

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2017					
0 2017/008362	330		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	35,00 1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 31/08/ 2017, conduzir veiculo para e ncaminhar os profissionais da Engenharia participar de eve nto junto a AMOP.					
0 2017/008360	2257		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	180,00 1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de São Pedro do Iguaçu - Pr, no dia 03/09/2017. Saída: 12:20 Hrs e Retorno: 20:00 Hrs, transpo rtar os Idosos para participa r de uma confraternização.					
0 2017/008361	2257		6299 MAICO JOSE FUHR	180,00 1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Tole do - Pr, no dia 02/09/2017, C om Saída: 12:00 Hrs e Retorno : 20:30 Hrs, transportar os a tletas da Associação bragaden se de Bolão participar do Cam peonato Paranaense de Bolão.					
Total do Dia :				395,00	
-----					
06.09.2017					
0 2017/008541	773		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	360,00 1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Q uatro Pontes - Pr, no dia 10/ 09/2017, transportar os integ rantes do Grupo de Danças Her ança do Sul, para apresentaçã o no I Encontro de dança da 3 ª Idade.					
0 2017/008510	3847		2031 CHARLES JOEL WEGNER	27,05 1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para trans portar pacientes em tratament o de Saúde fora do Município.					
0 2017/008540	2257		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	360,00 1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/008540					
			Itens de Empenho : em deslocamento a cidade de Quatro Pontes - Pr, no dia 09/09/2017, transportar os integrantes do Grupo de danças Leben Spur, para apresentação no Encontro Interestadual de dança da 3ª Idade.		
0 2017/008530	580		4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr; durante os dias 13 a 15/09/2017, participar do Seminário sobre Administração Pública da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso a Informação, Serviço Gerais, Recepção, Secretaria, Gabinete, Direção e Tecnicas de Atendimento.		
0 2017/008529	327		3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr; durante os dias 13 a 15/09/2017, participar do Seminário sobre Administração Pública da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso a Informação, Serviço Gerais, Recepção, Secretaria, Gabinete, Direção e Tecnicas de Atendimento.		
0 2017/008512	3847		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	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 2017/008513	3847		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	45,00	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.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

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

Total do Dia : 3.042,05

-----  
11.09.2017

0	2017/008609	915	2265 ADRIANA INES BOLL	2.106,00	1 Diárias
---	-------------	-----	------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Camboriu - SC, durante os dias 17 a 20/09/2017, participar do IX Fórum Brasileiro de Educação Ambiental e do IV Encontro Catarinense de Educação Ambiental.

0	2017/008581	776	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	63,85	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	-------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, fazer serviços de Bancos e Detran, sendo que o atendimento nestes locais e somente até as 15 Horas.

0	2017/008608	5519	2097 Claudete Lucia Scaravonatto	2.106,00	1 Diárias
---	-------------	------	----------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Camboriu - SC, durante os dias 17 a 20/09/2017, participar do IX Fórum Brasileiro de Educação Ambiental e do IV Encontro Catarinense de Educação Ambiental.

Total do Dia : 4.275,85

-----  
12.09.2017

0	2017/008614	3851	6279 FERNANDA REGINA BROD	702,00	1 Diárias
---	-------------	------	---------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Chapecó - SC, buscar a munícipe Elenir Simsen que esta internada em hospital naquela cidade, após acidente ocorrido no dia 09/09/2017, para ela concluir o tratamento em cidade mais proximo.

0	2017/008615	3851	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	702,00	1 Diárias
---	-------------	------	----------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Chapecó - SC, buscar a munícipe Elenir Simsen que esta internada em hospital naquela cidade, após acidente ocorrido no dia 09/09/

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/008615					
			Itens de Empenho : 2017, para ela concluir o tratamento em cidade mais proximo.		
0 2017/008688	773		6635 Marcelo André Dill	2.106,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Camboriu - SC, durante os dias 17 a 20/09/2017, participar do IX Fórum Brasileiro de Educação Ambiental e do IV Encontro Catarinense de Educação Ambiental.		
0 2017/008669	3853		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	170,00	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.		
Total do Dia :				3.680,00	
-----					
13.09.2017					
0 2017/008702	1978		4455 ANDRE JOSE EICH	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de União da Vitória - Pr, nos dias 15 a 17/09/2017, acompanhar a seleção Bragadense de Futebol Sete, na Fase Final dos Jogos Abertos do Paraná.		
0 2017/008703	1977		2110 Douglas Tiago Pielke	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de União da Vitória - Pr, nos dias 15 a 17/09/2017, acompanhar a seleção Bragadense de Futebol Sete, na Fase Final dos Jogos Abertos do Paraná.		
0 2017/008704	2257		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de União da Vitória - Pr, nos dias 15 a 17/09/2017, acompanhar a seleção Bragadense de Futebol Sete, na Fase Final dos Jogos Abertos do Paraná.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/008692	101		1958 LEOMAR ROHDEN	34,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 13/09/2017, participar do evento promovido pela Agencia Paraná Desenvolvimento em parceria com a Itaipu Binacional						
				Total do Dia :		3.274,00
-----						
14.09.2017						
0 2017/008737	3847		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	120,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamentos as cidades de Toledo e Cascavel - Pr , transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.						
0 2017/008736	911		2641 GILSON LESKE	35,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 14/09/2017, participar de cursos na AMOP.						
0 2017/008738	3853		2051 Pedro Luiz Hinckel	88,40	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.						
0 2017/008739	3853		2051 Pedro Luiz Hinckel	210,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamentos as cidades de Toledo e Cascavel - Pr , transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.						
0 2017/008735	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 14/09/2017, participar de curso na AMOP.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

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

Total do Dia : 488,40

-----  
15.09.2017

0 2017/008755 2257 6299 MAICO JOSE FUHR 360,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 16/09/2017, com Saída: 07 :00 Hrs e Retorno: 19:10 Hrs, transportar os integrantes do Coro Infante Juvenil, participar do Fescori.

0 2017/008756 773 3014 Sergio José Nienkotter 180,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento o Distrito de Ig uiporã de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 17/09/2017, com Saída: 07:00 Hrs e Retorno: 18:00 Hrs, transportar os integrantes do Grupo de Danças Herança do Sul para apresentação na festa alusiva ao aniversário do Clube de Idosos Unidos em Flores.

Total do Dia : 540,00

-----  
18.09.2017

0 2017/008793 776 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 135,35 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Marechal Candido do Rondon - Pr, para fazer serviços de bancos e Detran nos quais o atendimento é somente até as 15:00 Hrs.

0 2017/008795 778 2740 Cristiane Scheuermann Bonatto 180,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação dos colaboradores e integrantes do Coro Infantil, que participaram dia 16/09/2017 do FESCORI - que aconteceu na cidade de Entre Rios do Oeste - Pr.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

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

Total do Dia :

315,35

-----  
19.09.2017

0	2017/008842	3853	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	71,60	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	------------------------	-------	---------------------------

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

0	2017/008815	1982	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	30,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, no dia 19/09/2017, participar da reunião sobre o Ciclo Turismo.

0	2017/008820	4936	6719 LEILA MICHELE GARCIA	1.080,00	1 Diárias
---	-------------	------	---------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 25 a 27/09/2017, participar do curso de Capacitação sobre CRAS, com ênfase ao serviço de proteção e atendimento integral a família - PAIF, e serviços de convivência de vinculos - SCFV.

0	2017/008843	776	3003 Marcia M. Altenhofen	138,85	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	---------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 15 e 16/09/2017, participar do I Seminário do Transtorno do Espectro Autista.

Total do Dia :

1.320,45

-----  
20.09.2017

0	2017/008846	776	2690 Clarice Klein	1.018,82	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	--------------------	----------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem em deslocamento a cidade de Camboriú - SC, durante os dias 17 a 19/09/2017, participar do IX Fórum Brasileiro & IX Encontro Catarinense de Educação Ambiental como Gestora de Educação Ambiental.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/008847	331		2943 Jean Carlos Berwaldt	763,64	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem em deslocamento a cidade de Camboriu - Sc, durante os dias 17 a 19/09/2017, participar do IX Fórum Brasileiro & IX Encontro Catarinense de Educação Ambiental como Gestora de Educação Ambiental.					
Total do Dia :				1.782,46	
-----					
21.09.2017					
0 2017/008966	2257		5622 ADRIANO KAMMER	180,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Palotina - Pr, no dia 23/09/2017, com Saída 11:30 Hrs e Retorno: 19:00 Hrs, transportar as atletas do Futsal Categorias de Base para representar o município no Campeonato Copa 95 FM Categorias de Base.					
0 2017/008897	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	135,55	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, fazer serviços de Bancos e Detran.					
0 2017/008970	1978		4455 ANDRE JOSE EICH	702,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Santo Cristo - RS, durante os dias 22 a 24/09/2017, acompanhar a seleção Bragadense de Bolão em evento esportivo.					
0 2017/008968	2257		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	360,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especial concedidas em deslocamento ao distrito de Novo Tres Passos, município de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 23/09/2017, com Saída 09:00 Hrs e Retorno 21:45 Hrs, transportar os integrantes do Grupo de Dança Sen Limites para apresentação alusiva					



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/008968					
			Itens de Empenho : a à Primavera no Sítio das Orquideas.		
0 2017/008898	1456		5401 FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN	56,70	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, nos dias 20 e 21/09/2017, participar como conselheira do VI Seminário dos Conselhos Escolares.		
0 2017/008894	330		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	23,30	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 21/09/2017, participar do treinamento intitulado "Atuação Municipal Conecta Del Brasil" promovido pela fundação Parque Tecnológico Brasil.		
0 2017/008965	2257		3428 MAURI MEINEN	180,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Palotina - Pr, no dia 23/09/2017, com Saída: 11:30 Hrs e Retorno: 18:45 Hrs, transportar os atletas do Futsal Categorias de Base, para representar o município no Campeonato Copa 95 FM Categorias de Base.		
0 2017/008967	3853		2045 SIDNEY ESQUISSATO	195,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (9 cafés e 3 refeições) devido a deslocamento as cidades de Toledo-PR e Cascavel-PR, nos dias 14, 16, 17, 22 e 29/08/2017 e 06, 12, 15 e 21/09/2017, para transporte de pacientes que necessitam de atendimento fora do município.		
0 2017/008896	776		2239 Sonia Teresinha Lewandowski	61,44	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, nos dias 20 e 21/09/2017, participar como conselheira do VI Seminário		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2017/008896				

Itens de Empenho : rio dos Conselhos Escolares.

Total do Dia : 1.893,99

-----  
22.09.2017

0	2017/008999	3853	2652 Rogerio Carlos Marholt	200,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-----------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (6 c  
afé e 4 almoços) devido a des  
locamento a cidade de Toledo-  
PR e Cascavel-PR, nos dias 31  
/08/2017 e 01, 05, 18, 20, 21  
e 22/09/2017, para transport  
e de pacientes que necessitam  
de atendimento fora do munic  
ípio.

0	2017/009001	6142	5773 WALMIR ORTIZ	225,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (5 c  
afés e 5 almoços) devido a de  
slocamento a cidade de Guaíra  
-PR, nos dias 18 a 22 de sete  
mbro de 2017, para participaç  
ão de Capacitação para Profis  
sionais de saúde - ACE, convo  
cado pela 20º Regional de Saú  
de de Toledo-PR.

Total do Dia : 425,00

-----  
26.09.2017

0	2017/009304	330	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	110,32	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	---------------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 c  
afés e 3 almoços) devido a de  
slocamento as cidades de Casc  
avel-PR e Foz do Iguaçu-Pr, n  
os dias 13, 20, 21 e 25/09/20  
17, onde conduziu veículo púb  
lico para encaminhar o prefei  
to e servidores em eventos e/  
ou reuniões.

0	2017/009089	3851	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.080,00	1 Diárias
---	-------------	------	--------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca  
mento a cidade de Curitiba -  
Pr, durante os dias 27 a 29/0  
9/2017, levar paciente para r  
ealização de exames e consult  
a no Hospital de Clinicas de  
Curitiba.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				1.190,32	
-----					
29.09.2017					
0 2017/009430	776		2265 ADRIANA INES BOLL	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Cascavel - Pr, no dia 29 /09/2017, participar do curso na AMOP.		
0 2017/009461	911		2265 ADRIANA INES BOLL	16,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 28/09/2017, acompanhar os alunos em viagem de estudos.		
0 2017/009425	327		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 02 a 04/10/2017, conduzir veiculo para transportar o Prefeito, para cumprir agenda nos seguintes locais: Sedu Paranacidade, Secretaria de Saúde, assinar a autorização para celebrar convenio para viabilizar a Construção da UPA. Secretaria de Educação - FUNDEPAR ; COHAPAR; e Reunião na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos SEMA.		
0 2017/009466	327		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	360,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 01/10/2017, com Saída: 07:10 Hrs e Retorno: 19:30 Hrs, transportar os integrantes do Coro Municipal Águas de Março para participar do 8º Inter-coros.		
0 2017/009463	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	135,70	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, durante os dias 25/09 a 28/08/17, fazer serviços de Bancos e		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/009463			Itens de Empenho : Detran			
0 2017/009433	776		2690 Clarice Klein	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 27/09/2017, participar da reunião do PNAIC e dia 28/09/2017 participar no Encontro das Águas realizado em Foz do Iguaçu.			
0 2017/009462	911		4781 CRISTIANE RODRIGUES	16,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 28/09/2017, acompanhar os alunos em viagem de estudos.			
0 2017/009434	776		2897 Cristiane Vanessa Klein	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 27/09/2017, participar da reunião do PNAIC e dia 29/09/2017 na cidade de Cascavel-Pr, participar do curso na AMOP.			
0 2017/009438	332		2666 DIRCEU ANDERLE	70,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação juntamente com o motorista Airton Cavali em deslocamento a cidade Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 29/09/2017, a serviço da municipalidade.			
0 2017/009427	3853		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	74,15	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a outros municípios, transportar municípios que necessitam de atendimento médico fora do Município.			
0 2017/009431	776		2641 GILSON LESKE	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Cascavel - Pr, no dia 29			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2017/009431					
			Itens de Empenho : /09/2017, participar do curso na AMOP.		
0 2017/009429	776		2131 JANICE REGINA ROOS HACHMANN	34,94	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 28 /09/2017, participar do curso na AMOP.		
0 2017/009469	2922		2134 Jean Carlo Pommerenke	225,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, durante os dias 18 a 22/09/2017, onde participou da Capacitação para Profissionais da Saúde - ACE		
0 2017/009424	98		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 02 a 04/10/2017, para cumprir agenda nos seguintes locais: Sedu Paranacidade, Secretaria de Saúde, assinar a autorização para celebrar convenio para viabilizar a Construção da UPA. Secretaria de Educação - FUNDEPAR ; COHAPAR; e Reunião na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos SEMA.		
0 2017/009451	911		6727 MAIRA SANTANNA DE OLIVEIRA	16,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 28/09/2017, acompanhar os alunos em viagem de estudos.		
0 2017/009426	3853		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	100,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a outras cidades, transportar municípios que necessitam de atendimento médico fora do Município.		
0 2017/009432	1456		3769 ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	35,00	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017

Data Final de Emissão .....: 30.09.2017

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
29.09.2017					

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 29 /09/2017, participar do curso na AMOP.

0	2017/009467	773	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	180,00	1 Diárias
---	-------------	-----	-----------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 01/10/2017, com Saída: 09:15 hrs e Retorno : 18:00 Hrs, transportar os integrantes do Clube de Idosos para participar de uma confraternização.

Total do Dia :	4.282,79
----------------	----------

Total do Mes :	26.905,66
----------------	-----------

---

Total Geral .:	26.905,66
----------------	-----------