

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.07.2017						
0	2017/005912	332	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	105,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (3 almoços) para os servidores Ageu Juarez Fidler, Cleiton Gentilini e Mariano Scharnetzki, devido deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR, no dia 29/06/2016, para participar do Festival do Turismo - Adetur Cataratas.						
0	2017/005914	332	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	158,40	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (6 almoços) para os servidores Ageu Juarez Fidler e Andressa Jaqueline Bonhart, devido a deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon-PR, nos dias 05, 19 e 26/06/2017, para participação do curso de Desenvolvimento local PTI Conecta Del.						
0	2017/005897	2257	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	1.620,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamentos a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 10 a 12/07/2017, conduzir o veículo placa AXD-9126, para possibilitar a participação de servidores municipais, em cursos de capacitação.						
0	2017/005867	4936	6052 ANDRINEA CORDOVA DA ROSA	1.620,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 10 a 12/07/2017, participar da capacitação sobre planos municipais de Assistência Social e Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS, promovido pela empresa NEOPRIME .						
0	2017/005868	4655	4309 DARCI ZANIN	1.620,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 10 a 12/07/2017, participar da capacitação sobre planos municipais de Assi						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/005868						
Itens de Empenho : stencia Social e Gestão Orçam entária e Financeira do SUAS, promovido pela empresa NEOPR IME .						
0 2017/005866	4936		4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	1.620,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 10 a 12/07/2017, participar da capacitação so bre planos municipais de Assi stencia Social e Gestão Orçam entária e Financeira do SUAS, promovido pela empresa NEOPR IME .						
0 2017/005865	4938		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	2.160,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 10 a 12/07/2017, participar da capacitação so bre planos municipais de Assi stencia Social e Gestão Orçam entária e Financeira do SUAS, promovido pela empresa NEOPR IME .						
0 2017/005913	2914		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 c afé e um almoço) devido a des locamento a cidade de Cascave l, no dia 03/07/2017, para tr ansporte de pacientes que nec essitam atendimento fora do m unicípio.						

Total do Dia : 8.948,40

04.07.2017

0 2017/005958	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	129,60	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em diversos deslocament os a cidade de Marechal Candi do Rondon - Pr, nos dias 03,0 4,05 e 06/07/2017, para fazer serviços dos Bancos no horar io de meio dia.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				129,60		

06.07.2017						
0	2017/005962	582	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Assis Schateubriand - Pr, no dia 07/07/2017, participa r do encontro do Comitê Gesto r da Rede Simples e inauguraç ão da sala de Empreendedor na mesma cidade.					
0	2017/005986	330	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	29,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 03/07/2017, parti cipar da oficina "Análise de atividades produtivas para o planejamento municipal" progr ama ConectaDel, Fundação Parq ue Tecnológico Itaipu.					
0	2017/005960	3853	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Arapongas/P, para levar a paciente Edi Strenske para r ealizar consultas.					
Total do Dia :				99,00		

07.07.2017						
0	2017/006071	2257	5622 ADRIANO KAMMER	180,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Sant a Helena - Pr, no dia 08/07/2 017, com Saída: 12:30 Hrs e R etorno: 18:30 Hrs, para trans portar os atletas do Bolão ma sculino para representar o mu nicipio no Campeonato Costa O este.					
0	2017/006048	917	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi e m deslocamento a cidade de Cu ritiba - Pr, nos dias 06 a 08 /07/2017, para participar do evento "Uma Nova Perspectiva					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/006048						Itens de Empenho : no Olhar da Neurociência."
0 2017/006049	917		6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	155,97	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 06 a 08/07/2017, para participar do evento "Uma Nova Perspectiva no Olhar da Neurociência."
0 2017/006050	776		6683 CINTHIA MARA JOHANNIS	74,60	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com Taxi e m deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 06 a 08 /07/2017, para participar do evento "Uma Nova Perspectiva no Olhar da Neurociência."
0 2017/006051	776		6683 CINTHIA MARA JOHANNIS	207,46	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 06 a 08/07/2017, para participar do evento "Uma Nova Perspectiva no Olhar da Neurociência."
0 2017/006042	776		2186 Marcell Fritzen de Moura	149,99	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 06 a 08/07/2017, para participar do evento "Uma Nova Perspectiva no Olhar da Neurociência."
0 2017/006043	776		2186 Marcell Fritzen de Moura	59,60	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com Taxi e m deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 06 a 08 /07/2017, para participar do evento "Uma Nova Perspectiva no Olhar da Neurociência."
0 2017/006046	917		2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	265,56	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 06 a 08/07/2017, para partici

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2017/006046						
	Itens de Empenho : par do evento "Uma Nova Perspectiva no Olhar da Neurociência."						
0	2017/006047	917		2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	37,40	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com Taxi e m deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 06 a 08 /07/2017, para participar do evento "Uma Nova Perspectiva no Olhar da Neurociência."						
0	2017/006044	776		2354 ROSANI MARLENE KOELZER SCHUMACHER	174,62	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 06 a 08/07/2017, para participar do evento "Uma Nova Perspectiva no Olhar da Neurociência."						
0	2017/006045	776		2354 ROSANI MARLENE KOELZER SCHUMACHER	27,60	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com Taxi e m deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 06 a 08 /07/2017, para participar do evento "Uma Nova Perspectiva no Olhar da Neurociência."						
0	2017/006038	2257		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	180,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 08/07/2017, com Saida: 12:00 Hrs e Retorno: 18:05 Hrs, para transportar os integrantes do Coro Masculino Nóz da Voz para ensaio mensal.						
Total do Dia :					1.547,80		

10.07.2017							
0	2017/006128	332		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	54,86	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 almoços), referente aos servidores Ageu Juarez Fidler e Andressa Jaqueline Bonhart, devido a deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon, no dia 10/07/2017, para particip						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/006128						
Itens de Empenho : ação do curso Conecta Del Projetos realizado pela Fundação PTI - Parque Tecnológico Itaipu.						
0 2017/006129	332		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço), devido a deslocamento a cidade de Cascavel-PR, no dia 07/07/2017, para participação do encontro de Prefeitos e Secretários organizado pela CNM - Confederação Nacional dos Municípios.						
0 2017/006119	2260		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	66,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com estacionamento do veículo Corolla, placa AXD-9126, na cidade de Curitiba-PR, devido a deslocamento para transporte das servidoras da Secretaria de Assistência Social para capacitação do SUAS, na data de 10 a 12 de Julho de 2017.						
0 2017/006112	911		6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	242,07	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de hospedagem na cidade de Curitiba-PR, devido a deslocamento a cidade para participação de curso de capacitação, nos dias 06/07/2017 a 08/07/2017.						
0 2017/006140	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	128,95	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (4 almoços) devido a deslocamento em horário de almoço até a cidade de Marechal Cândido Rondon-PR, nos dias 10, 11, 12 e 13/07/2017, para fazer serviço bancário.						
0 2017/006117	2914		2031 CHARLES J. WEGNER	20,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 cafés da manhã) devido a deslocamento a cidade de Toledo-PR, nos dias 21/06/2017 e 05/07/2017, para transporte de pacientes que necessitam de trata						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/006117						Itens de Empenho : mento fora do município.
0 2017/006114	911		6683 CINTHIA MARA JOHANNNS	242,07	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de hospedagem na cidade de Curitiba-PR, devido a deslocamento a cidade para participação de curso de capacitação, nos dias 06/07/2017 a 08/07/2017.
0 2017/006111	911		2186 Marceli Fritzen de Moura	232,07	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de hospedagem na cidade de Curitiba-PR, devido a deslocamento a cidade para participação de curso de capacitação, nos dias 06/07/2017 a 08/07/2017.
0 2017/006107	5681		3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR	35,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 a lmoço) referente a deslocamento a cidade de Assis Chateaubriand-PR, no dia 07/07/2017, para participação do Seminário de Simplificação e Desburocratização.
0 2017/006113	911		2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	233,57	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de hospedagem na cidade de Curitiba-PR, devido a deslocamento a cidade para participação de curso de capacitação, nos dias 06/07/2017 a 08/07/2017.
0 2017/006110	911		2354 ROSANI MARLENE KOELZER SCHUMACHER	380,38	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de hospedagem na cidade de Curitiba-PR, devido a deslocamento a cidade para participação de curso de capacitação, nos dias 06/07/2017 a 08/07/2017.
Total do Dia :				1.669,97		

13.07.2017						
0 2017/006177	1979		5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	1.440,00	1	Diárias Itens de Empenho : Diarias concedidas cfe. portaria N° 305, de 13/07/2017, visando deslocamento até a cidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/006177						
Itens de Empenho : de de Assis Chateaubriand-PR, entre os dias 14 e 15/07/2017, para acompanhar atletas que representarão o Município de Pato Bragado nos jogos da Juventude.						
0 2017/006196	2914		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	90,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 cafés e 2 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-PR, nos dias 07/07/2017 e 13/07/2017, para transporte de e pacientes que necessitam de atendimento fora do município.						
0 2017/006197	2914		2652 Rogerio Carlos Marholt	200,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (6 cafés e 4 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-PR, nos dias 04, 05, 06, 14/07/2017 e para Toledo-PR, nos dias 12 e 13/07/2017, para transporte de pacientes que necessitam de atendimento fora do município.						
Total do Dia :				1.730,00		

14.07.2017						
0 2017/006251	773		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	180,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária especial concedida cfe . portaria N° 0312, de 14/07/2017, visando deslocamento para condução de veículo de transporte coletivo até a cidade de Marechal Cândido Rondon-PR, no final de semana, dia 15/07/2017 (sábado), para transporte do grupo de atletas do Bolão, para representarem o município no Campeonato Paranaense de Bolão.						
0 2017/006250	2778		3428 MAURI MEINEN	180,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária especial concedida cfe . portaria N° 0312, de 14/07/2017, visando deslocamento para condução de veículo de tra						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

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

0 2017/006250

Itens de Empenho : nsporte coletivo até a cidade de Marechal Cândido Rondon-P R, no final de semana dia 15/07/2017 (sábado), para transp orte do Grupo de danças Arte em Movimento e Teatro 4 Atos, para realizarem apresentação no jantar árabe do Lions Clu be.

Total do Dia : 360,00

17.07.2017

0 2017/006285 582 2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN 35,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 a lmoço) devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR, no dia 17/07/2017 para parti cipação do Curso de Capacitaç ão Básica de aperfeiçoamento para operação do Sistema Empr esa Fácil.

0 2017/006284 289 2337 Ivo Teodoro Griebeler 35,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 a lmoço) devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR, no dia 17/07/2017 para parti cipação do Curso de Capacitaç ão Básica de aperfeiçoamento para operação do Sistema Empr esa Fácil.

0 2017/006286 330 6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER 35,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 a lmoço) devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR, no dia 17/07/2017 para parti cipação do Curso de Capacitaç ão Básica de aperfeiçoamento para operação do Sistema Empr esa Fácil.

0 2017/006289 2914 4187 MAURO ANDRE WEIGNER 175,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (7 c afés da manhã e 3 almoço) dev ido a deslocamento a cidade d e Toledo-PR, nos dias 06, 07, 14, 19/07/2017 e para Cascav el-PR, nos dias 12, 17, 18/07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/006289						
Itens de Empenho : /2017 para transporte de pacientes que necessitam atendimento fora do município.						
Total do Dia :				280,00		

19.07.2017						
0 2017/006348	1456		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	130,60	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (4 almoços) devido a deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon, nos dias 14, 17, 18 e 20/07/2017, para realizar serviços de banco, Detran e outros no horário de almoço.						
0 2017/006338	776		2690 Clarice Klein	29,51	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-PR, no dia 19/07/2017, durante participação do Curso da AMOP, realizando a elaboração do PPP da Secretaria Municipal de Educação.						
Total do Dia :				160,11		

20.07.2017						
0 2017/006353	3853		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	130,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (6 cafés e 2 almoços) devido a deslocamento a cidade de Toledo-Pr nos dias 03, 10, 18 e 20/07/2017 e para Cascavel-PR nos dias 11 e 19/07/2017, para transporte de pacientes que necessitam de atendimento fora do município.						
Total do Dia :				130,00		

21.07.2017						
0 2017/006361	2257		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	180,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária concedida cfe. portaria N° 317, de 21/07/2017, devido a deslocamento a cidade de São José das Palmeiras - Pr, no dia 23 de julho de 2017, para conduzir veículo coletivo						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/006361						
Itens de Empenho : o, em atendimento à requisição formalizada pela Secretaria de Assistência Social para transporte de grupo de idosos para confraternização.						
0 2017/006397	2914		2134 Jean Carlo Pommerenke	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 17/07/2017, para participação do curso JUPAR/ SE BRAE-PR - Empresa Fácil.						
0 2017/006395	3847		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	90,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 cafés e 2 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, nos dias 21 e 24/07/2017, para transporte de pacientes que necessitam de tratamento fora do município.						
0 2017/006356	4656		4788 MONICA FERNANDES	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) referente a deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 08 de Julho de 2017, para participar do 82º Encontro da ACTOP.						
0 2017/006357	4656		1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFFER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) referente a deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 08 de Julho de 2017, para participar do 82º Encontro da ACTOP.						
0 2017/006360	3845		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária concedida cfe. portaria Nº 315, de 21/07/2017, devido a deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no período compreendido entre os dias 23 à 25 de julho de 2017, para conduzir veículo coletivo, visando encaminhar pacientes para tratamento de saúde em centros especializados.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/006398	3847		2051 Pedro Luiz Hinckel	90,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 cafés e 2 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, nos dias 10 e 14/07/2017 e para Toledo-Pr, no dia 17/07/2017.						
0 2017/006399	3847		2051 Pedro Luiz Hinckel	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de estacionamento da Van Master placa BAA-5761 devido a deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, nos dias 23 a 25 de julho de 2017, para transporte de pacientes que necessitavam atendimento fora do município.						
Total do Dia :				1.595,00		

24.07.2017						
0 2017/006616	2914		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 25/07/2017 para participar do 30º Encontro sobre Transferências Voluntárias com o tema Contratualização de Serviços em saúde com ênfase em parcerias com o terceiro setor.						
0 2017/006615	2914		3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 25/07/2017 para participar do 30º Encontro sobre Transferências Voluntárias com o tema Contratualização de Serviços em saúde com ênfase em parcerias com o terceiro setor.						
0 2017/006617	3847		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	80,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 café e 2 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, nos dias 20 e 25/07/2017 para transporte de pacientes que necessitam de atendimento						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2017/006617				
Itens de Empenho : to fora do município.					

Total do Dia : 150,00

25.07.2017

0	2017/006818	2260	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	32,40	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Maringa-Pr, no dia 26/07/ 2017, com o veiculo Corola pl aca AXD-5926, participar da r eunião do Sispar, representan do o municipio de Pato Bragad o.					

0	2017/006821	101	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com almoço em deslocamento a cidade de C ascavel - Pr, no dia 27/07/20 17, participar de um Café da manhã para lançamento dos Eve ntos: 12º FERMOP e V SERPROF, na AMOP.					

Total do Dia : 67,40

26.07.2017

0	2017/006882	911	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	128,25	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em diversos deslocament os a cidade de Marechal Candi do Rondon - Pr, com o veiculo Ducato placa APB-5938, para levar alunos da APAE, fazer s erviços de bancos e Detran.					

0	2017/006880	2257	1863 Darci Leonardo Hassemer	360,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de M issal - Pr, no dia 29/07/2017 , com Saída: 06:30 Hrs e Reto rno: 18:40 Hrs, para transpor tar os atletas do voleibol gi gante (masculino e feminino), para participar do IV Region alito de Volei.					

0	2017/006881	2914	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	75,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em diversos deslocament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.07.2017

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

0 2017/006881

Itens de Empenho : os a cidade de Toledo e Casca
vel - Pr, para transportar mu
nicipes para atendimento médi
co fora do municipio.

0 2017/006879 2257

2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM

180,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em
deslocamento a cidade de Palo
tina - Pr, dia 29/07/2017, Co
m Saída: 12:20 Hrs e Retorno:
19:35 hrs, transportar os at
letas do Bolão para participa
r do Campeonato Paranaense de
Bolão.

Total do Dia :

743,25

27.07.2017

0 2017/006897 330

4617 JONATAN FERNANDES

32,40 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment
ação, em deslocamento a cidad
e de Maringa- Pr, participand
o da Assembleia da Secretaria
do Estado da Saúde do Pr - S
ESA e Saneamento Ambiental do
Paraná - CISPAP, no dia 27/0
7/2017.

Total do Dia :

32,40

Total do Mes :

17.642,93

Total Geral .:

17.642,93