

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2015	0 2015/005166	1109	2690 Clarice Klein	1.126,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Fraiburgo - SC, durante os dias 10 e 11/07/2015, participar do Curso Saúde e Bem Estar, realizado pela Opem Eventos.			
	0 2015/005165	981	4782 DAIANE ARNHOLD	1.126,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Fraiburgo - SC, durante os dias 10 e 11/07/2015, participar do Curso Saúde e Bem Estar, realizado pela Opem Eventos.			
	0 2015/005168	1114	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	1.126,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Fraiburgo - SC, durante os dias 10 e 11/07/2015, participar do Curso Saúde e Bem Estar, realizado pela Opem Eventos.			
	0 2015/005167	1932	2238 Solange Simone Strenske Weiler	1.126,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Fraiburgo - SC, durante os dias 10 e 11/07/2015, participar do Curso Saúde e Bem Estar, realizado pela Opem Eventos.			
Total do Dia :				4.504,00		

03.07.2015	0 2015/005277	4214	3908 IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	16,76	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação das conselheiras Ivete Maria Hickmann e Janete Marli Lutz, para acompanhar adolescente no dia 23/06/2015, até Toledo - Pr.			
	0 2015/005212	3588	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.299,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - PR, durante os dias 06 a 09/07/2015, para conduzir o veiculo publico, para encaminhar pacientes do Municipio, para realizar cirurgia no Hospital de Olhos.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

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

06.07.2015					1.315,76		
0 2015/005346	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG		72,80	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos Bancos e Detran, com atendimento somente até as 15 Horas.				
0 2015/005356	5129		2563 Sergio Gossenheimer		25,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com almoço, em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, durante o dia 07/07/2015, para participar da Video Conferência de Informação e Divulgação do Plano Safra do MDA/Agricultura Familiar 2015/2016.				
				Total do Dia :	97,80		

10.07.2015							
0 2015/005423	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG		73,60	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentação nos bancos e Detran, com funcionamento somente até as 15 horas.				
0 2015/005405	3066		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS		50,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 06 e 07/07/2015, para participar do IV Encontro Estadual da Rede Mãe Paranaense.				
0 2015/005416	1682		5793 ELIS REGINA FROZZA		16,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 01/07/2015, para participar do curso na AMOP.				
0 2015/005450	983		2641 Gilson Leske		25,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel, dia 01/07/2015, para participar de um curso na AMOP.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.07.2015	0 2015/005420	749	4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.299,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 14 a 17/07/2015, para participar do Seminário com os seguintes temas: A Lei Orçamentária Anual como Instrumento de Planejamento, Gestão e Controle da Administração Pública e Procedimentos Administrativos Necessarios para o Exercício das Atribuições sob Ótica da Dimensão Ética.			
0 2015/005448	3591		2051 Pedro Luiz Hinckel	165,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com almoço e café, durante transporte de pacientes que necessitam de atendimento fora do Município.			
0 2015/005409	5134		2563 Sergio Gossenheimer	25,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 10/07/2015, participar levar a servidora Adriana Vorpagel para participar de curso na Cetil.			
0 2015/005428	4207		3014 Sergio José Nienkotter	144,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 12/07/2015, para transportar integrantes da Terceira Idade do Clube de Idosos Felicidade, para participar de uma confraternização entre Clubes.			
Total do Dia :				1.797,60		

14.07.2015	0 2015/005462	5129	2563 Sergio Gossenheimer	50,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 14/07/2015, acompanhado do Sr Evanir Tornquist, onde participarm do Fórum Oportunidades para Pecuária de Leite.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.07.2015					50,00		
0 2015/005508	201		2970 ARNILDO RIEGER		2.163,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durant e os dias 21, 22 e 23/07/2015, ond e estará efetuando uma visita na a ssembléia legislativa do Paraná, b em como verificar o andamento dos projetos do Município que tramitam nas Secretraias de Infraestrutura e Logistica, Secretaria de Saúde, Provopar e Secretaria do trabalho e Desenvolvimento.				
0 2015/005504	3591		2031 CHARLES J. WEGNER		219,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almo ço, para transporte de pacientes q ue necessitam de tratamento médico fora do município.				
0 2015/005507	425		2111 Djoni Aleander Rohden		1.731,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durant e os dias 21, 22 e 23/07/2015, par a conduzir e acompanhar o Prefeito à capital do estado, em visita na assembléia legislativa do Paraná, bem como verificar o andamento do s projetos do Município que tramit am nas Secretraias de Infraestrutu ra e Logistica, Secretaria de Saúd e, Provopar e Secretaria do trabal ho e Desenvolvimento.				
0 2015/005509	3063		4187 MAURO ANDRE WEIGNER		866,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durant e os dias 18 e 19/07/2015, para bu scar a municipe Ivanir Vanelli que estava em tratamento de Saúde na capital do estado.				
			Total do Dia :		4.979,00		
17.07.2015							
0 2015/005518	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG		74,10	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para entr				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	0	2015/005518					
				Itens de Empenho : ega de documentos nos bancos e no Detran , nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Horas.			
	0	2015/005519	3591	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	181,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço durante o mes de julho, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico em outro município.			
Total do Dia :					255,10		

21.07.2015							
	0	2015/005539	3073	2134 Jean Carlo Pommerenke	25,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 20/07/2015, para participar do treinamento sobre a Operação Ágata 9 da Divisão de Vigilância Sanitária de Produtos, junto a 20ª Regional de Saúde - SCVSA T.			
Total do Dia :					25,00		

23.07.2015							
	0	2015/005632	983	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	25,00	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 22/07/2015, com o Onibus placa BWA-6380, para conserto do mesmo.			
	0	2015/005630	1111	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	27,90	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e taxi em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 18/07/2015, para participar do curso WISC IV - Escala Weshler de inteligência da Criança.			
	0	2015/005637	983	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,60	1	Reembolso de Despesas
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Maréchal Cândido Rondon - Pr, para entrega de documentação nos Bancos e Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Horas.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.07.2015						
0 2015/005631	1111		2690 Clarice Klein	25,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 01/07/2015, para participar do curso na AMOP.			
0 2015/005638	1931		5159 ELTON LUIZ MENDES	144,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 25/07/2015, transportar as Senhoras do Grupo Roda Alegre e para realizar uma visita ao Lar dos Idosos.			
0 2015/005629	3063		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	866,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 25 a 27/07/2015, para buscar munícipe paciente de cirurgia.			
0 2015/005596	5129		2563 Sergio Gossenheimer	25,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 23/07/2015, para participar da Prpgramação do Oeste em Desenvolvimento - Câmara Técnica Cadeia Produtiva do Leite.			
Total do Dia :				1.186,50		

27.07.2015						
0 2015/005877	748		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	866,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 12 e 13/08/2015, para participar do Treinamento sobre Orçamento Municipal (A Elaboração Pelo Executivo - passo a passo).			
0 2015/005942	3591		2051 Pedro Luiz Hinckel	182,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com café da manhã, ao motorista Pedro L. Hinkel, durante os transportes de pacientes que necessitam de atendimento fora do município, durante o mês de julho/2015. Reembolso de despesa com almoço, ao motorista Pedro L. Hinkel, durante os transportes de pacientes que			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
 0 2015/005942

Itens de Empenho : necessitam de atendimento fora do município, durante o mês de julho /2015.

Total do Dia : 1.048,00

29.07.2015

0 2015/005990 5136

2563 Sergio Gossenheimer
 Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz d o Iguaçu - Pr, no dia 30/07/2015, acompanhado nda sra. Nilce Kist e sra Maidi Rieger, para protocolar documentos relacionados a Secretaria de Agricultura e do Provopar.

75,00 1 Reembolso de Despesas

Total do Dia : 75,00

30.07.2015

0 2015/006004 3064

2370 Debora Andreia Thomas
 Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Brasilia - DF, durante os dias 06 a 08/08/2015, para participar do XXXI Conasems - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

1.689,00 1 Diárias

0 2015/006003 3065

2165 Marciane Maria Specht
 Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Brasilia - DF, durante os dias 06 a 08/08/2015, para participar do XXXI Conasems - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

2.250,00 1 Diárias

Total do Dia : 3.939,00

31.07.2015

0 2015/006139 2181

5622 ADRIANO KAMMER
 Itens de Empenho : Diaria Especial em deslocamento a cidade de Missal - Pr, no dia 01/08/2015, para transportar os atletas para participar dos jogos Abertos do Paraná.

144,00 1 Diárias

0 2015/006140 2181

4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI
 Itens de Empenho : Diaria Especial em deslocamento a cidade de Missal - Pr, no dia 02/08/2015, para transportar os atletas para participar dos jogos Abertos

144,00 1 Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	0	2015/006140			Itens de Empenho : s do Paraná.			
	0	2015/006137	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos Bancos e DETRAN, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Horas.	73,00	1	Reembolso de Despesas
	0	2015/006141	2181		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG Itens de Empenho : Diaria Especial em deslocamento a cidade de Medianeira - Pr, no dia 02/08/2015, para transportar os atletas veteranos do futebol de campo para participar de um amistoso.	144,00	1	Diárias
	0	2015/006144	2478		3907 JAIR CARLOS FINKEN Itens de Empenho : Seminário Procedimentos Administrativos Necessários Para o Exercício das Atribuições Sob a Ótica da Dimensão Ética e a Formulação de Políticas Públicas de Qualidade.	1.299,00	1	Diárias
	0	2015/006143	200		3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 05 a 07/08/2015, para participar do Seminário Procedimentos Administrativos Necessários Para o Exercício das Atribuições Sob a Ótica da Dimensão Ética e a Formulação de Políticas Públicas de Qualidade.	1.731,00	1	Diárias
						Total do Dia :		3.535,00
						Total do Mes :		22.807,76
-----						Total Geral .:		22.807,76