

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.11.2016

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|--|----------------|------|-----------------------------------|--------|------|-------------------------|
| 03.11.2016 | | | | | | |
| 0 | 2016/010407 | 4007 | 6441 Rafaela Melo Damasceno Couto | 15,50 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment | | | | | | |
| ação em deslocamento a cidade | | | | | | |
| de Mal.Cdo.Rondon - Pr, no d | | | | | | |
| ia 26/10/2016, para participa | | | | | | |
| r da Capacitação das Redes de | | | | | | |
| Proteção da Criança e Adoles | | | | | | |
| cente. | | | | | | |
| 0 | 2016/010398 | 788 | 3014 Sergio José Nienkotter | 320,40 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas | | | | | | |
| ao Colaborador Operacional em | | | | | | |
| deslocamento a cidade de Mal | | | | | | |
| . Cdo. Rondon - Pr, no dia 05 | | | | | | |
| /11/2016, com Saída as 11:00 | | | | | | |
| Hrs e Retorno as 19:00 Hrs, p | | | | | | |
| ara transportar os alunos que | | | | | | |
| realizaram a prova do ENEM | | | | | | |
| 0 | 2016/010397 | 788 | 4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT | 320,40 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas | | | | | | |
| ao Colaborador Operacional, e | | | | | | |
| m deslocamento a cidade de Ma | | | | | | |
| l. Cdo.Rondon - Pr, no dia 06 | | | | | | |
| /11/2016, com Saída as 11:00 | | | | | | |
| Hrs e Retorno as 19:00 Hrs, p | | | | | | |
| ara transportar os alunos que | | | | | | |
| realizaram o exame do ENEM. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 656,30 | | |
| ----- | | | | | | |
| 04.11.2016 | | | | | | |
| 0 | 2016/010422 | 791 | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 50,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Reembolso para o Colaborador | | | | | | |
| profissional em diversos desl | | | | | | |
| ocamentos a cidade de Mal.Cdo | | | | | | |
| . Rondon - Pr, para levar doc | | | | | | |
| umentos nos banoc e no Detran | | | | | | |
| , nos quais o atendimento é s | | | | | | |
| omente até as 15:00 Hrs. | | | | | | |
| 0 | 2016/010430 | 1958 | 2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM | 160,20 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Concesão de diária ao colabor | | | | | | |
| ador Fernando Rafael Meinen, | | | | | | |
| levar atletas do futebol vete | | | | | | |
| rano municipal até a cidade d | | | | | | |
| e Toledo-Pr, p/ representar o | | | | | | |
| município em jogo amistoso, | | | | | | |
| no dia 06/11/2016, com saída | | | | | | |
| as 8:30hr e retorno as 16hr. | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.11.2016

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|----------------|-----|--------------------------------|----------|------|-------------------------|
| 0 2016/010424 | 5887 | | 2134 Jean Carlo Pommerenke | 960,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Colaborador de Execução I, em deslocamento a cidade de Assis Chateaubriand - Pr, nos dias 07 a 09/11/2016, para participar de Capacitação "Manejo de Peçonhentos." | | | | | | |
| 0 2016/010425 | 5887 | | 5773 WALMIR ORTIZ | 960,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Agente de Apoio, em deslocamento a cidade de Assis Chateaubriand - Pr, nos dias 07 a 09/11/2016, para participar de Capacitação "Manejo de Peçonhentos." | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 2.130,20 | | |
| ----- | | | | | | |
| 07.11.2016 | | | | | | |
| 0 2016/010515 | 2825 | | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 231,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação p/ agente operacional Mauro Andre Weigner, em diversos deslocamentos as cidades de Toledo-Pr e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 231,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 11.11.2016 | | | | | | |
| 0 2016/010647 | 5892 | | 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 180,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para agente operacional Airton S. Cavali, em deslocamentos aos municípios de Toledo-Pr, Cascavel-Pr e Nova Aurora-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. | | | | | | |
| 0 2016/010646 | 589 | | 4353 ALLAN VINICIUS KOTZ | 570,50 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso despesa com Hospedagem e Alimentação, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 08 a 10/11/2016, participar da SE CONEX - Licitações e Contrato | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.11.2016

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|----------------|-----|-----------------------------|--------|------|-------------------------|
| 0 2016/010646 | | | | | | |
| Itens de Empenho : s realizado pelo Tribunal do Contas do PR, juntamente com os servidores: Ivo Teodoro Griebeler e Disel Daiane Bortolato. | | | | | | |
| 0 2016/010650 | 791 | | 2690 Clarice Klein | 517,61 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa com hospedagem, estacionamento e alimentação para professora Clarice Klein, em participação ao II Seminário de Aprofundamento do PNAIC, na cidade de Foz do Iguaçu-Pr, nos dias 8 e 9/11/16. | | | | | | |
| 0 2016/010634 | 1958 | | 6299 MAICO JOSE FUHR | 960,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diárias concedidas ao Colaborador Operacional em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, nos dias 12 a 14/11/2016, para conduzir bragadenses que estarão representando o município nos jogos do SESI Indústria e Comercio, a realizar-se nas cidades de Londrina e Arapongas - Pr. | | | | | | |
| 0 2016/010648 | 5892 | | 2652 Rogerio Carlos Marholt | 116,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para agente operacional Rogério Carlos Marholt, em deslocamentos aos municípios de Toledo-Pr e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. | | | | | | |
| 0 2016/010649 | 2825 | | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 123,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para agente operacional Sidney Esquissato, em deslocamentos aos municípios de Toledo-Pr e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.11.2016

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|-----|--|------------|---------------------------|
| Total do Dia : | | | | 2.467,11 | |
| ----- | | | | | |
| 14.11.2016 | | | | | |
| 0 2016/010677 | 791 | | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 75,20 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para colaborador Alexandre Valter Breuning, em diversos deslocamentos a cidade de Mal. Cand. Rondon para a entrega de documentos nos bancos e DETran, nos quais o funcionamento é somente até as 15 h. | | |
| 0 2016/010676 | 301 | | 4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO | 378,50 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação e hospedagem, em participação de treinamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - SECONEX - LICITAÇÕES E CONTRATOS, entre os dias 8 á 10/11/16, na cidade de Foz do Iguaçu-Pr, juntamente com os servidores Alan Vinicius Kotz e Ivo Teodoro Gliebele r. | | |
| 0 2016/010674 | 4007 | | 6441 Rafaela Melo Damasceno Couto | 11,89 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação para Assistente Social Rafaela Melo Damasceno Couto, em participação ao 4º Encontro do Cogemas-Pr, ocorrido no dia 11/11/2016, no município de Palotina-Pr. | | |
| 0 2016/010686 | 1719 | | 3014 Sergio José Nienkotter | 160,20 | 1 Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diaria Especial concedida ao Colaborador Operacional, em deslocamento a cidade de Santa Helena-Pr, no dia 15/11/2016, para transportar o Grupo de Dança ao Distrito de São Roque, com saída as 9:15 Hrs e Retorno as 18:00 Hrs. | | |
| Total do Dia : | | | | 625,79 | |
| ----- | | | | | |
| 16.11.2016 | | | | | |
| 0 2016/010711 | 5892 | | 2031 CHARLES J. WEGNER | 33,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alim | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.11.2016

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|-----|--|------------|---------------------------|
| 0 2016/010711 | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : entação para agente operacion al Charles Wegner, em viagem as cidades de Toledo-Pr e Cas cavel-Pr, para levar paciente s que necessitavam de atendim ento naquelas cidades. | | |
| 0 2016/010712 | 788 | | 2641 GILSON LESKE | 480,00 | 1 Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Diaria concedida ao Agente Au xiliar, em deslocamento a cid ade de Curitiba - Pr, no dia 19/11/2016, para participar d o encerramento do Curso ofert ado pelo Bolsa Família. | | |
| 0 2016/010688 | 791 | | 3584 IRONEI LUIZ HINKEL | 39,80 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Terra Rocha - Pr, para pa rticipar de uma reunião da BP 3, no dia 14/11/2016. | | |
| 0 2016/010700 | 253 | | 2337 Ivo Teodoro Griebeler | 383,50 | 1 Diárias |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso despesas com hosped agem e alimentação em desloca mento a cidade de Foz do Igua çu - Pr, nos dias 08 a 10/11/ 2016, juntamente com os servi dores: Allan Vinicius Kotz e Disel Daiane Bortolato, para participar do curso: SECONEX - Licitações e Contratos, rea lizado pelo Tribunal de Conta s do Paraná. | | |
| 0 2016/010710 | 5892 | | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN | 25,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alim entação para agente operacion al Luis Alberto Fritzen Beure n, em viagem a cidade de Nova Aurora-Pr, para levar pacien tes que necessitavam de proce dimento cirúrgico naquela cid ade. | | |
| Total do Dia : | | | | 961,30 | |
| ----- | | | | | |
| 18.11.2016 | | | | | |
| 0 2016/010744 | 5892 | | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 198,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alim | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.11.2016

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

0 2016/010744

Itens de Empenho : entação para agente operacion
al Muro Andre Weigner, em div
ersos deslocamentos as cidade
s de Toledo-Pr e Cascavel-Pr,
para levar pacientes que nec
essitavam de atendimento fora
do município.

0 2016/010743 788 4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT 160,20 1 Diárias

Itens de Empenho : Diária especial para colabora
dor operacional Villi Leomar
Baumgardt, para transporte de
alunos á visita técnica a Ma
l. Cand. Rondon-Pr e Nova San
ta Rosa-Pr, nos dias 19 e 20/
11/2016.

Total do Dia : 358,20

21.11.2016

0 2016/010768 791 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 75,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen
tação em diversos deslocament
os a cidade de Mal.Cdo.Rondon
- Pr, para entrega de docume
ntos nos Bancos se no Detran
onde o funcionamento é soment
e até as 15 Hrs.

0 2016/010765 5905 4187 MAURO ANDRE WEIGNER 960,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca
mento a cidade de Curitiba -
Pr, nos dias 22 a 24/11/2016,
Levar o paciente Felix Knebe
l para realização de exames e
consulta no Hospital de Clin
icas de Curitiba.

Total do Dia : 1.035,00

22.11.2016

0 2016/010841 298 5624 JUNIOR BACKES 960,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca
mento a cidade de Curitiba -
Pr, durante os dias 24 e 25/1
1/2016, para encamnhar e prot
ocolar projetos de engenharia
, relativo á obras públicas
municipais junto ao PARANACID
ADE e SESA.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.11.2016

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|----------------|-----|----------------------------------|----------|------|-------------------------|
| 0 2016/010837 | 5905 | | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 960,00 | 1 | Diárias |
| Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 22 a 24/11/2016, para buscar a municipal e bragadense Eni Terezinha Kr amatschek e acompanhante, que recebeu alta no Hospital de Clinicas em Curitiba. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 1.920,00 | | |
| ----- | | | | | | |
| 24.11.2016 | | | | | | |
| 0 2016/010911 | 910 | | 2131 JANICE REGINA ROOS HACHMANN | 12,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para nutricionista Janice Roos /hachmann, em participação ao Encontro de Segurança Alimentar e Nutricional, na cidade de Cascavel-Pr. | | | | | | |
| 0 2016/010909 | 5892 | | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 54,54 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para agente operacional Pedro Luiz Hinkel, em viagens às cidades de Toledo e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. | | | | | | |
| 0 2016/010908 | 5892 | | 2652 Rogerio Carlos Marholt | 182,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para agente operacional Rogério Carlos Marholt, que esteve em viagem à cidade de Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. | | | | | | |
| 0 2016/010907 | 5892 | | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 66,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para agente operacional Sidney Esquisatto, em viagens as cidades de Cascavel, Toledo e Nova Aurora-Pr, para buscar/levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 30.11.2016

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|----------------|-----|-------------------------------|-----------|------|-------------------------|
| Total do Dia : | | | | 314,54 | | |
| ----- | | | | | | |
| 25.11.2016 | | | | | | |
| 0 2016/011175 | 791 | | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 75,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para funcionário Alexandre Valter Breuning, em diversos deslocamentos a cidade de Mal. Cand. Rondon-Pr, para a entrega de documentos nos bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15H. | | | | | | |
| 0 2016/011176 | 791 | | 3294 NADIR THOMAS | 106,49 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para professora Nadir Thomas, em participação do II Seminário de aprofundamento do PNAIC, na cidade de Foz do Iguaçu-Pr, entre os dias 8 e 9/11/2016. | | | | | | |
| 0 2016/011177 | 791 | | 3294 NADIR THOMAS | 106,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para professora Nadir Thomas, em participação ao PACTo - Alfabetização, cfm de terminação do MEC, na cidade de Foz do Iguaçu-Pr, nos dias 19,20 e 21/10/16. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 287,49 | | |
| ----- | | | | | | |
| 29.11.2016 | | | | | | |
| 0 2016/011452 | 5892 | | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 66,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para agente operacional Pedro Luiz Hinkel, em viagens as cidades de Toledo e Cascavel-Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 66,00 | | |
| Total do Mes : | | | | 11.052,93 | | |
| ----- | | | | | | |
| Total Geral .: | | | | 11.052,93 | | |