

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2017						
0	2017/003265	3853	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para levar/buscar pacientes que necessitavam de atendimento médico fora do município.						
0	2017/003267	3853	2045 SIDNEY ESQUISSATO	109,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e estacionamento em deslocamento a cidade de Toledo -PR e Maringa-Pr, buscar pacientes em tratamento de Saúde .						
Total do Dia :				154,00		

04.05.2017						
0	2017/003498	1977	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	360,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Diárias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 06/05/2017, com Saída: 11:00 hrs e Retorno: 23:05 Hrs, transportar os atletas da Equipe de Bolão , para representar o município no Campeonato Paranaense de Bolão.						
0	2017/003548	776	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	97,25	1	Diversos reembolsos de
Itens de Empenho : Reembolso referente a refeições nos dias 02, 03, 04 e 05/2017 devido a deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon-PR para transporte de alunos que frequentam a APAE e para entrega de documentos nos Bancos e Detran.						
0	2017/003539	579	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, durante os dias 17 a 19/05/2017, para participar da 17ª Convenção dos Profissionais de Contabilidade do Estado do Paraná.						
0	2017/003547	582	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	74,82	1	Diversos reembolsos de

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.05.2017						
			Itens de Empenho : Reembolso de 3 almoços realizados na cidade de Cascavel-Pr , no dia 5/05/2017 pelo Prefeito, Procurador Jurídico e Con tador, para participação de u ma reunião da Associação Naci onal dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas - AMUSUH nas dependências da Ass. dos Municípios do Oeste do Paran á - AMOP.			
0 2017/003541	909		2690 Clarice Klein	46,77	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e de Cascavel - Pr , nos dias 03 e 04/05/2017, participar dos cursos de Grupos de Traba lho do Ano Letivo 2017, junto a AMOP.			
0 2017/003542	775		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	88,17	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e de Cascavel - Pr , nos dias 03 e 04/05/2017, participar dos cursos de Grupos de Traba lho do Ano Letivo 2017, junto a AMOP.			
0 2017/003551	98		2666 DIRCEU ANDERLE	1.440,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 10 a 12/05/2017, em Viagem oficial para visit ar hospitais e clinicas que a tendem os pacientes do nosso municipio, e visita à Secreta ria Estadual de Saúde, para v erificação de processos em an damento, de interesse do Muni cipio de Pato Bragado - Pr.			
0 2017/003546	2914		2602 Eurides Vicente Marcondes	45,00	1	Diversos reembolsos de
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devi do a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr no dia 05/0 5/2017 para acompanhamento de pacientes que realizaram pro cedimentos cirurgicos de cata			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/003546						Itens de Empenho : ratas.
0 2017/003552	2913		3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.440,00	1	Diárias Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 10 a 12/05/2017, para visitar hospitais e clinicas que atendem os pacientes do nosso municipio, e visita à Secretaria Estadual de Saúde, para verificação de processos em andamento, de interesse do Município de Pato Bragado - Pr.
0 2017/003524	2914		2161 Luise Fabiane Schmitt	34,90	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 26 e 27/04/2017, para participar do "Encontro Macroregional do Família Paranaense".
0 2017/003544	2914		2161 Luise Fabiane Schmitt	61,64	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido a deslocamento a cidade de Curitiba-Pr no dia 04 e 05/05/2017 para participar do 6º Encontro Mãe Paranaense.
0 2017/003525	2914		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	100,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço, e em diversos deslocamentos para as cidades de Cascavel e Toledo-Pr para transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município.
0 2017/003550	5521		2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.440,00	1	Diárias Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 10 a 12/05/2017, participar do Encontro Paranaense de Secretarios Municipais de Agricultura e Meio Ambiente, com o veiculo Toyota Corolla Placa AXD-9126.
0 2017/003538	1619		3014 Sergio José Nienkotter	180,00	1	Diárias Itens de Empenho : Diária concedida em razão de

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

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

0 2017/003538

Itens de Empenho : deslocamento a cidade de Toledo-Pr, no dia 07/05/2017, com saída 9h15min e retorno as 19h para transportar Grupo de Danças Herança do Sul para apresentar o município no CTG Chama Crioula.

0 2017/003543 2914 3154 SIMONE STEIN TORNQUIST 80,86 1 Diárias

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido a deslocamento a cidade de Curitiba-Pr no dia 04 e 05/05/2017 para participar do 6º Encontro Mãe Paranaense.

0 2017/003553 3845 5324 TALIS RONÃ KOEHLER 1.080,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 10 a 12/05/2017, para visitar hospitais e clínicas que atendem os pacientes do nosso município, e visita à Secretaria Estadual de Saúde, para verificação de processos em andamento, de interesse do Município de Pato Bragado - Pr.

Total do Dia : 7.649,41

10.05.2017

0 2017/003687 332 4879 AGEU JUAREZ FIDLER 18,85 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido a deslocamento ao município de Cascavel-Pr para participar do Seminário Territorial com Prefeitos na Sede da AMOP.

0 2017/003696 332 4879 AGEU JUAREZ FIDLER 56,69 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido a deslocamento a Cascavel-Pr para participação do curso Gestão para Resultados Municipais realizado entre os dias 17 a 19/04 na sede da AMOP.

0 2017/003690 776 6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER 26,77 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso referente a refeições em deslocamento a cidade d

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/003690						
Itens de Empenho : e Cascavel, no dia 11/05/2017 para participação nos Grupos de Trabalho mensal do ano letivo 2017 da AMOP.						
0 2017/003670	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	128,20	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Marechal Candido Rondon - Pr, nos dias 08, 09, 10 e 11/05/2017, levar os alunos da APAE e levar documentos nos bancos e no Detran.						
0 2017/003661	582		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	84,60	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Cascavel - Pr, no dia 11/05/2017, juntamente com as colaboradoras: Neiva A.M Bressan e Tabita I W Beuren, participar do II Workshop de Capacitação GMC 2017, para atuar como disseminadores de conhecimento na Prefeitura, e contribuir na agilidade nos processos de transferencias de recursos da União e apresentação de novas regras.						
0 2017/003669	778		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	33,90	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 10/05/2017, buscar bandeiras e orçamentos .						
0 2017/003689	776		2641 GILSON LESKE	32,12	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso referente a refeições em deslocamento a cidade e Cascavel, no dia 11/05/2017 para participação nos Grupos de Trabalho mensal do ano letivo 2017 da AMOP.						
0 2017/003691	776		6635 Marcelo André Dill	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso referente a refeições em deslocamento a cidade e Cascavel, no dia 11/05/2017 para participação nos Grupos						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/003691						
Itens de Empenho : de Trabalho mensal do ano le tivo 2017 da AMOP.						
0 2017/003660	4940		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	20,58	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Palotina - Pr, no dia 06/ 05/2017, participar do 81º En contro da ACTOP - Associação dos Conselheiros Tutelares do Oeste do Paraná.						
0 2017/003692	1456		3769 ROSANA ANDRESSA ADAM	33,72	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso referente a refeição es em deslocamento a cidade d e Cascavel, no dia 11/05/2017 para participação nos Grupos de Trabalho mensal do ano le tivo 2017 da AMOP.						
Total do Dia :				470,43		

12.05.2017						
0 2017/003725	1977		5622 ADRIANO KAMMER	180,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Merc edes - Pr, no dia 13/05/2017, com saída as 13:00 Hrs e ret orno as 19:00 hrs, para trans portar os atletas do futsal f eminino para participar do ca mpeonato Troféu Difusora/Sico ob.						
0 2017/003772	4940		6052 ANDRINEA CORDOVA DA ROSA	14,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devi do deslocamento a cidade de M arechal Cândido Rondon-Pr no dia 15/05/17 em função de aco mpanhamento de adolescente em consulta conforme determinaç ão judicial.						
0 2017/003745	2914		2031 CHARLES J. WEGNER	94,89	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e de Cascavel - Pr, para tran sportar os pacientes que nece ssitam de atendimento médico fora do município.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/003718	2919		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 15 e 16/05/2017, participar da capacitação e-SUS AB(prontuario Eletronico) a ser promovido na sede do NEMS/PR.						
0 2017/003822	4940		4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido do deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr no dia 17/05/17 para participação em evento promovido pela Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social.						
0 2017/003825	4940		4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	39,77	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido do deslocamento a cidade de Cascavel-Pr nos dias 26 e 27/04/2017 para participação do Encontro Macrorregional do Família Paranaense promovido pela Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social.						
0 2017/003764	2258		6596 GUILHERME ROSINSKI	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 16 a 19/05/2017, acompanhar o Prefeito Municipal em viagem oficial, em especial para protocolar e conferir documentos a serem entregues junto à Secretaria de Estado da Saúde, visando a viabilização da construção de uma Unidade de Pronto Atendimento em nosso município.						
0 2017/003763	331		4617 JONATAN FERNANDES	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba -PR, nos dias 16 a 18/05/2017, participar da Capacitação para voltar a prestar serviços de emissão de CTPS, na sede do						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/003763						
Itens de Empenho : municipio de Pato Bragado - Pr, bem como acompanhar o pre feito em viagem oficial progr amada.						
0 2017/003762	98		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 16 a 18/05/2017, participar de reunião convoc ada pelo Governador , visita a COHAPAR, Instuto da águas d o Paran á, Secretaria de Saúd e, visita ao Tribunal de Cont as do Parná, e Detran.						
0 2017/003714	2922		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	135,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e de Cascavel e Nova Aurora - Pr, para levar paciente que necessitava de atendimento mé dico fora do municipio.						
0 2017/003719	2919		2161 Luise Fabiane Schmitt	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 15 e 16/05/2017, participar da capacitação e- SUS AB(prontuario Eletronico) a ser promovido na sede do N EMS/PR.						
0 2017/003774	4656		4788 MONICA FERNANDES	30,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimetação devid o deslocamento a cidade de Pa lotina-Pr, no dia 06/05/2017 para participação do 81° Enco ntro da ACTOP.						
0 2017/003770	4940		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	12,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devi do deslocamento a cidade de M arechal Cândido Rondon-Pr no dia 15/05/2017 em função de a companhamento de adolescente em consulta conforme determin ação judicial.						
0 2017/003759	5524		2563 SERGIO GOSENHEIMER	108,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

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

12.05.2017

Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi e estacionamento, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 10 a 12/05/2017, acompanhado do Vice Prefeito Dirceu Anderle, Secretário de saúde John W. Nodari e o servidor Talis Koehler, para participar do Encontro Estadual de Secretários de Agricultura e evento relacionado a Secretaria de saúde.

0 2017/003775 4656 5223 SILVANA FERREIRA DE SOUZA SZCZUK 35,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimetação devido o deslocamento a cidade de Pato Bragado-Pr, no dia 06/05/2017 para participação do 81º Encontro da ACTOP.

0 2017/003746 1619 2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER 180,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 13/05/2017, com saída as 12:00 Hrs e Retorno as 18:00 hrs, transportar os integrantes do Coro Juvenil Masculino, para ensaio mensal.

Total do Dia : 6.983,66

15.05.2017

0 2017/003871 2914 3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS 27,20 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi e com deslocamento a Curitiba - Pr, nos dias 15 a 17/05/2017, participar da Oficina de Capacitação e-Suas AB(prontuário Eletrônico).

0 2017/003864 2914 2051 Pedro Luiz Hinckel 135,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação referente a 4 cafés da manhã e 3 almoços em decorrência de deslocamento as cidades de Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu nos dias 26, 27, 29/04/17 e 05, 06, 10/05/17 para transporte de pacientes.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/003862	2914		2652 Rogerio Carlos Marholt	265,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação refe rente a 5 almoços e 6 cafés d a manhã em decorrência de des locamento as cidades de Foz d o Iguaçu, Toledo e Cascavel n os dias 29/04 e 05, 08, 09, 1 2, 16, 17 e 18/05/17 para tra sporte de pacientes.						
Total do Dia :				427,20		

18.05.2017						
0 2017/003892	773		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	180,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Guai ra-Pr, no dia 20/05/2017, com Saida: 10:30Hrs e Retorno: 1 8:26 Hrs, transportar os inte grantes do Grupo de dança Leb en Spur para participar de ap resentações naquela cidade..						
0 2017/003879	4941		2245 TATIANE REGINA MEDIN	29,90	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no di a 17/05/2017, participar do e vento promovido pela Secretar ia Estadual da Família e Dese nvolvimento Social.						
Total do Dia :				209,90		

19.05.2017						
0 2017/003893	1979		5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	1.440,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Foz do Igua çu - Pr, nos dias 24 a 26/05/ 2017, participar do Seminário com o Tema Geral: Atendiment o e Lideranças Empreendedoras na Gestão Publica// Estrutur as da Administração Pública.						
0 2017/003896	2257		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	360,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de F oz do Iguaçu - Pr, no dia 21/ 05/2017, com Saida: 05:45 hrs						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/003896						
Itens de Empenho : e Retorno: 20:15 Hrs, transportar os atletas do Judô para representar o município no Torneio Regional Oeste.						
0 2017/003971	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	129,35	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para levar alunos na APAE e entrega de documentos nos Bancos e no Detran.						
0 2017/003897	2257		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	180,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diária Especial concedida em deslocamento a cidade de Quatro Pontes - Pr, no dia 20/05/2017, com Saída: 12:00hrs e Retorno: 18:30 Hrs, transportar as atletas do Voleibol Feminino, para representar o município na Liga Leader Scholl de Voleibol feminino, realizado naquela cidade.						
0 2017/003976	776		2690 Clarice Klein	33,66	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/05/2017, participar dos Grupos de Trabalho do ano letivo 2017, curso na AMOP.						
0 2017/003972	776		2897 Cristiane Vanessa Klein	28,56	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/05/2017, participar dos Grupos de Trabalho do ano letivo 2017, curso na AMOP.						
0 2017/003975	776		2131 JANICE REGINA ROOS HACHMANN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/05/2017, participar dos Grupos de Trabalho do ano letivo 2017, curso na AMOP.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.05.2017						
0 2017/003970	2914		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel e Toledo - Pr, p ara transportar paciente em a tendimento médico fora do mun icipio.						
0 2017/003974	911		3009 Marcia Romênia Coutinho	30,42	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/ 05/2017, participar dos Grupo s de Trabalho do ano letivo 2 017, curso na AMOP.						
0 2017/003895	327		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Foz do Igua çu - Pr, nos dias 24 a 26/05/ 2017, participar do Seminário com o Tema Geral: Atendiment o e Lideranças Empreendedoras na Gestão Publica// Estrutur as da Administração Pública.						
0 2017/003898	2257		3428 MAURI MEINEN	360,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de N ova Santa Rosa - Pr, no dia 2 0/05/2017, com Saida: 12:00 h rs e Retorno: 24:00 Hrs, tran sportar os atletas do Bolão para representar o municipio no Campeonato Paranaense de B olão, realizado naquela cidad e.						
0 2017/003894	96		2517 Neiva Angele Mundt Bressan	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Foz do Igua çu - Pr, nos dias 24 a 26/05/ 2017, participar do Seminário com o Tema Geral: Atendiment o e Lideranças Empreendedoras na Gestão Publica// Estrutur as da Administração Pública.						
0 2017/003973	911		2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	29,89	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

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

0 2017/003973

Itens de Empenho : ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/05/2017, participar dos Grupos de Trabalho do ano letivo 2017, curso na AMOP.

Total do Dia : 4.831,88

23.05.2017

0 2017/004052 2914 2051 Pedro Luiz Hinckel 155,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de 5 cafés da manhã e 3 almoços devido deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel-Pr, nos dias 17/04 e 11, 12, 19 e 22/05/2017 para transporte de pacientes que necessitam tratamento fora do município.

Total do Dia : 155,00

26.05.2017

0 2017/004282 776 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 95,70 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (3 almoços) devido a deslocamento para transporte de munícipes que frequentam a APAE e para outros serviços diversos de entrega de documentos.

0 2017/004081 582 4353 ALLAN VINICIUS KOTZ 33,46 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 26/05/2017, participar do Encontro de Prefeitos e Tecnicos - Paraná Cidade, realizado junto a AMOP.

0 2017/004518 2257 1863 Darci Leonardo Hassemer 180,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, dia 28/05/2017, com Saída: 07:30 Hrs e Retorno: 15:30 Hrs, transportar os atletas de futebol masculino para representar o município em um jogo naquela cidade.

0 2017/004323 100 3785 JULIANO ANDRIOLI 16,50 1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.05.2017						
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacionamento para o veiculo Toyota Corola, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 25 a 27/04/2017, juntamente com o Prefeito Leomar Rohden.			
0 2017/004510	776		2155 Katia Janaina Fricks Cöttica	284,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso com hospedagem, sendo um pacote turístico de 3 pernites, devido a deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, nos dias 17, 18 e 19/05/17 para participar do curso "EPEA - Encontro Paranaense de Educação Ambiental, em parceria com a Itaipu Binacional".			
0 2017/004511	776		2155 Katia Janaina Fricks Cöttica	176,13	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação, devido a deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, nos dias 17, 18 e 19/05/2017 para participar do curso "EPEA - Encontro Paranaense de Educação Ambiental, em parceria com a Itaipu Binacional".			
0 2017/004285	2914		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	45,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 café e um almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel para transporte da paciente Ermelinda Ortiz que realizou exames e consultas fora da cidade.			
0 2017/004387	2911		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1.080,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 30/05 a 01/06/2017, levar o munícipe Guilherme Decker com acompanhante, para consulta médica Neurológica, junto ao hospital Pequeno Príncipe.			
0 2017/004308	2914		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	110,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (4 c			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/004308						
Itens de Empenho : afés e 2 almoços) devido a deslocamento as cidades de Toledo e Cascavel nos dias 15, 19, 22, 25/05/2017 para transporte de pacientes que necessitam atendimento fora do município.						
0 2017/004301	2922		2045 SIDNEY ESQUISSATO	230,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (9 cafés da manhã e 4 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascavel nos dias 01, 08, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25/05/2017 para transporte de pacientes em tratamento médico fora do município.						
Total do Dia :				2.250,79		

29.05.2017						
0 2017/004570	101		2666 DIRCEU ANDERLE	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 31/05/2017 para participação do evento de divulgação do Programa Integrado de Conservação de Solo e Água no Paraná - PROSOLO PARANÁ.						
0 2017/004568	2922		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	21,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de valor pago em estacionamento do veículo Master Ambulância placa BAY-9623 devido a deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 30 e 31/05/2017, para levar o paciente Guilherme Decker para tratamento médico no Hospital Pequeno Príncipe.						
0 2017/004579	5524		2563 SERGIO GOSSENHEIMER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 31/05/17, para participar do lançamento do Programa do Governo Estadual PROSOLO PARANÁ.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.05.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				91,00		

31.05.2017						
0 2017/004586	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	97,75	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment						
ação em deslocamentos a cidad						
e de Marechal Candido Rondon						
- Pr, nos dias 29/05, 30/05 e						
31/05/2017. para transportar						
os alunos da APAE e levar do						
cumentos no Detran.						
0 2017/004585	2922		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 Cascavel - Pr, tr						
ansportar pacientes para aten						
dimento medico fora do munici						
pio.						
Total do Dia :				232,75		
Total do Mes :				23.456,02		

Total Geral .:				23.456,02		