

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.01.2017						
0 2017/000002	5677		4617 JONATAN FERNANDES	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida cfe. portari a Nº 021, de 12/01/2017, em v iagem Oficila a Capital do es tado acompanhar o Prefeito na solenidade de assinatura de repasso de Cota Extra de ICMS aos municípios paranaense pe lo Governador Beto Richa, nos dias 15 a 17 de Janeiro de 2 017.						
0 2017/000001	98		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida cfe. portari a Nº 021, de 12/01/2017, em v iagem Oficila a Capital do es tado participar de solenidade de assinatura de repasse de Cota Extra de ICMS aos municí pios paranaense pelo Governad or Beto Richa, nos dias 15 a 17 de Janeiro de 2017.						
Total do Dia :				2.880,00		
-----						
16.01.2017						
0 2017/000040	2914		3907 JAIR CARLOS FINKEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso depesa com alimenta ção em deslocamento a cidade de Mal. Cdo Rondon - Pr, para levar pacientes que necessit avam de atendimento médico fo ra do municipio,.						
0 2017/000042	2914		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Mal Cdo Rondon - Pr, para levar paciente que necessita va de atendimento médico fora do municipio.						
0 2017/000041	2914		2652 Rogerio Carlos Marholt	99,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e de Toledo e Cascavel-Pr, pa ra levar municipes que necess itavam, de atendimento médico fora do municipio.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.01.2017						
0 2017/000079	3847		2652 Rogerio Carlos Marholt	149,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o agente operacional, em diversas viagens a Cascavel - Pr, para levar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.						
				Total do Dia :	298,00	
-----						
24.01.2017						
0 2017/000140	584		2111 Djoni Aleander Rohden	50,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação do Secretario de Finanças Djoni Aleander Rohden e do Prefeito Leomar Rohden em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, dia 11/01/2017, participar do evento de formatura dos novos bombeiros e policiais militares do estado do Paraná.						
0 2017/000129	3847		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mal.Cdo.Rondon Pr, para levar o paciente Andrei Urban, com o veiculo placa BAA 5763 .						
0 2017/000128	3847		2051 Pedro Luiz Hinckel	134,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação ao Agente Operacional e em diversos deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/000127	3847		2652 Rogerio Carlos Marholt	132,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação ao agente operacional, em diversas viagens a Cascavel - Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento medico fora do município.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				341,00		
-----						
25.01.2017						
0 2017/000366	3853		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	91,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o colaborador operacional, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para levar/buscar pacientes em tratamento médico fora do município.						
0 2017/000367	3853		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o agente operacional em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr , levar pacientes para tratamento medico fora do municipio .						
0 2017/000365	3853		2051 Pedro Luiz Hinckel	17,90	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o agente operacional em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, levar pacientes que necessitavam de atendimento médico fora do município.						
Total do Dia :				133,90		
-----						
30.01.2017						
0 2017/000391	329		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	1.440,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas ao Secretario de Administração, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 31/01/2017 a 02/02/2017, participar do Encontro de prefeitos que estão no inicio de Mandato, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, visando passar orientações aos gestores Municipais, bem como realizar visitas às Secretarias de Estado, para acompanhar pedidos já protocolados.						
0 2017/000410	2260		3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	27,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/000410					
Itens de Empenho : ação para o servidor em deslocamento a cidade de Cascavel					
- Pr, buscar materiais para manutenção do sistema de água					
- SABRA e levar sapata da retroscavadeira LB90 até Santa Tereza-Pr, utilizada no conserto da mesma.					
0 2017/000409	2260		4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	27,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o mecanico, em deslocamento a cidade de Santa Tereza do Oeste - Pr, para verificar serviços realizados na maquina W20 Pá carregadeira que estava na reforma naquela cidade.					
0 2017/000390	193		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas ao Prefeito, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 31/01/2017 a 02/02/2017, participar do Encontro de prefeitos que estão no inicio de Mandato, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, visando passar orientações aos gestores Municipais, bem como realizar visitas às Secretarias de Estado, para acompanhar pedidos já protocolados.					
0 2017/000433	2914		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	25,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação para o Agente Operacional em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio. c/ o veiculo placa BAA-5763.					
0 2017/000389	2919		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.620,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas ao Agente Operacional em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 31/012017 a 03/0					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/000389						
			Itens de Empenho : 2/2017, levar o paciente Felix Knebel para realização de exames e consulta no Hospital de Clinicas em Curitiba.			
0 2017/000387	3847		2051 Pedro Luiz Hinckel	58,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o agente operacional em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, levar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.			
0 2017/000388	3847		2652 Rogerio Carlos Marholt	83,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação para o agente operacional em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, levar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.			
			Total do Dia :	5.080,00		
			Total do Mes :	8.732,90		
-----						
			Total Geral .:	8.732,90		