

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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
02.10.2017					
0 2017/009615	582		2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 04/10/2017, parti cipar do 2º Encontro do Progr ama de Liderança Cívica, na A ssociação Comercial e Industr ial - ACIMACAR, promovido pel o SEBRAE.		
0 2017/009569	332		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	30,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a Santa Helena - Pr, no dia 19/09/201 7, participar do Encontro sob re Turismo promovido pela ADE TUR Cataratas e reunião sobre cicloturismo .		
0 2017/009570	332		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	29,25	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolos despesa com alimnet ação em deslocamentoa cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 15/08/2017, parti cipar do encontro de Atuação Municipal Governança Democrat ica e Desnvolvimento Econômic o promovido pelo PTI e Conect aDel .		
0 2017/009571	332		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	23,00	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 13/09/2017, na defesa da ba nca para implantação do proje to SUASA junto ao PTI - Parqu e Ecologico Itaipu.		
0 2017/009572	332		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	34,00	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 26/09/2017, participar do e ncontro do Paraná Investment o em parceria com Itaipu Bina cional.		
0 2017/009631	330		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	50,60	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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
02.10.2017					
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o veiculo placa AZS 5022, em viagem oficial do Prefeito à Curitiba - Pr, durante os dias 02 a 04/10/2017.		
0 2017/009474	328		4783 DISEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	540,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 03 e 04/10/2017, participar do Curso de Formação de Pregoeiros, promovido pelo TCE.		
0 2017/009515	330		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	17,83	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 02/10/2017, participar do treinamento intitulado: "Atuação Municipal ConectaDel Brasil", promovido pela Fundação Parque Tecnológico Brasil.		
0 2017/009616	330		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	29,20	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal candido Rondon - Pr, no dia 04/10/2017, participar do 2º Encontro do Programa de Liderança Cívica, na A CIMACAR, promovido pelo SEBRAE.		
0 2017/009614	3853		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	90,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar municipes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.		
0 2017/009475	327		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	540,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 03 e 04/10/2017, participar do Curso de Formação de Pregoeiros, promovido pelo TCE.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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 2017/009478	327		5258 MARILIA APARECIDA DA SILVA LUFT	540,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 03 e 04/10/2017, participar do Curso de Formação de Pregoeiros, promovido pelo TCE.						
0 2017/009476	327		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	540,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 03 e 04/10/2017, participar do Curso de Formação de Pregoeiros, promovido pelo TCE.						
0 2017/009477	96		2517 Neiva Angele Mundt Bressan	540,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 03 e 04/10/2017, participar do Curso de Formação de Pregoeiros, promovido pelo TCE.						
0 2017/009552	1622		2904 PAULA NATIELI SOERENSEN DE OLIVEIRA	45,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi durante a viagem a Foz do Iguaçu - Pr, dia 28/09/2017, em participação no Fórum Mundial das Águas.						
0 2017/009517	3853		2051 Pedro Luiz Hinckel	55,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
Total do Dia :				3.138,88		

03.10.2017						
0 2017/009823	3853		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	55,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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 :		55,00

05.10.2017						
0	2017/009890	776	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	32,25	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			
			ação em deslocamento a cidade			
			de Mal.Cdo.Rondon - Pr, no d			
			ia 02/10/2017, ondeesteve rea			
			lizando trabalho de bancos pa			
			ra municipalidade.			
				Total do Dia :		32,25

06.10.2017						
0	2017/009896	3847	2031 CHARLES JOEL WEGNER	130,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen			
			tação em deslocamentos a cida			
			de de Cascavel - Pr, transpor			
			te de pacientes para tratamen			
			to médico fora do municipio.			
0	2017/009897	3847	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	45,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen			
			tação em deslocamentos a cida			
			de de Toledo - Pr, transporte			
			de pacientes para tratamento			
			médico fora do municipio.			
0	2017/009901	4936	5159 ELTON LUIZ MENDES	180,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em			
			deslocamento a cidade de São			
			José das Palmeiras - Pr, no d			
			ia 07/10/2017, transportar os			
			atletas da Seleção Municipal			
			de Bocha para representar o			
			municipio em um amistoso.			
0	2017/009900	776	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	16,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			
			ação em deslocamento a cidade			
			de Foz do Iguaçu - Pr, acomp			
			anhar os alunos do 5º ano em			
			visita as Cataratas do Iguaçu			
			.			
				Total do Dia :		371,00

09.10.2017						
0	2017/009962	5681	5184 ANDRESSA JAQUELINE BONHART	23,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			
			ação em deslocamento a cidade			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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 2017/009962					
			Itens de Empenho : de Foz do Iguaçu - Pr, no dia a 26/09/2017, participar da a valiação dos Projetos do Prog rama ConectaDel.		
0 2017/009963	5681		5184 ANDRESSA JAQUELINE BONHART	19,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 09/10/2017, parti cipar do Curso de Atuação Mun icipal, do ConectaDel Brasil.		
0 2017/009950	2920		5471 ANGELICA MORAES	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Foz do Igua çu - Pr, nos dias 11 a 14/10/ 2017, participar do Seminario : Saúde publica municipal, um dever de todos; os desafios do Executivo e Legislativo na Construção de Uma Saúde Publ ica Municipal de Qualidade, A prendendo a Fazer Proposições , Indicações, Requerimentos e Projetos de Lei Sobre Saúde Publica.		
0 2017/009949	2920		5273 CLAUDIANE NOVAIS DAMACENO MARODIN	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Foz do Igua çu - Pr, nos dias 11 a 14/10/ 2017, participar do Seminario : Saúde publica municipal, um dever de todos; os desafios do Executivo e Legislativo na Construção de Uma Saúde Publ ica Municipal de Qualidade, A prendendo a Fazer Proposições , Indicações, Requerimentos e Projetos de Lei Sobre Saúde Publica.		
0 2017/009944	330		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	25,90	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e Mal.Cdo.Rondon - Pr, no dia 09/10/2017, participar do cu rso de Atuação Municipal, do ConectaDel Brasil, promovido		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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 2017/009944					
			Itens de Empenho : pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil.		
0 2017/009964	4942		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	100,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com aquisição de sorvetes disponibilizados aos alunos do Projeto Piá , após participação da X Mostra de Circo de Toledo e IV Festival Nacional de Circo Social de Toledo - Pr, realizado no dia 28/09/2017.		
0 2017/009948	2920		5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 11 a 14/10/2017, participar do Seminario : Saúde publica municipal, um dever de todos; os desafios do Executivo e Legislativo na Construção de Uma Saúde Pública Municipal de Qualidade, Apreendendo a Fazer Proposições , Indicações, Requerimentos e Projetos de Lei Sobre Saúde Publica.		
0 2017/009947	2920		3154 SIMONE STEIN TORNQUIST	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 11 a 14/10/2017, participar do Seminario : Saúde publica municipal, um dever de todos; os desafios do Executivo e Legislativo na Construção de Uma Saúde Pública Municipal de Qualidade, Apreendendo a Fazer Proposições , Indicações, Requerimentos e Projetos de Lei Sobre Saúde Publica.		
Total do Dia :				4.488,40	

10.10.2017					
0 2017/009980	101		1958 LEOMAR ROHDEN	70,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 11/		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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 2017/009980					
			Itens de Empenho : 10/2017, juntamente com o motorista Airton S. Cavali, na Assembleia CONSAMU na AMOP.		
			Total do Dia :	70,00	

11.10.2017					
0 2017/010020	776		3222 CARINE SCHMIDTKE	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 05/10/2017, acompanhar os alunos do 5º Ano C em viagem de estudos.		
0 2017/010013	328		6606 CLEITON GENTELINI	1.620,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 16 a 19/10/2017, participar do III Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.		
0 2017/010011	581		2111 Djoni Aleander Rohden	2.160,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 16 a 19/10/2017, participar do III Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.		
0 2017/010012	6224		3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.160,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 16 a 19/10/2017, participar do III Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.		
0 2017/010021	776		3403 MIRTA SCHRADER	16,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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 2017/010021						
Itens de Empenho : ação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 05/10/2017, acompanhar os alunos do 5º Ano C em viagem de estudos.						
Total do Dia :				5.972,00		

13.10.2017						
0 2017/010070	5682		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	26,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mal.Cdo.Rondon - PR, no dia 09/10/2017, participar do encontro de Atuação Municipal Instrumentos para Gestão Pública promovido pelo PTI e ColectaDel .						
0 2017/010066	3853		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	130,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço, em deslocamentos a outros municípios, transportar pacientes que necessitam de atendimento medico fora do município.						
Total do Dia :				156,00		

16.10.2017						
0 2017/010071	5679		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	720,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 19 e 20/10/2017, participar da Convenção da FACIAP /2017.						
0 2017/010072	5677		3139 MARIANO SCHARNETZKI	540,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 19 e 20/10/2017, participar da Convenção da FACIAP /2017.						
Total do Dia :				1.260,00		

17.10.2017						
0 2017/010149	582		2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	32,22	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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 2017/010149					
			Itens de Empenho : de Mercedes - Pr, no dia 18/10/2017, participar do 3º Encontro do Programa de Liderança Cívica, representando o conselho gestor das Micro e Pequenas Empresas do Município de Pato Bragado.		
0 2017/010114	2922		2652 Rogerio Carlos Marholt	200,00	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.		
Total do Dia :				232,22	

19.10.2017					
0 2017/010173	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	133,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e diversos deslocamentos a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, para fazer serviços de bancos da municipalidade.		
0 2017/010189	328		4783 DISEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Pato Branco - Pr, durante os dias 25 e 26/10/2017, participar do XI Fórum de Licitações - Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.		
0 2017/010185	3851		2602 Eurides Vicente Marcondes	1.620,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Campo Largo e Curitiba - Pr, durante os dias 22 a 26/10/2017, acompanhar pacientes que realizarão Cirurgia de cataratas no Hospital de Olhos do Paraná.		
0 2017/010190	4937		3785 JULIANO ANDRIOLI	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Pato Branco - Pr, durante os dias 25 e 26/10/2017, participar do XI Fórum de Licitações - Segundo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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 2017/010190					
			Itens de Empenho : o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.		
0 2017/010188	327		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Pato Branco - Pr, durante os dias 25 e 26/10/2017, participar do XI Fórum de Licitações - Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.		
0 2017/010186	327		5258 MARILIA APARECIDA DA SILVA LUFT	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Pato Branco - Pr, durante os dias 25 e 26/10/2017, participar do XI Fórum de Licitações - Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.		
0 2017/010187	327		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Pato Branco - Pr, durante os dias 25 e 26/10/2017, participar do XI Fórum de Licitações - Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.		
0 2017/010184	3851		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.620,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Campo Largo e Curitiba - Pr, durante os dias 22 a 26/10/2017, acompanhar pacientes que realizarão Cirurgia de cataratas no Hospital de Olhos do Paraná.		
0 2017/010199	2922		2045 SIDNEY ESQUISSATO	215,00	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 ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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 :		8.988,00

20.10.2017						
0	2017/010255	2257	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 21/10/2017, com Saída: 12:15 Hrs e Retorno: 18:30 Hrs, transportar os integrantes do Coro Masculino para realização de ensaio mensal naquela cidade.			
				Total do Dia :		180,00

23.10.2017						
0	2017/010306	3853	2031 CHARLES JOEL WEGNER	145,00	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	2017/010305	3853	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	130,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos as cidades de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.			
0	2017/010623	3853	2051 Pedro Luiz Hinckel	85,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel e Toledo - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.			
				Total do Dia :		360,00

26.10.2017						
0	2017/010745	776	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	127,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (4 almoços) devido a deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - PR, nos dias 23, 24, 25 e 26/10/2017 para a realização de serviços bancários			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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 2017/010745					
			Itens de Empenho :		para a municipalidade.
0 2017/010743	3853		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	45,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho :		Reembolso de alimentação (1 c afé e 1 almoço) referente a d eslocamento a cidade de Toled o-PR e Cascavel-PR no dia 26/ 10/2017 para transporte de pa cientes que necessitam de ate ndimento fora do município.
0 2017/010748	2257		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	180,00	1 Diárias
			Itens de Empenho :		Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Medi aneira - Pr, no dia 29/10/201 7. Com Saída: 07:40 Hrs e Ret orno: 16:40 Hrs, Transportar os atletas da Seleção de Fute bol Bragadense, para particip ar de um jogo amistoso.
Total do Dia :				352,00	

27.10.2017					
0 2017/010769	773		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	180,00	1 Diárias
			Itens de Empenho :		Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 29/1 0/2017, com Saída: 18:30 Hrs e Retorno: 00:40 Hrs, transpo rtar os integrantes do Coro J uvenil Águas de Março , para prestigiar o espetáculo do Co ro de Nova Santa Rosa.
0 2017/010772	776		2690 Clarice Klein	63,55	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho :		Reembolso despesas com alimn etação em deslocamentos a cid ade de Cascavel - Pr, nos dia s 25 e 26/10/2017, participar do Seminario da UNDIME-PR.
0 2017/010773	776		2641 GILSON LESKE	68,15	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho :		Reembolso despesas com alimen tação em deslocamentos a cida de de Cascavel - Pr, nos dias 25 e 26/10/2017, participar do seminario da UNDIME-PR.
0 2017/010774	1456		3769 ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	62,30	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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
27.10.2017					
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, nos dias 25 e 26/10/2017, participar do seminário da UNDIME-PR.		
0 2017/010768	773		3014 Sergio José Nienkotter	360,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de São José das Palmeiras - Pr, no dia 28/10/2017, transportar os integrantes do Comitê Feminino Mulheres do Campo, participar de um encontro.		
Total do Dia :				734,00	

30.10.2017					
0 2017/010829	330		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	25,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 30/10/2017, participar do Treinamento : Conectar Del Brasil.		
0 2017/010816	328		4617 JONATAN FERNANDES	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 30/10/17 a 01/11/17, participar de Capacitação com o tema: Contratação de Compras e Serviços na Administração Pública: Inexigibilidade e Dispensa de Licitação e Sistema de Controle Interno, promovido pela LG Assessoria, Treinamento e Pesquisa Eireli - ME.		
0 2017/010830	3853		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar munícipes que necessitam de atendimento médico fora do município.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2017

Data Final de Emissão: 31.10.2017

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 :	1.295,00

31.10.2017					
0	2017/010843 582		2111 Djoni Aleander Rohden	28,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o veiculo placa AXD 9126, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 16 a 19/10/2017, participar do III Congresso Internacional de Politicas Publicas, realizado pelo Tribunal de Contas do Paraná.				
				Total do Dia :	28,00
				Total do Mes :	27.712,75

				Total Geral .:	27.712,75