1
						Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 27 a 29/06/2017, participar do II Fórum de Controle Externo, com ênfase no cidadão e seu papel no TCE-PR.		
0	23.06.2017	005225	278			5622 ADRIANO KAMMER	360,00	1
						Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 24/06/2017, com Saída: 06:30 Hrs e Retorno: 20:25 hrs, transportar os alunos para participar da 64ª Edição dos Jogos Escolares.		
0	23.06.2017	005226	278			3428 MAURI MEINEN	360,00	1
						Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 24/06/2017, com Saída: 06:30 Hrs e Retorno: 19:15 hrs, transportar os alunos para participar da 64ª Edição dos Jogos Escolares.		
0	23.06.2017	005227	278			6299 MAICO JOSE FUHR	360,00	1
						Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 24/06/2017, com Saída: 06:30 Hrs e Retorno: 20:00 hrs, transportar os alunos para participar da 64ª Edição dos Jogos Escolares.		
0	23.06.2017	005228	278			6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	180,00	1
						Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2017/005228							
		Itens de Empenho : deslocamento a cidade de Ouro Verde do Oeste - Pr, no dia 24/06/2017, com Saída: 12:00 Hrs e Retorno: 18:00 hrs, transportar os integrantes do Grupo de Teatro 4 Atos para realizar ensaio.						
0	23.06.2017	005229	2257			4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	360,00	1
		Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 25/06/2017, com Saída: 06:30 Hrs e Retorno: 20:15 hrs, transportar os alunos para participar da 64ª Edição dos Jogos Escolares.						
0	23.06.2017	005230	909			4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	360,00	1
		Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 25/06/2017, com Saída: 06:30 Hrs e Retorno: 20:30 hrs, transportar os alunos para participar da 64ª Edição dos Jogos Escolares.						
0	23.06.2017	005231	2778			5159 ELTON LUIZ MENDES	360,00	1
		Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 25/06/2017, com Saída: 06:45 Hrs e Retorno: 20:15 hrs, transportar os alunos para participar da 64ª Edição dos Jogos Escolares.						
0	23.06.2017	005232	2778			3808 EDERSON LUIZ KOTZ	180,00	1
		Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Ouro Verde do Oeste - Pr, no dia 25/06/2017, com Saída: 15:30 Hrs e Retorno: 21:40 hrs, transportar os integrantes do Grupo de Teatro 4 Atos para Ensaio.						
0	26.06.2017	005498	3847			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00	1
		Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2017/005498								
		Itens de Empenho :	almoço em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0	26.06.2017	005499	3847			2045 SIDNEY ESQUISSATO	95,00	1	
		Itens de Empenho :	Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0	26.06.2017	005500	3847			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	55,00	1	
		Itens de Empenho :	Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0	26.06.2017	005501	3847			2045 SIDNEY ESQUISSATO	49,00	1	
		Itens de Empenho :	Reembolso despesas com alimentação e estacionamento em deslocamento a cidade de Arapongas - Pr, para transportar a paciente Edi Strenske para internar e realizar cirurgia.						
0	26.06.2017	005503	3847			2652 Rogerio Carlos Marholt	43,50	1	
		Itens de Empenho :	Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Arapongas - Pr, para buscar a paciente Edi Strenske que estava de alta após cirurgia.						
0	26.06.2017	005505	3847			2652 Rogerio Carlos Marholt	195,00	1	
		Itens de Empenho :	Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0	26.06.2017	005506	776			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	128,65	1	
		Itens de Empenho :	Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, pa						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2017/005506							
						Itens de Empenho : ra levar crianças da APAE, e fazer serviços de bancos.		
0	26.06.2017	005507	327			2026 Airton Valdecir Schmitt	1.080,00	1
						Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocame nto a cidade de Curitiba - Pr , durante os dias 29 e 30/06/ 2017, participar do curso de capacitação sobre Vistoria de Veiculos para postos de aten dimento , disponibilizado pel o DETRAN - PR.		
0	26.06.2017	005513	3847			2045 SIDNEY ESQUISSATO	35,00	1
						Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 26/ 06/2017, transportar paciente s que necessitam de atendimen to médico fora do municipio.		
0	28.06.2017	005673	101			1958 LEOMAR ROHDEN	50,60	1
						Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacio namento do veiculo placa AZS 5022, em deslocamento a cidad e de Curitiba Pr, em viagem o ficial, nos dias 26 a 28/06/2 017.		
0	30.06.2017	005692	2257			6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	1.080,00	1
						Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr,nos dias 05 e 06/07/2017, participar do Curso de Capaci tação profissional sobre "Lot eamento Urbano: Como autoriza r e fiscalizar projetos de lo teamentos e desmembramentos d e imóveis urbanos."		
0	30.06.2017	005693	2258			6596 GUILHERME ROSINSKI	1.080,00	1
						Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr,nos dias 05 e 06/07/2017, participar do Curso de Capaci tação profissional sobre "Lot eamento Urbano: Como autoriza r e fiscalizar projetos de lo teamentos e desmembramentos d e imóveis urbanos."		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	30.06.2017	005694	327			6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	1.080,00	1
		Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr,nos dias 05 e 06/07/2017, participar do Curso de Capacitação profissional sobre "Loteamento Urbano: Como autorizar e fiscalizar projetos de loteamentos e desmembramentos de imóveis urbanos."						
0	30.06.2017	005701	2260			4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	32,00	1
		Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (um almoço) devido a deslocamento a cidade de Palotina - Pr, no dia 29/06/17 para transport e de produtores orgânicos do município, para participarem do Dia de Campo Homeopatia Vegetal.						
0	30.06.2017	005705	582			2025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA	174,00	1
		Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o veiculo placa AXD 9126, em viagem a Porto Alegre RS, em uso dos Contadores: Irineu D. Siqueira e Allan V Kotz, para participar da X Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municipios (SEC OFEM) realizada durante os dias 19 a 23/06/2017.						
0	30.06.2017	005707	776			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	129,35	1
		Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido a deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, nos dias 26, 27, 28 e 29 de Junho, em horário de almoço para realizar serviços bancários.						
0	30.06.2017	005708	2778			2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	360,00	1
		Itens de Empenho : Diarias Especiais em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 01/07/2017, com Saída: 09:30 Hrs e Retorno: 22:00 Hrs, para buscar e levar a pianista e integrantes da Cultura, para apresentações no						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2017/005708							
		Itens de Empenho : Sarau do dia 02/07/2017.						
0	30.06.2017	005709	774			3014 Sergio José Nienkotter	360,00	1
		Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 02/07/2017, com Saída: 10:00 Hrs e Retorno: 23:30 Hrs, para Transportar os integrantes do Coral Juvenil Águas de Março, para participar do Sarau em Concert dia 02/07/2017.						
0	30.06.2017	005711	911			2265 ADRIANA INES BOLL	920,00	1
		Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação : Sendo 27 almoços para professores e demais servidores da escola Municipal Marechal Deodoro, no dia 26/06/2017, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, para Visita Técnica ao Complexo de Instalações, conforme relação anexa de todos os servidores.						
0	30.06.2017	005712	911			2690 Clarice Klein	40,40	1
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante os dias 28 e 29/06/2017, em participação do curso "Políticas de Planejamento e Financiamento da Educação Básica Pública do Paraná" junto a AMOP.						
0	30.06.2017	005736	2914			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	50,00	1
		Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação juntamente com a enfermeira Luise Schmitt, levar a paciente Eliane dos Santos Valente, transferida com urgência para fazer exames e retornar ao Hospital Bom Jesus.						
0	30.06.2017	005737	2914			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	75,00	1
		Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.06.2017

UG	Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2017/005737					Itens de Empenho : médico fora do município.		
0	30.06.2017	005738	2914			2051 Pedro Luiz Hinckel	185,00	1
						Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.		
0	30.06.2017	005805	776			2897 Cristiane Vanessa Klein	15,47	1
						Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-PR, no dia 22/06/2017, para participação de curso da AMOP.		

Total Geral .:

32.671,93