

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2017						
0	2017/001215	2914	2652 Rogerio Carlos Marholt	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment						
ação (Café e Almoço) em deslo						
camento a cidade de Cascavel						
- Pr, para levar pacientes qu						
e necessitam de atendimento m						
édico fora do municipio.						
Total do Dia :				45,00		
-----						
03.03.2017						
0	2017/001295	776	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	57,90	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen						
tação em deslocamento a cidad						
e de Marechal Candido Rondon						
- Pr, para entrega de documen						
tos nos Bancos e no Detran, n						
os quais o funcionamento é so						
mente até as 15Hrs.						
0	2017/001267	2914	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment						
ação em deslocamento a cidade						
de Marechal Cândido Rondon -						
Pr, levar a paciente Latifan						
i Cristina Pauli Strege, para						
tratamento de saúde.						
Total do Dia :				92,90		
-----						
06.03.2017						
0	2017/001324	776	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	57,85	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen						
tação em deslocamentos a cida						
de de Marechal Candido Rondon						
- Pr, para levar os alunos q						
ue frequentam a APAE , entreg						
a de documentos nos Bancos e						
no Detran, onde o uncionament						
o é somente até as 15 Hrs.						
0	2017/001326	2914	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	135,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen						
tação em diversos deslocament						
os a cidade de Cascavel - Pr,						
transportar municipes que ne						
cessitam de atendimento médic						
o fora do municipio.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				192,85		
-----						
07.03.2017						
0	2017/001522	2914	2031 CHARLES J. WEGNER	90,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.			
0	2017/001517	237	2666 DIRCEU ANDERLE	70,30	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o veículo AXD 9126, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 21 e 22/02/2017, participar de reuniões oficiais agendadas junto as Secretarias de Estado, visando protocolar documentos solicitando a liberação de recursos.			
0	2017/001519	5524	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 09/03/2017, participar da reunião com o Superintendente do DNIT, na Associação Comercial de Cascavel.			
Total do Dia :				195,30		
-----						
08.03.2017						
0	2017/001555	327	4617 JONATAN FERNANDES	1.080,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 20 e 21/03/2017, participar de Capacitação de Vistoria (Curso de Vistoria), junto ao DETRAN - Curitiba - Pr.			
Total do Dia :				1.080,00		
-----						
09.03.2017						
0	2017/001586	778	2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	270,91	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 09/03			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2017

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

0 2017/001586

Itens de Empenho : /2017, participar da abertura dos Grupos de Trabalhos do A no Letivo 2017, curso AMOP, juntamente com a Coordenadora Pedagógica Cristiane Vanessa Klein, Psicóloga Alessandra Kr ummenauer, Professora Marcia Romenia Coutinho, Nutricionista Janete Regina Roos Hachman n, Secretario Escolar Gilson Leske, Coordenador Pedagógico Marcelo Andre Dill, Supervisora Pedagógica Clarice Klein, Diretora CMEI Rosana Addressa Adam Piovesam.

Total do Dia : 270,91

10.03.2017

0 2017/001601 2922 2652 Rogerio Carlos Marholt 160,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.

0 2017/001599 2922 2045 SIDNEY ESQUISSATO 318,50 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.

0 2017/001598 1619 2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER 180,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diária Especial concedida em deslocamento ao Distrito de Novo Tres Passos, Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 11/03/2017, com saída 17:45 Hrs e Retorno 03:10 Hrs de 12/03/2017, transportar o grupo de danças Herança do Sul.

Total do Dia : 658,50

13.03.2017

0 2017/001645 2922 4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI 353,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/001645					
			Itens de Empenho : tação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico o fora do município.		
0 2017/001646	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	116,70	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para levar alunos que frequentam a APAE e entrega de documentos nos Bancos e Detran, nos quais o atendimento é somente até as 15 Horas.		
0 2017/001626	5677		3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.620,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 20 a 23/03/2017, participar do Curso de Capacitação para novos servidores das Agencias do Trabalhador - Integração Funcional e Formação Inicial - SEJU/ESEDH.		
Total do Dia :				2.089,70	
-----					
15.03.2017					
0 2017/001683	2258		6596 GUILHERME ROSINSKI	540,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diária concedida em deslocamento a cidade de Maringá - Pr, no dia 29/03/2017, participar do Curso sobre Gestão e Fiscalização de Obras Públicas, ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.		
0 2017/001680	328		2943 Jean Carlos Berwaldt	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 23 e 24/03/2017, participar do Curso sobre SIAP - Operacionalização e Alimentação - Modulo 1 e 2, ministrado pela UNIPUBLICA.		
0 2017/001684	2257		6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	540,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diária concedida em deslocamento a cidade de Maringá - Pr,		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2017

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

0 2017/001684

Itens de Empenho : no dia 29/03/2017, participa  
r do Curso sobre Gestão e Fis  
calização de Obras Públicas,  
ministrado pelo Tribunal de C  
ontas do Estado do Paraná.

0 2017/001681 327 2049 MARGO BEATRIS SEIBERT 1.080,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca  
mento a cidade de Curitiba -  
Pr, durante os dias 23 e 24/0  
3/2017, participar do Curso s  
obre Licitações Municipais -  
Diretrizes para a Comissão Li  
citatória, ministrado pela UN  
IPUBLICA.

0 2017/001682 327 2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp 1.080,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca  
mento a cidade de Curitiba -  
Pr, durante os dias 23 e 24/0  
3/2017, participar do Curso s  
obre Licitações Municipais -  
Diretrizes para a Comissão Li  
citatória, ministrado pela UN  
IPUBLICA.

Total do Dia : 4.320,00

-----  
17.03.2017

0 2017/001733 773 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 180,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em  
deslocamento a cidade de Entr  
e Rios do Oeste - Pr, dia 18/  
03/2017, com Saida: 9:00 Hrs  
e Retorno: 17:00 Hrs, para tr  
ansportar os integrantes dos  
grupos de danças Leben Spur e  
Roda Alegre para encontro de  
danças.

0 2017/001732 581 2111 Djoni Aleander Rohden 1.440,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca  
mento a cidade de Curitiba -  
Pr, nos dias 22 e 23/03/2017,  
participar do Curso sobre Pr  
estação de Contas, a ser Mini  
strado pela UNIPUBLICA.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				1.620,00		
-----						
20.03.2017						
0	2017/001819	776	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	115,40	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para transportar os alunos que frequentam a APAE e entrega de documentos nos Bancos e no Detran, nos quais o atendimento é somente até as 15 Hrs.					
0	2017/001818	2914	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	175,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com almoço e café em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr , transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.					
Total do Dia :				290,40		
-----						
23.03.2017						
0	2017/001926	1982	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 23/03/2017, participar do Encontro Regional de Esporte.					
0	2017/001890	2919	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	1.080,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no período de 27 a 29/03/2017, para encaminhar pacientes para realização de consultas e exames na capital do estado.					
0	2017/001880	776	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	63,45	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr. para levar os alunos da APAE e para entrega de documentos nos Bancos e no Detran, nos quais o atendimento é somente até as 15Hrs.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.03.2017						
0 2017/001907	776		2641 GILSON LESKE	127,21	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Cascavel - Pr, no dia 23 /03/2017, participar no Grupo de Trabalhos do ano letivo 2017, na AMOP, juntamente com a Psicologa Alessandra Krumm enauer, Coordenador Pedagógico o Marcelo Andre Dill e a Diretora da CMEI Andressa Adam Pivovarovam.						
0 2017/001925	1980		4319 KLEBER LUIZ DUARTE	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 23/03/2017, participar do Encontro Regional de Esporte.						
0 2017/001906	582		2240 Tabita Iara Wegner Beuren	106,37	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Cascavel - Pr, no dia 23 /03/2017, para participar de Curso realizado na AMOP, juntamente com os servidores: Allan Vinicius Kotz, Claudete Lucia Scaravonatto e o Prefeito o Sr. Leomar Rohden.						
Total do Dia :				1.447,03		
-----						
30.03.2017						
0 2017/002239	2914		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	55,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/002238	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	121,80	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, levar os alunos na APA E e para entrega de documentos nos Bancos e no Detran, nos quais o atendimento é somente						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/002238						
Itens de Empenho : até as 15 Hrs.						
0 2017/002258	1977		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	360,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr , no dia 01/04/2017, com Saída: 06:30 Hrse Retorno: 18:30 Hrs, transportar os atletas do Volei Gigante da Terceira Idade Masculino e Feminino, no Quadrangular de Voleibol Gigante.						
0 2017/002256	911		2690 Clarice Klein	23,47	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, na participação nos grupos de Trabalho do Ano Letivo 2017, nas dependências da AMOP.						
0 2017/002252	911		2897 Cristiane Vanessa Klein	29,47	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, na participação nos grupos de Trabalho do Ano Letivo 2017, nas dependências da AMOP.						
0 2017/002242	4656		4309 DARCI ZANIN	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Capanema - Pr, no dia 17/03/2017, participar do 4º Seminário Regional de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção de 2017.						
0 2017/002268	1619		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	360,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 01/04/2017, com Saída: 8:30 Hrs e Retorno: 14:00Hrs, dia 02/04/2017 Saída: 14:10 Hrs e Retorno: 21:00 Hrs, transportar os integrantes do Coral Juvenil águas de Março, para o distrito de Planalto do Oeste, para participar do 6º Acampa.						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/002259	1977		3803 EDESIO SCARAVONATTO	180,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, dia 02/04/2017, com Saida: 08:30 Hrs e Retorno: 16:40 Hrs, transportar os atletas do Futebol de Campo - Veteranos para participar de amistoso.						
0 2017/002255	776		2131 JANICE REGINA ROOS HACHMANN	17,72	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, na participação nos grupos de Trabalho do Ano Letivo 2017, nas dependências da AMOP.						
0 2017/002205	98		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 02 a 04/04/2017, participar da Assembleia Geral para eleição da diretoria da AMP Biênio 2017/2019, COHAPAR, Instituto da água, Secretaria de Saúde e Secretaria de Estado da Educação.						
0 2017/002234	2914		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	90,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/002254	911		3009 Marcia Romênia Coutinho	30,30	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, na participação nos grupos de Trabalho do Ano Letivo 2017, nas dependências da AMOP.						
0 2017/002206	2257		3428 MAURI MEINEN	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 02 a 04/04/2017, conduzir veículo oficial do						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/002206						
Itens de Empenho : prefeito, para tratar de diversos assuntos de interesse publico.						
0 2017/002235	2914		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	165,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/002241	4656		1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFFER	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Capanema - Pr, no dia 17/03/2017, participar do 4º Seminário Regional de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção de 2017.						
0 2017/002253	911		2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	27,97	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, na participação nos grupos de Trabalho do Ano Letivo 2017, nas dependências da AMOP.						
0 2017/002233	2914		2051 Pedro Luiz Hinckel	120,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
Total do Dia :				4.550,73		
-----						
31.03.2017						
0 2017/002457	2914		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	64,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr e Nova Aurora, para levar paciente que necessitava de atendimento médico fora do município.						
Total do Dia :				64,00		
Total do Mes :				16.917,32		

---

Total Geral .:

16.917,32