

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2017						
0	2017/006957	2911	5207 ANDREIA DOS SANTOS	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamentoa cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 02 a 04/08/2017, com o veiculo placa APB 1507, participar do curso com o tema: "Pilares para a construção de uma Saúde pública municipal de Qualidade, focado na eficiência e na resolução dos problemas da população e como os agentes públicos, as sessores e servidores podem atuar."						
0	2017/006959	3846	4782 DAIANE ARNHOLD	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamentoa cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 02 a 04/08/2017, com o veiculo placa APB 1507, participar do curso com o tema: "Pilares para a construção de uma Saúde pública municipal de Qualidade, focado na eficiência e na resolução dos problemas da população e como os agentes públicos, as sessores e servidores podem atuar."						
0	2017/006958	2911	6279 FERNANDA REGINA BROD	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamentoa cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 02 a 04/08/2017, com o veiculo placa APB 1507, participar do curso com o tema: "Pilares para a construção de uma Saúde pública municipal de Qualidade, focado na eficiência e na resolução dos problemas da população e como os agentes públicos, as sessores e servidores podem atuar."						
0	2017/006956	3845	6021 JOCELANE DE FATIMA TAMBOSI	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamentoa cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 02 a 04/08/2017, com o veiculo placa APB						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/006956						
Itens de Empenho : 1507, participar do curso com o tema: "Pilares para a construção de uma Saúde pública municipal de Qualidade, focado na eficiência e na resolução dos problemas da população e como os agentes públicos, assessores e servidores podem atuar."						
0 2017/006977	2914		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	135,00	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 2017/006978	2914		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/006955	3845		2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 01 a 03/08/2017, conduzir o veiculo Spim placa BAA 5763, para encaminhamento de pacientes para consultas e exames médicos, com respectivos acompanhantes.						
Total do Dia :				5.580,00		

03.08.2017						
0 2017/007137	2257		5622 ADRIANO KAMMER	180,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 06/08/2017, com Saida: 17:45 Hrs e Retorno: 23:55 Hrs, com o veiculo placa AWS-2076, para transportar os integrantes do Coral Águas de Março para ensaio em Entre Rios do Oeste.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/007033	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	95,45	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, durante os dias 1,2 e 3/08/2017, com o veículo Ducatto placa APB 5938, para fazer serviço de Bancos e Detran, nos quais atendimento somente até as 15 Hrs.						
0 2017/007034	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	33,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 31/07/2017, com o veículo Ducatto placa APB 5938, para fazer serviço de Bancos e Detran, nos quais atendimento somente até as 15 Hrs.						
0 2017/007108	3847		2031 CHARLES J. WEGNER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr , com o veículo Spin placa BAA 5763, transportar munícipes que necessitavam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/007109	3847		2031 CHARLES J. WEGNER	58,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr , com o veículo Spin placa BAA 5763, transportar munícipes que necessitavam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/007107	3847		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel e Toledo - Pr, com o veículo placa AWS-2076 , transportar pacientes que necessitavam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/007069	776		2641 GILSON LESKE	35,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.08.2017						
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			
			ação em deslocamento a cidade			
			de Cascavel - Pr, dia 03/08/			
			2017, participar do Curso de			
			Capacitação da AMOP.			
0 2017/007035	2261		6596 GUILHERME ROSINSKI	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			
			ação em deslocamento a cidade			
			de Marechal Candido Rondon -			
			Pr, dia 03/08/2017, particip			
			ar da 1ª Etapa do curso de Br			
			igadista Comunitário, ministr			
			ado pelo 4º Grupamento do Cor			
			po de Bombeiros do Paraná.			
0 2017/007076	911		3584 IRONEI LUIZ HINKEL	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimnet			
			ação em deslocamento a cidade			
			de Marechal Candido Rondon -			
			Pr, participar do curso de c			
			apacitação dos Bombeiros, de			
			prevenção e combate a incendi			
			os.			
0 2017/007106	330		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen			
			tação em deslocamento a cidad			
			e de Marechal Candido Rondon			
			- Pr, no dia 03/08/2017, part			
			icipar do treinamento intitul			
			ado "Brigada de Emergencia" p			
			romovido pelo 4º grupamento d			
			e Bombeiros .			
0 2017/007075	2916		3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimnet			
			ação em deslocamento a cidade			
			de Marechal Candido Rondon -			
			Pr, no dia 03/08/2017, em re			
			união com o gerente de conta			
			do Banco do Brasil para resol			
			ver assuntos relacionados com			
			as contas do Fundo Municipal			
			de Saúde.			
0 2017/007067	911		6635 Marcelo André Dill	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			
			ação em deslocamento a cidade			
			de Cascavel - Pr, dia 03/08/			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2017/007067						
	Itens de Empenho : 2017, participar do Curso da Capacitação da AMOP.						
0	2017/007030	4655		1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFFER	1.404,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Blumenau - SC, nos dias 08 a 10/08/2017, participar do 9º Congressul - Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares.						
0	2017/007068	911		2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr,. dia 03/08 /2017, partiicpar do Curso de Capacitação da AMOP.						
0	2017/007031	3851		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.404,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de São Paulo - SP, nos dias 03 a 05/08/2017 , Conduzir veiculo Spin placa AYN 0928, para buscar a paciente Roseli Madalena Gauer, p aciente de psiquiatria.						
0	2017/007110	773		3014 Sergio José Nienkotter	180,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Missal - Pr, no dia 05/08/2017, com Saída: 07:30 Hrs e Retorno : 13:30 Hrs, transportar os atletas do Voleibol Gigante para representar o municipio no IV Regionalito de Volei Gigante.						
0	2017/007029	4655		5223 SILVANA FERREIRA DE SOUZA SZCZUK	1.404,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Blumenau - SC, nos dias 08 a 10/08/2017, participar do 9º Congressul - Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares.						
Total do Dia :					5.073,45		

04.08.2017

0 2017/007209 3847 2051 Pedro Luiz Hinckel 45,00 1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.08.2017						
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			
			ação em deslocamento a cidade			
			de Cascavel - Pr, para levar			
			pacientes que necessitavam d			
			e atendimento médico fora do			
			município.			
0	2017/007210	3847	2051 Pedro Luiz Hinckel	20,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			
			ação em deslocamento a cidade			
			de Cascavel - Pr, para levar			
			pacientes que necessitavam d			
			e atendimento médico fora do			
			município.			
0	2017/007213	3847	2051 Pedro Luiz Hinckel	166,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com pedagio			
			e estacionamento para o veic			
			ulo Spin placa AYN 0928, em d			
			eslocamento a cidade de São P			
			aulo - SP, para buscar pacien			
			te Roseli Gauer devido sua si			
			tuação psicológica.			
			Total do Dia :	231,00		

07.08.2017						
0	2017/007246	2257	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	1.080,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca			
			mento a cidade de Curitiba -			
			Pr, nos dias 09 a 11/08/2017,			
			participar do Curso de Capac			
			itação profissional sobre Obr			
			as Públicas - Contratação, Fi			
			scalização e Pavimentação.			
			Total do Dia :	1.080,00		

08.08.2017						
0	2017/007318	2916	3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			
			ação em deslocamento a cidade			
			de Nova Aurora - Pr, no dia			
			08/08/2017, para resolver as			
			suntos pertinentes a Secretar			
			ia de Saúde.			
0	2017/007249	2914	2045 SIDNEY ESQUISSATO	135,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen			
			tação em deslocamentos a cida			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/007249						
Itens de Empenho : de de Cascavel e Toledo - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico o fora do município.						
0 2017/007250	2914		2045 SIDNEY ESQUISSATO	85,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de de Cascavel e Toledo - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico o fora do município.						
Total do Dia :				255,00		

09.08.2017						
0 2017/007347	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	129,65	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Marechal Candido Rondon - Pr, para fazer serviço de bancos , Detran e outros, nos quais o atendimento é somente até as 15:00 hrs.						
0 2017/007343	2914		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	80,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidades de Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
0 2017/007338	1456		3769 ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 03/08/2017, participar do curso de capacitação junto a AMOP.						
Total do Dia :				244,65		

10.08.2017						
0 2017/007356	2261		6596 GUILHERME ROSINSKI	25,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, dia 10/08/2017, participar da 2ª Etapa do curso de Brigadista Comunitario, ministrado						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/007356						
Itens de Empenho : ado pelo 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.						
0 2017/007368	776		3584 IRONEI LUIZ HINKEL	28,75	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, dia 10/08/2017, participar da 2ª Etapa do curso de Brigadista Comunitario, ministrado pelo 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.						
0 2017/007357	330		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	28,75	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, dia 10/08/2017, participar da 2ª Etapa do curso de Brigadista Comunitario, ministrado pelo 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.						
Total do Dia :				83,00		

11.08.2017						
0 2017/007381	2258		3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 15 a 18/08/2017, participar do II Seminário de Controle de Água para Consumo Humano - Promovido pelo Ministério da Saúde e - Fundo Nacional de Saúde.						
0 2017/007380	2259		3298 Lercio Balduino Kirsten	1.440,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 15 a 18/08/2017, participar do II Seminário de Controle de Água para Consumo Humano - Promovido pelo Ministério da Saúde e - Fundo Nacional de Saúde.						
0 2017/007427	2914		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	110,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

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

11.08.2017

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar municipais em tratamento de Saude fora do município.

Total do Dia : 2.630,00

14.08.2017

0 2017/007445 2258 3907 JAIR CARLOS FINKEN 1.080,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 15 a 18/08/2017, participar do Seminário sobre "Obras e Serviços Públicos: Origem, Formação, Classificação e Fiscalização." "Novas Tendencias e praticas profissionais na Gestão Publica" "Mecanismos e Transparencia nos Atos dos Agentes Publicos".

Total do Dia : 1.080,00

15.08.2017

0 2017/007485 330 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI 95,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso com despesa de alimentação, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu, no dia 16/08/2017, para transporte de servidores do Município que participaram de cursos de capacitação;
Reembolso de despesa com despacho de documentos encaminhado a Assessora do Deputado Jose Carlos Schiavinatto, via Expresso dos Campos, nos termos do ofício 418/2017.
Anulação parte do empenho empenhado na despesa incorreta.

0 2017/007476 776 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 128,40 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido a deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon, nos dias 14, 15, 16 e 17, para realizar serviços no Banco e n

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2017/007476						Itens de Empenho : o Detran.
0	2017/007466	2922		4248 AUGUSTO IRENEU BORSSOI	105,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante os dias 14, 15 e 16/08/2017, participar da capacitação para profissionais de Saúde - A CE-Agente de Controle de Endemias.
0	2017/007468	2922		6570 GRAZIELE APARECIDA HAAB	105,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante os dias 14, 15 e 16/08/2017, participar da capacitação para profissionais de Saúde - A CE-Agente de Controle de Endemias.
0	2017/007467	2922		4148 JAQUELINE LUFT	105,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante os dias 14, 15 e 16/08/2017, participar da capacitação para profissionais de Saúde - A CE-Agente de Controle de Endemias.
0	2017/007473	330		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	30,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade Marechal candido Rondon - Pr, participar do Treinamento intitulado " Atuação Municipal ConectaDel Brasil" realizado dia 15/08/2017.
0	2017/007461	3847		2652 Rogerio Carlos Marholt	95,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes em tratamento de saúde fora do município.
0	2017/007465	2922		5773 WALMIR ORTIZ	105,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

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

15.08.2017

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, durante os dias 14, 15 e 16/08/2017, participar da capacitação para profissionais de Saúde - ACE-Agente de Controle de Endemias.

Total do Dia : 768,40

18.08.2017

0 2017/007534 98 2666 DIRCEU ANDERLE 2.376,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Castro - Pr, visitar propriedade com ordenha robotizada, Curitiba-Pr, visitar fabrica de maquinas agricolas; Cidade de Blumenau - SC, visitar propriedade de cultivo de hortaliças hidropônica, agro industria de embutidos e propriedade com criação de peixes, nos dias 20 a 24/08/2017.

0 2017/007537 2778 6299 MAICO JOSE FUHR 160,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Parte de Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 20/08/2017, com Saída: 09:15 Hrs e Retorno: 18:30 Hrs, transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade, participar de Confraternização.

0 2017/007538 2257 6299 MAICO JOSE FUHR 20,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Parte de Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 20/08/2017, com Saída: 09:15 Hrs e Retorno: 18:30 Hrs, transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade, participar de Confraternização.

0 2017/007536 2257 3428 MAURI MEINEN 360,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr,

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

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

0 2017/007536

Itens de Empenho : no dia 19/08/2017, com Saída:
07:00 Hrs e Retorno: 19:10 H
rs, transportar as Socias do
Comitê Feminino da Copagril,
participar do Encontro das Mu
lheres Agricultoras.

0 2017/007535 5521 2563 SERGIO GOSSENHEIMER 2.376,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias concedidas em desloca
mento a cidade de Castro - Pr
, visitar propriedade com ord
enha robotizada, e Curitiba-P
r, visitar fábrica de máquina
s agrícolas;
Cidade de Blumenau - SC, visi
tar propriedade de cultivo de
hortaliças hidropônica, agro
industria de embutidos e prop
riedade com criação de peixes
, nos dias 20 a 24/08/2017.

Total do Dia : 5.292,00

21.08.2017

0 2017/007656 776 2265 ADRIANA INES BOLL 36,75 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 c
afé e 1 almoço) devido a desl
ocamento a cidade de Umuarama
-PR, no dia 21/08/2017, duran
te participação no Seminário
para Capacitação e Assessoria
em Educação.

0 2017/007626 330 4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI 32,15 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment
ação em deslocamento a cidade
de São Miguel do Iguaçu - Pr
, dia 17/08/2017, conduzir ve
iculo dos servidores da Saúde
para participar do Workshop
Plantando Saúde.

0 2017/007627 330 4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI 36,75 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment
ação em deslocamento a cidade
de Umuarama - Pr, dia 21/08/
2017, conduzir veiculo dos pr
ofissionais da Educação para
participar de Evento.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.08.2017						
0 2017/007657	776		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 café e 1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Umuarama-PR, no dia 21/08/2017, durante participação no Seminário para Capacitação e Assessoria em Educação.						
0 2017/007654	776		2897 Cristiane Vanessa Klein	22,75	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-PR, no dia 17/08/2017, durante participação no Curso da AMOP.						
0 2017/007653	776		2131 JANICE REGINA ROOS HACHMANN	20,29	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-PR, no dia 17/08/2017, durante participação no Curso da AMOP.						
0 2017/007660	2922		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	125,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 cafés e 3 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-PR, nos dias 16, 17 e 20/08/2017, para o transporte de pacientes que necessitam atendimento fora do município.						
0 2017/007655	776		6635 Marcelo André Dill	39,75	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 café e 1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Umuarama-PR, no dia 21/08/2017, durante participação no Seminário para Capacitação e Assessoria em Educação.						
0 2017/007652	776		3009 Marcia Romênia Coutinho	27,45	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-PR, no dia 17/08/2017, durante participação no Curso da AMOP.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				375,89	

22.08.2017					
0 2017/007670	1979		5676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER	720,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de União da Vitória - Pr, durante os dias 22 a 23/08/2017, participar do Congresso Técnico dos 60° Jogos Abertos do Paraná - Fase Final de Futebol 7 (Suiço).					
0 2017/007671	1978		4455 ANDRE JOSE EICH	540,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de União da Vitória - Pr, durante os dias 22 a 23/08/2017, participar do Congresso Técnico dos 60° Jogos Abertos do Paraná - Fase Final de Futebol 7 (Suiço).					
0 2017/007710	2914		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	83,70	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.					
0 2017/007699	2922		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	20,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.					
0 2017/007711	2914		2051 Pedro Luiz Hinckel	85,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.					
Total do Dia :				1.448,70	

23.08.2017					
0 2017/007742	330		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	35,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/007742						
Itens de Empenho : de Nova Aurora - Pr, transpo rtar pacientes que necessitam , de atendimento medico fora do municipio.						
0 2017/007743	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	129,05	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembol despesas com alimenta ção em deslocamentos a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para fazer serviços de b ancos e no Detran, nos quais o atendimento é somente até a s 15:00 Hrs.						
0 2017/007716	773		2690 Clarice Klein	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 30 e 31/08/2017, participar do 2º Encontro da s Micro e Pequenas Empresas - Oficina da Educação Empreend edora, como representante do Comitê Gestor do Programa Cul tivando Água Boa.						
0 2017/007717	773		2641 GILSON LESKE	1.080,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 29 e 30/08/2017, participar do Curso com tema : Politicas de Planejamento e Financiamento da Educação Bá sica Pública do Paraná, promo vida pela AMP - Associação do s Municipios do Paraná.						
0 2017/007746	3847		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	17,50	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, parti cpar da 6ª Conferência Estadu al das Cidades, como Delegado representado as Associações de Moradores do Município de Pato Bragado - Pr.						
Total do Dia :				2.341,55		

24.08.2017						
0 2017/007802	579		2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.080,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.08.2017						
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 30 e 31/08/2017, participar do 2º Encontro das Micro e Pequenas Empresas do Paraná.			
0 2017/007759	582		2025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA	37,54	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel/Pr, no dia 24/08/2017, juntamente com a colaboradora Ana C. Specht, participar do Evento - O Novo Plano da Receita para 2018 e seus Reflexos no SIM-AM e PPA, LDO.			
0 2017/007796	98		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 27 a 29/08/2017, em viagem oficial para tratar de diversos assuntos de interesse do Município sendo: Secretário de Paranacidade, Secretária de Saúde, Secretária de Estado de Infraestrutura Logística e COHAPAR.			
0 2017/007758	3847		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	45,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação, em deslocamento a cidade de Arapongas/Pr, transportar a paciente Edi Strenske para atendimento médico.			
0 2017/007799	5678		3681 NELCI SCHIRMANN KATCHOR	1.080,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 30 e 31/08/2017, participar do 2º Encontro das Micro e Pequenas Empresas do Paraná.			
0 2017/007793	3845		2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 28 a 30/08/2017, Conduzir veículo para encam			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2017/007793				
Itens de Empenho : inhar pacientes para atendimento médico e exames, com respectivos acompanhantes.					

Total do Dia : 5.122,54

25.08.2017

0	2017/007841	2257	5622 ADRIANO KAMMER	180,00	1 Diárias
---	-------------	------	---------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Maripá-Pr, no dia 27/08/2017. Saída: 14:10 Hrs, Retorno: 20:15 Hrs. Transportar os integrantes do grupo de danças Arte e Movimento, para apresentação na 19ª Festa das Orquideas e do Peixe.

0	2017/007834	2257	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	180,00	1 Diárias
---	-------------	------	----------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 26/08/2017. Saída: 7:00 Hrs e Retorno: 13:00Hrs, transportar os atletas do Volei Feminino para participar da liga Leader Scholl.

0	2017/007813	3847	2031 CHARLES J. WEGNER	73,70	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	------------------------	-------	---------------------------

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

0	2017/007821	2922	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	32,15	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	---------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-PR, no dia 17/08/2017, para participar do workshop com o tema Plantas Mediciniais.

0	2017/007835	2257	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00	1 Diárias
---	-------------	------	-----------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 26/08/2017. Saída: 15:30 Hrs e Retorno: 23:30 Hrs, Transportar os integrantes do Grupo Municipal de

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

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

0 2017/007835

Itens de Empenho : Teatro 4 Atos, para apresentação nesta cidade.

0 2017/007838 2257

3428 MAURI MEINEN

180,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Entr e Rios do Oeste - Pr, no dia 27/08/2017, com Saída: 07:00 Hrs e Retorno: 13:00 Hrs, transportar os atletas do Futebol Sub-17 , participar da 4ª Copa Marechal de Futebol.

0 2017/007840 2257

2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER

360,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 27/08/2017. Saída: 07:30 Hrs e Retorno: 21:00 Hrs, transportar os atletas da Seleção de Bocha, participar de amistoso.

Total do Dia : 1.185,85

29.08.2017

0 2017/008107 330

6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER

35,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 29/08/2017, participar do Treinamento: Atuação Municipal ConectaDel Brasil, promovido pela Fundação Parque Ecológico Brasil.

Total do Dia : 35,00

30.08.2017

0 2017/008150 2922

3808 EDERSON LUIZ KOTZ

55,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 cafés e 1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, nos dias 28 e 29/08/2017, para realizar o transporte de pacientes que necessitam atendimento médico fora do município.

0 2017/008148 99

1958 LEOMAR ROHDEN

50,60 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de estacionamento/g

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissão: 31.08.2017

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/008148						
Itens de Empenho : aragem do veículo de propriedade do município placa AZS-50 22, nos dias 27 à 29 de Agosto, em decorrência de viagem oficial a cidade de Curitiba-PR.						
0 2017/008149	2922		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	55,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 cafés e 1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, nos dias 29 e 30/08/2017, para realizar o transporte de pacientes que necessitam atendimento médico fora do município.						
0 2017/008152	2922		2652 Rogerio Carlos Marholt	235,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (6 cafés e 5 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr nos dias 18, 22, 23, 24, 25 e 30/08/2017, para realizar o transporte de pacientes que necessitam atendimento médico fora do município.						
Total do Dia :				395,60		

31.08.2017						
0 2017/008203	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	127,95	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, levar documentos nos bancos e Detran, nos quais o atendimento e somente até as 15:00 hrs.						
Total do Dia :				127,95		
Total do Mes :				33.350,58		

Total Geral .:				33.350,58		