

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2017					
0 2017/010845	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	69,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, levar as crianças na APAE e fazer serviços de bancos e do Detran.					
0 2017/010887	2257		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	180,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Palotina - Pr, no dia 05/11/2017, com Saída: 11:45Hrs e Retorno: 20:00 Hrs, para transportar os integrantes do Grupo de danças Herança do Sul, para a apresentação naquele município.					
0 2017/010939	3853		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	90,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.					
0 2017/010888	2257		6299 MAICO JOSE FUHR	180,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 05/11/2017, com Saída: 10:50Hrs e Retorno: 20:00 Hrs, para transportar os alunos para realizar a prova do Enem.					
0 2017/010889	2257		3428 MAURI MEINEN	360,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 05/11/2017, com Saída: 09:00Hrs e Retorno: 21:10 Hrs, para transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade para uma confraternização					
Total do Dia :				879,00	

06.11.2017					
0 2017/011004	776		2690 Clarice Klein	27,90	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.11.2017						
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, para realização de formação do PNA IC.			
0	2017/011003	776	2897 Cristiane Vanessa Klein	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, para realização de formação do PNA IC.			
Total do Dia :				62,90		

07.11.2017						
0	2017/011046	5682	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	69,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 almoços) aos servidores Ageu Juarez Fidler e Airton Cavali, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - PR, no dia 30/10/2017, para participar de reunião sobre segurança no Lago de Itaipu na Capitania dos Portos.			
0	2017/011006	327	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	1.404,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Erechim - RS, nos dias 08 a 10/11/2017, levar o veiculo Renault Master Furgão TCA MIC Extra 2.3, 16V, placa BBO 7639, para alteração dos bancos , cfe autorizado pela empresa OPEN VEICULOS.			
Total do Dia :				1.473,00		

08.11.2017						
0	2017/011066	3851	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1.080,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 08 a 10/11/2017, conduzir veiculo para encaminhar pacientes que estão em tratamento de saúde, em centros especializados na capital do estado.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

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

Total do Dia : 1.080,00

09.11.2017

0 2017/011137 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 Marechal Candido Rondon -
Pr, participar de encontro p
ara apresentação de Programa
de Controle Tributario, apres
entado pela empresa SIG CORP,
no dia 09/11/2017.

0 2017/011140 330 2026 Airton Valdecir Schmitt 35,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment
ação em deslocamento a cidade
de Marechal Candido Rondon -
Pr, participar de reunião co
m o senhor Diretor Geral do D
etran-PR, no dia 09/11/2017.

0 2017/011135 776 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 138,00 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, levar os alun
os da APAE e fazer serviços d
e bancos e Detran.

0 2017/011142 4940 2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER 30,48 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment
ação em deslocamento a cidade
de Foz do Iguaçu - Pr, no di
a 09/11/2017, conduzir o veic
ulo placa AXD 9126, para leva
r a Secretaria de Assistenci
a Social para participar da C
apacitação para Mobilização e
Articulação da Politica Publ
ica de garantia de direitos d
a pessoa com Deficiência.

0 2017/011136 3853 2031 CHARLES JOEL WEGNER 170,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen
tação em deslocamentos a cida
de de Cascavel - Pr, transpor
tar municipes que necessitam
de atendimento médico fora do
município.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
09.11.2017					
0	2017/011148 5519		2097 Claudete Lucia Scaravonatto	1.620,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Paranaguá - Pr, durante os dias 22 a 24/11/2017, participar de treinamento/atualização de normas do Cadastro Rural e do SNCR, conforme convocação recebida do INCRA - Oficio 444/2017.				
0	2017/011149 3851		2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	1.620,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 15 a 18/11/2017, participar do I Congresso Brasileiro de Ciências Farmaceuticas.				
0	2017/011143 4940		4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	28,51	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 09/11/2017, participar da Capacitação para Mobilização e Articulação da Política Pública de garantia de direitos da pessoa com Deficiência.				
0	2017/011141 4942		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	27,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 09/11/2017, participar da Capacitação para Mobilização e Articulação da Política Pública de garantia de direitos da pessoa com Deficiência.				

Total do Dia : 3.703,99

10.11.2017

0	2017/011179 2257		1863 Darci Leonardo Hassemer	180,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 12/11/2017, transportar os idosos do Clube Felicidade para uma confraternização naquela cidade.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
10.11.2017					
0 2017/011183	2257		5159 ELTON LUIZ MENDES	180,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 12/11/2017. Com Saída: 10:30 Hrs e Retorno: 19:00 Hrs, transportar os municipes par a realizar a prova do Enem.					
0 2017/011190	3853		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	110,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar municipes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.					
0 2017/011192	3853		2051 Pedro Luiz Hinckel	99,50	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar municipes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.					
0 2017/011191	3853		2045 SIDNEY ESQUISSATO	145,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar municipes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.					
Total do Dia :				714,50	

13.11.2017					
0 2017/011277	1456		2147 ADRIANE VALDIRENE GOELZER	31,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.					
0 2017/011279	1456		6750 ANETI ROOS SELZLER	29,50	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/011279					
			Itens de Empenho : 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
0 2017/011281	1456		6749 ANGELA CLEIA TOEIN KLEIN	23,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, d evido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
0 2017/011282	1456		6748 ANGÉLICA SCHAUREN	27,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, d evido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
0 2017/011283	1456		3490 Celia Roseli Eggers Schneider	27,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, d evido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
0 2017/011284	1456		2095 CLAUDETE ANDREIA NIENKOTTER	31,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, d evido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
Total do Dia :				169,00	

14.11.2017					
0 2017/011306	773		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	360,00	1 Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
14.11.2017					
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Entr e Rios do Oeste - Pr, com Saída: 07:20 Hrs e Retorno: 19:30 Hrs, transpor tar os integrantes do Coro Infanto Juvenil , para participar do I Acampa .		
0 2017/011295	329		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	720,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, entre os dias 16 e 17/11/2017, participar do I Congresso de Direito Municipal (Aspectos Juridicos da Administração Publica Questões Eleitorais e da Improbidade Administrativa), promovido pela AMOP .		
0 2017/011286	1456		2175 Cleonice Schirmer Strenske	28,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.		
0 2017/011294	581		2111 Djoni Aleander Rohden	720,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, entre os dias 16 e 17/11/2017, participar do I Congresso de Direito Municipal (Aspectos Juridicos da Administração Publica Questões Eleitorais e da Improbidade Administrativa), promovido pela AMOP .		
0 2017/011287	1456		6747 ELIANE ZERFFAZ	27,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/011287					
			Itens de Empenho : Binacional e demais pontos turísticos.		
0 2017/011288	1456		5401 FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN	30,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.		
0 2017/011304	2257		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	360,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Quatro Pontes - Pr, no dia 15/11/2017, com Saída: 06:30 Hrs e Retorno: 21:10 Hrs, transportar os atletas da terceira idade do Volei Gigante, participar do torneio regional de Volei Gigante.		
0 2017/011289	1456		3551 IVETE COROTTO	28,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.		
0 2017/011290	4937		3785 JULIANO ANDRIOLI	540,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, entre os dias 16 e 17/11/2017, participar do I Congresso de Direito Municipal (Aspectos Jurídicos da Administração Pública Questões Eleitorais e da Improbidade Administrativa), promovido pela AMOP.		
0 2017/011291	1456		5221 KARINE MARIA WOLF	18,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/011291					
			Itens de Empenho : 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
0 2017/011293	1456		6746 KATIA MARINA SILVA DOS SANTOS	24,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, d evido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
0 2017/011292	98		1958 LEOMAR ROHDEN	900,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocame nto a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, entre os dias 16 e 17/ 11/2017, participar do I Cong resso de Direito Municipal (A spectos Juridicos da Administ ração Publica Questões Eleito rais e da Improbidade Adminis trativa), promovido pela AMOP .		
0 2017/011296	1456		2180 Liane Szczuk	29,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, d evido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
0 2017/011297	1456		4545 LIZETE NOELI LUTZ	28,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, d evido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
0 2017/011285	327		5258 MARILIA APARECIDA DA SILVA LUFT	540,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocame		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/011285					
			Itens de Empenho : nto a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, entre os dias 16 e 17/ 11/2017, participar do I Cong resso de Direito Municipal (A spectos Juridicos da Administ ração Publica Questões Eleito rais e da Improbidade Adminis trativa), promovido pela AMOP .		
0 2017/011298	1456		3809 MARLENE ELOCI SEIBERT COSTA	26,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, d evido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
0 2017/011299	1456		6010 MORGANA SCHNEIDER HOPPE	28,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, d evido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
0 2017/011300	1456		2217 Roberta Zick Martini Weigner	29,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, d evido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização d e viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos tu rísticos.		
0 2017/011305	1456		3769 ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	115,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, pa ra a servidora Rosana A. Piov esan e as estagiárias Ana Men des, Mariane Scharnetzki e Fr ancieli Schorr, devido a desl ocamento a cidade de Foz do I guaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização de viagem téc nica de estudos e conheciment		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/011305					
			Itens de Empenho : o junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.		
0 2017/011301	1456		6745 SANDRA GRACIELI JOHANN BOURSCHEIDT	28,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.		
0 2017/011302	1456		2233 Silvani Feuerhamel de Oliveira	27,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.		
0 2017/011303	1456		6744 TAINARA SUELEN MARTINS MENTGES	18,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.		
Total do Dia :				4.628,00	

17.11.2017					
0 2017/011417	96		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	540,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Ponta Grossa - Pr, conduzir o veículo, para possibilitar a participação do Professor Marcelo Andre Dill na 1ª formação e reunião técnica dos coordenadores do PNAIC.		
0 2017/011403	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	137,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Marechal Candi		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/011403					
			Itens de Empenho : do Rondon - Pr, fazer serviços de Bancos, Detran e levar crianças na APAE.		
0 2017/011372	3853		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	30,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamentos as cidades de Toledo e Cascavel Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.		
0 2017/011418	327		2113 EDSON BORSSOI	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de São José dos Pinhais - Pr, nos dias 23 e 24/11/2017, participar do 5º Congresso Paranaense de Cidades Digitais.		
0 2017/011419	327		2931 Maicon Fernando de Oliveira	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de São José dos Pinhais - Pr, nos dias 23 e 24/11/2017, participar do 5º Congresso Paranaense de Cidades Digitais.		
0 2017/011360	2257		3428 MAURI MEINEN	360,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 19/11/2017. com Saída: 06:30 Hrs e Retorno: 21:15 Hrs, transportar municipes para realização da prova do Encceja .		
0 2017/011373	2919		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 20 a 22/11/2017, para conduzir veiculo para encaminhar pacientes que estão em tratamento de Saúde em centros especializados.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

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

Total do Dia : 4.307,00

21.11.2017

0	2017/011539	330	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	42,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	---------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com Café e almoço em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 22/11/2017, conduzir veículo para encaminhamento de servidores em eventos e/ou reuniões.

0	2017/011541	330	4617 JONATAN FERNANDES	31,43	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 22/11/2017, participar do Curso para Pregoeiro na AMOP.

0	2017/011509	776	6635 Marcelo André Dill	44,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	-------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Ponta Grossa , participar da realização de Formação PN AIC.

0	2017/011537	3851	2051 Pedro Luiz Hinckel	540,00	1 Diárias
---	-------------	------	-------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr , por período adicional, no dia 23/11/2017, conduzir veículo para encaminhamento de pacientes que estão em tratamento de Saúde na capital do Estado.

0	2017/011543	3853	2652 Rogerio Carlos Marholt	120,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-----------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, levar municipais para tratamento de Saúde fora do município.

Total do Dia : 777,43

23.11.2017

0	2017/011598	776	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	138,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	-------------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Mal. Cdo. Rond

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2017/011598					
				Itens de Empenho : on - Pr, levar crianças da AP AE, fazer serviços de Bancos e Detran.		
0	2017/011599	3853		2031 CHARLES JOEL WEGNER	43,95	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar munícipes que necessitam de atendimento médico fora do município.		
0	2017/011619	5522		2097 Claudete Lucia Scaravonatto	31,70	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso referente a despesa de transporte (passagem ônibus) para deslocamento a cidade de Curitiba até Paranaguá, onde participou de Treinamento do INCRA nos dias 22 à 24 de novembro de 2017.		
0	2017/011608	3853		2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	30,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 24/11/2017, participar do curso com o tema: " Organização da Assistência Farmaceutica no SUS"		
0	2017/011607	3853		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	32,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 23/11/2017, participar da Capacitação no Sistema SIGO direcionado para os responsáveis da Ouidoria do Município.		
0	2017/011592	234		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 27 a 29/11/2017, em viagem oficial para tratar de diversos assuntos de interesse do Município, junto a Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado da Educação - FUNDEPAR, COHAPAR, Reunião com a Diretoria dos Correios, Reunião da AMUSUH.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2017/011606	3853		4001 LORI CLAUDETE BACHMANN	35,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 23/11/2017, participar da 1ª Oficina de Formação de Acolhedores com o tema : "Superação da Violência Domestica e Familiar."					
0	2017/011600	3853		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	145,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar municipes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.					
0	2017/011622	2257		6299 MAICO JOSE FUHR	180,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 25/11/2017, com Saída: 14:30 Hrs e Retorno : 21:30 Hrs, transportar os atletas do futebol veterano para o Distrito de Sarandi, participar de jogo amistoso.					
0	2017/011591	2919		5739 MARILENE PAULI	1.620,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de campo Largo e Curitiba - Pr, nos dias 27 a 30/11/2017, para encaminhar pacientes para tratamento de Saúde.					
0	2017/011601	3853		3579 MARLENE DE OLIVEIRA	35,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 23/11/2017, participar da 1ª Oficina de Formação de Acolhedores com o tema : "Superação da Violência Domestica e Familiar."					
0	2017/011602	3853		3818 Marta Marisa Sehn	35,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/011602					
			Itens de Empenho : - Pr, no dia 23/11/2017, participar da 1ª Oficina de Formação de Acolhedores com o tema : "Superação da Violência Domestica e Familiar."		
0 2017/011609	3853		2051 Pedro Luiz Hinckel	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacionamento para o veiculo placa AYN 0928, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 22/11/2017, levar o paciente e Joacir Lichevicz Filho e um acompanhante para consultas medicas no Hospital de Clinicas daquele Município.		
0 2017/011590	3851		2652 Rogerio Carlos Marholt	1.620,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de campo Largo e Curitiba - Pr, nos dias 27 a 30/11/2017, para encaminhar pacientes para tratamento de Saúde.		
0 2017/011603	3853		6755 SENARA MARIA SCHAEFER	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 23/11/2017, participar da 1ª Oficina de Formação de Acolhedores com o tema : "Superação da Violência Domestica e Familiar."		
0 2017/011593	5521		2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.440,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 27 a 29/11/2017, acompanhar o Prefeito em viagem oficial para tratar de diversos assuntos de interesse do Município, junto a Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado da Educação - FUNDEPAR, COHAPAR, Reunião com a Diretoria dos Correios, Reunião da AMUSUH.		
0 2017/011605	3853		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	35,00	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
23.11.2017					
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 23/11/2017, participar da 1ª Oficina de Formação de Acolhedores com o tema : "Superação da Violência Domestica e Familiar."		
0 2017/011604	3853		6394 TATIANE RAFAELI LOPES	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 23/11/2017, participar da 1ª Oficina de Formação de Acolhedores com o tema : "Superação da Violência Domestica e Familiar."		
Total do Dia :				7.325,65	

27.11.2017					
0 2017/011856	2922		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	70,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.		
0 2017/011857	2924		3193 JOHN J. WEBER NODARI	150,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Cascavel - Pr, no dia 24 /11/2017, juntamente com os colaboradores: Neusa Schirmann e Irton Cavali, participar do Workshop: Estrutura e Funcionamento do Consamu. Anulação de empenho com valor de reembolso incorreto.		
0 2017/011885	2924		3193 JOHN J. WEBER NODARI	105,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Cascavel - Pr, no dia 24 /11/2017, juntamente com os colaboradores: Neusa Schirmann e Airton Cavali, participar do Workshop: Estrutura e Func		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/011885					
			Itens de Empenho : ionamento do CONSAMU.		
0 2017/011855	3853		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	89,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para levar e trazer pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.		

Total do Dia : 414,50

29.11.2017

0 2017/011911	4939		3908 IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 04 a 06/12/2017, Participar do 6º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares e 2º Encontro Latino Americano de defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.		

0 2017/011912	4939		4788 MONICA FERNANDES	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 04 a 06/12/2017, Participar do 6º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares e 2º Encontro Latino Americano de defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.		

Total do Dia : 2.160,00

30.11.2017

0 2017/011988	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	138,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, levar alunos da APAE e fazer serviços de bancos.		
0 2017/011936	5524		2563 SERGIO GOSSENHEIMER	50,60	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacionamento para o veiculo placa AZS 5022, em viagem a Curitiba - Pr, durante os dias 27 a		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017

Data Final de Emissão: 30.11.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2017/011936					
Itens de Empenho : 29/11/2017.						

Total do Dia : 188,60

Total do Mes : 27.883,57

Total Geral . : 27.883,57