

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.08.2015	0 2015/006208	748	2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.299,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 12, 13 e 14/08/2015, para participar do curso Controle Interno Municipal e Orientações do TCE.			
0 2015/006275	4213		6012 MAIDI RIEGER	41,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação, juntamente com a servidora Ana Mengarda, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 07/08/2015, para participar da reunião da ADAMOP.			
0 2015/006237	3591		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	215,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação durante o mes de julho/2015, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico em outro municipio.			
Total do Dia :				1.555,00		
06.08.2015	0 2015/006307	983	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	74,40	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal.C do.Rondon - Pr, para entrega de documentos nos Bancos e Detran, nos quais o atendimento é somente até as 15:00 Horas.			
0 2015/006319	1111		2690 Clarice Klein	121,80	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Ponta Grossa - Pr, durante os dias 04 a 06/08/2015, para participar do I Seminário do PNAIC 2015.			
0 2015/006320	1111		2690 Clarice Klein	585,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com Hospedagem e Locomoção em deslocamento a cidade de Ponta Grossa - Pr, durante os dias 04 a 06/08/2015, para participar do I Seminário do PNAIC 2015.			
0 2015/006308	5131		2097 Claudete Lucia Scaravonatto	1.299,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.08.2015						
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Guarapuava - Pr, durante os dias 18 a 20/08/2015, para participar do XV Encontro Paranaense de Educação Ambiental.			
0 2015/006299	3066		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com refeição em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, levar a Secretária de Saúde Marciane Maria Specht e a servidora Débora Thomas até o aeroporto de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 05/08/2015.			
0 2015/006309	3070		2161 Luise Fabiane Schmitt	866,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 14 a 16/08/2015, para participar da Capacitação "Rastreabilidade em Controle de Material Esterilizado."			
0 2015/006310	3070		3154 SIMONE STEIN TORNQUIST	866,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 14 a 16/08/2015, para participar da Capacitação "Rastreabilidade em Controle de Material Esterilizado."			
Total do Dia :				3.837,20		

10.08.2015						
0 2015/006342	3073		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	23,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Itaipulândia - Pr, no dia 11/08/2015, para participar do Projeto de Plantas Medicinais - Programa Cultivando a Água Boa.			
0 2015/006335	2181		1863 Darci Leonardo Hassemer	144,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, durante o dia 08/08/2015, para transportar atletas do Minivoleibol para participar do Circuito de Minivoleibol.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.08.2015	0 2015/006334	2181	2887 Fernando Rafael Meinen	144,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Missal - Pr, no dia 08/08/2015, para transportar atletas do Bolão Feminino para participar dos 58º Jogos Abertos do Paraná.			
	0 2015/006327	5353	2027 Rogerio Gilberto Scherer	25,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação (Janta), em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 11/08/2015, para participar de Plaestra Liderança Sustentável, com o Dr. Ricardo Voltolini, na Sede da Associação Comercial e Industrial de Cascavel - Pr.			
	0 2015/006345	1931	2358 Veraci Schneider	1.126,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de São Paulo - SP, durante os dias 15 a 18/08/2015, para participar da 20ª Christmas Fairer (Feira de Artigos de Natal), na Expo Center Norte São Paulo.			
Total do Dia :				1.462,00		

13.08.2015	0 2015/006392	751	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	30,03	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com transporte (Taxi), durante viagem a Curitiba - Pr, durante os dias 12 e 13/08/2015, para participar de Curso na Capital do estado.			
	0 2015/006399	425	2111 Djoni Aleander Rohden	1.731,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 19 a 21/08/2015, para participar do curso: Portal de Transparencia e Direito de Informação nos Municípios.			
	0 2015/006400	423	2113 EDSON BORSSOI	1.299,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 19 a 21/08/2015, para participar do curso: Portal da Transparencia e Direito de Informação n			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/006400			Itens de Empenho : os Municípios.			
0 2015/006397	5986		4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durant e os dias 02 a 05/08/2015, levar 5 pacientes para realizar consulta pre-operatória, 2 pacientes para r etorno de cirurgia e 1 paciente pa ra consulta em ortpédia. Anulação de empenho de Diarias com base no artigo 3º da lei 551/2001 e Art. 60 da Lei 4.320/64, que a devida Diaria ocorreu posterior a realização da despesa.	1.299,00	1	Diárias
0 2015/006398	5986		4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durant e os dias 16 a 18/08/2015, para le var pacientes para realização de e xames, retorno pós-cirurgico e con sulta.	866,00	1	Diárias
Total do Dia :				5.225,03		

14.08.2015						
0 2015/006419	3591		2031 CHARLES J. WEGNER Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almo ço em diversas vigens a Cascavel - Pr, para tranportar pacientes que necessitam de tratamento medico f ora do municipio.	155,00	1	Reembolso de Despesas
0 2015/006431	2181		3803 EDESIO SCARAVONATTO Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslo camento a cidade de Maripá - Pr, n o dia 16/08/2015, com Saída as 09: 30 e Retorno as 15:30, para buscar as atletas do voleibol feminino, onde participaram do circuito de v oleibol Sicredi.	144,00	1	Diárias
0 2015/006416	3068		2165 Marciane Maria Specht Itens de Empenho : Reembolso despesas com Transporte (Taxi) em viagem a Brasilia - DF, para participar do 31º Congresso N acional de Secretarias Municipais de Saúde.	23,00	1	Reembolso de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.08.2015	0 2015/006409	4207	3428 MAURI MEINEN	288,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias Especial concedidas em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, durante o dia 16/08/2015, para transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade, para participar de uma confraternização entre Clubes, com saída as 8:30 Hrs e retorno as 20:30 Hrs.			
	0 2015/006425	1931	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	288,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 15/08/2015, Saída as 7:00 hrs e Retorno as 19:00 hrs, para transportar os integrantes do Coro Infantil Som do Coração, para apresentação no Orfanato Recanto da Criança.			
Total do Dia :				898,00		

18.08.2015	0 2015/006469	983	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos Bancos e no Deteran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 hrs.			
	0 2015/006444	433	2931 Maicon Fernando de Oliveira	24,74	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/08/2015, para participar do 1º Seminário de Mídias Sociais em Governo, realizado na AMOP.			
	0 2015/006470	433	3139 MARIANO SCHARNETZKI	24,40	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/08/2015, para participar da palestra Oeste Compra Oeste, promovido pelo SEBRAE.			
	0 2015/006445	433	2191 Marili Besso Koehler	23,95	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para participar do Seminário Regional de Mídia Institucional			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/006445			Itens de Empenho : l de Governo, realizado na AMOP>			
0 2015/006475	304		5258 MARILIA APARECIDA DA SILVA LUFT Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 13/08/15, para participar da reunião de procuradores dos município pertencentes a AMOP ; Dia 18/08/2015, realização do 1º seminário regional de mídia institucional e governo, também realizada na AMOP.	41,96	1	Reembolso de Despesas
0 2015/006474	6039		4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço, em deslocamentos diversos durante o mes de agosto, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico em outro município.	165,00	1	Reembolso de Despesas
0 2015/006465	5353		2027 Rogerio Gilberto Scherer Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/08/2015, para participar de apresentação do Programa Oeste Compra Oeste, realizada no Teatro Municipal de Cascavel - Pr.	25,00	1	Reembolso de Despesas
Total do Dia :				378,05		

19.08.2015						
0 2015/006491	5129		2563 Sergio Gossenheimer Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 18/08/2015, para entrega de documentos junto ao IAP.	25,00	1	Reembolso de Despesas
Total do Dia :				25,00		

20.08.2015						
0 2015/006544	6055		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 26 e 27/08/2015, para participar do Encontro Paranaense de Políticas Públicas Educacionais 1ª Etapa: Financiamento, Educação I	1.154,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/006544			Itens de Empenho : nfantil e Avaliação.			
0 2015/006540	4207		3808 EDERSON LUIZ KOTZ Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 23/08/2015, para transportar os integrantes da Terceira Idade do Clube de Idosos Felicidade, para participar de uma confraternização entre Clubes.	144,00	1	Diárias
0 2015/006545	1680		5793 ELIS REGINA FROZZA Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 26 e 27/08/2015, para participar do Encontro Paranaense de Políticas Públicas Educacionais 1ª Etapa: Financiamento, Educação Infantil e Avaliação.	866,00	1	Diárias
0 2015/006528	6039		2134 Jean Carlo Pommerenke Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba Pr, durante os dias 18 a 20/08/2015, participar da Conferencia Estadual de Saúde.	58,50	1	Reembolso de Despesas
0 2015/006546	1109		2782 Lairton Meinerz Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 26 e 27/08/2015, para participar do Encontro Paranaense de Políticas Públicas Educacionais 1ª Etapa: Financiamento, Educação Infantil e Avaliação.	866,00	1	Diárias
0 2015/006527	6039		3644 LORENI SALETE SOERENSEN Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, dia 18 a 20/08/2015, participar da Conferencia Estadual de Saúde e no dia 08/08/2015, acompanhar gestantes até o Hospital Bom Jesus em Toledo.	56,80	1	Reembolso de Despesas
0 2015/006525	3073		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante o dia 18/08/2015, levar paciente para tratamento d	25,00	1	Reembolso de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/006525				Itens de Empenho : e Saúde naquele município.			
0	2015/006397	5986			4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durant e os dias 02 a 05/08/2015, levar 5 pacientes para realizar consulta pre-operatória, 2 pacientes para r etorno de cirurgia e 1 paciente pa ra consulta em ortpédia. Anulação de empenho de Diarias com base no artigo 3º da lei 551/2001 e Art. 60 da Lei 4.320/64, que a devida Diaria ocorreu posterior a realização da despesa.	-1.299,00	1	Diárias
0	2015/006529	5136			2563 Sergio Gossenheimer Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Guair a - Pr, no dia 22/08/2015, para pa rticipar do Fórum sobre Titulação de Terras em faixa de fronteira.	25,00	1	Reembolso de Despesas
Total do Dia :						1.896,30		

21.08.2015	0	2015/006547	1931		3014 Sergio José Nienkotter Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em de slocamento a cidade de Missal - P r, durante o dia 22/08/2015, Saída as 8:00 Hrs e Retorno as 20:00 Hr s, para transportar os integrantes dos Grupos de Dança Roda Alegre e Herança do Sul, para realizarem a apresentação Cultural naquele munic ípio.	288,00	1	Diárias
Total do Dia :						288,00		

24.08.2015	0	2015/006819	1933		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marec hal Cândido Rondon - Pr, para entr ega de documentos nos bancos e Det ran, onde o funcionamento é soment e até as 15:00 Hrs.	74,00	1	Reembolso de Despesas
0	2015/006812	204			2970 ARNILDO RIEGER Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação	25,00	1	Reembolso de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	0	2015/006812			Itens de Empenho : (Almoço), em deslocamento a cidade de Guaira - Pr, no dia 22/08/2015, para participar do Fórum a Titulação de terras Indigenas e Titulação de terras em faixa de fronteira .			
Total do Dia :						99,00		
25.08.2015	0	2015/006940	423		3139 MARIANO SCHARNETZKI	866,00	1	Diárias
					Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Poz do Iguacu - Pr, durante os dias 26 a 29/08/2015, para participar do Curso Sobre Setor de Compras na Administração Pública - Lei Federal 8.666 - Licitações e Contratos Administrativos.			
Total do Dia :						866,00		
28.08.2015	0	2015/007175	2181		5622 ADRIANO KAMMER	144,00	1	Diárias
					Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de São Miguel do Iguacu - Pr, para levar os atletas do Voleibol Feminino no dia 29/08/2015 e Buscar os atletas no dia 30/08/2015.			
0	2015/007169		5131		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	144,00	1	Diárias
					Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 29/08/2015, c/ Saída as 8:00 HRS e retorno as 17:00 Hrs, para transportar os integrantes da Associação dos Comitês Femininos da Copagril, para participar das Olimpíadas na Sede da AACC.			
0	2015/007161		433		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,20	1	Reembolso de Despesas
					Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para levar documentos nos Bancos e Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Hrs.			
0	2015/007191		1931		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	288,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.08.2015						
			Itens de Empenho : Diarias Especial concedidas em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, dia 29/08/2015, para transportar os integrantes do Coro Municipal Juvenil Águas de Março, para participar do VI Encoro.			
0 2015/006959	204		2970 ARNILDO RIEGER	2.163,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 31/08/2015 a 02/09/2015, para reunião com a Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e visita na Assembleia Legislativa, PROVOPAR, SEDU(Secretaria do Desenvolvimento Urbano), visando do recursos para construção de incubadoras, bem como a segunda parte do posto de saúde.			
0 2015/007176	2181		5159 ELTON LUIZ MENDES	288,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Santa Terezinha de Itaipu - Pr, no dia 29/08/2015, para levar os atletas do Judô para participar de Torneio Regional de Judô.			
0 2015/007192	1931		2887 Fernando Rafael Meinen	288,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias Especial concedidas em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, dia 30/08/2015, transportar os integrantes do Coro Municipal Juvenil Águas de Março, para participar do VI Encoro.			
0 2015/007162	1111		2641 Gilson Leske	25,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para participar do 3º Encontro Presencial do Curso de Especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade Social, dia 22/08/2015.			
0 2015/007197	6081		3601 LUCIANA SCHUSTER	274,35	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem em deslocamento a cidade de Guarapuava - Pr, dia 18/08/2015 a 20/08/2015, para represent			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/007197			Itens de Empenho : ar o municipio e participar do XV Encontro de Gestores de Educação Ambiental, cfe. Portaria N° 222 de 01/07/2015.			
0 2015/007167	3066		2161 Luise Fabiane Schmitt Itens de Empenho : Reembolso despesas com transporte em deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, no dia 15/08/2015, para participar do curso de Rastreabilidade em CME.	50,15	1	Reembolso de Despesas
0 2015/006960	4209		6012 MAIDI RIEGER Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 31/08/2015 a 02/09/2015, para reunião com a Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e visita na Assembleia Legislativa, PROVOPAR, SEDU(Secretaria do Desenvolvimento Urbano), visando do recursos para construção de incubadoras, bem como a segunda parte do posto de saúde.	1.731,00	1	Diárias
0 2015/006971	6039		4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em viagens para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico em outro município.	173,00	1	Reembolso de Despesas
0 2015/007170	5986		4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 30/08/2015 a 01/09/2015, para encaminhamento de pacientes para tratamento de Saúde na capital do estado.	866,00	1	Diárias
0 2015/006961	5350		2027 Rogerio Gilberto Scherer Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 31/08/2015 a 02/09/2015, para reunião com a Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e visita na Assembleia Legislativa, PROVOPAR, SEDU(Secretaria do Desenvolvimento Urbano), visando do recursos para construção de incubadoras, bem como a segunda parte	1.731,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/006961					
Itens de Empenho : do posto de saúde.						

Total do Dia : 8.238,70

31.08.2015						
0	2015/007230	6039	2051 Pedro Luiz Hinckel	264,00	1	Reembolso de Despesas
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, durante o mes 08/2015, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.						

Total do Dia : 264,00
Total do Mes : 25.032,28

Total Geral .: 25.032,28