

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão .....: 31.12.2017

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
01.12.2017					
0 2017/012022	96		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 03 a 05/12/2017, conduzir veiculo para transportar o Prefeito, para participar da Solenidade de assinatura de Convenio entre a Itaipu e a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social (SEDS), juntamente com a Secretaria da Assistencia Social.		
0 2017/012254	96		2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas devido a deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, no período de 7 e 8 de dezembro, para participar do Curso sobre Controle Interno na Visão do TCE-PR, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme portaria nº527, de 1º de dezembro de 2017.		
0 2017/012021	98		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 03 a 05/12/2017, participar da Solenidade de assinatura de Convenio entre a Itaipu e a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social (SEDS), juntamente com a Secretaria da Assistencia Social .		
0 2017/012023	4938		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	1.440,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 03 a 05/12/2017, participar da Solenidade de assinatura de Convenio entre a Itaipu e a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social (SEDS), juntamente com o Prefeito Leomar Rohden.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão .....: 31.12.2017

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 :	5.400,00	
-----						
04.12.2017						
0	2017/012313	1981	4455 ANDRE JOSE EICH	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Céu Azul-Pr, no dia 04/12/2017 para buscar materiais desportivos.			
0	2017/012286	2257	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	360,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida cfe. portaria Nº 522, de 01/12/2017, para transporte de integrantes do Grupo de Dança Herança do Sul que representaram o Município de Pato Bragado - Pr, em evento festivo no município de Santa Helena - Pr, no dia 03/12/2017.			
0	2017/012312	2261	3907 JAIR CARLOS FINKEN	45,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 café e 1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 01/12/2017 para transporte de colaboradores da Secretaria de Assistência Social que estiveram em capacitação.			
0	2017/012314	1982	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	35,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Céu Azul-Pr, no dia 04/12/2017 para buscar materiais desportivos.			
0	2017/012255	2922	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	45,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 cafés e 1 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr no dia 30/11/2017, para transporte de pacientes que necessitam atendimento fora do município.			
0	2017/012256	2922	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	45,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 cafés e 1 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascav			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão .....: 31.12.2017

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 2017/012256

Itens de Empenho : el-Pr no dia 01/12/2017, para transporte de pacientes que necessitam atendimento fora do município.

Total do Dia : 565,00

-----  
06.12.2017

0 2017/012408 5682

4879 AGEU JUAREZ FIDLER

33,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/12/2017, participar do I Encontro de Secretarios de Desenvolvimento Econômico, inserido no 2º Encontro Politicas Publicas para o Desenvolvimento local.

0 2017/012370

99

4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI

50,60 1 Estacionamento

Itens de Empenho : Reembolso de despesa com estacionamento do veículo de propriedade do município, placa AZS-5022, no Hotel Nikko Ltda, na cidade de Curitiba-Pr, nos dias 03 à 05 de dezembro de 2017, devido a viagem oficial.

0 2017/012342 2919

6492 ANA LARISSA MARIA

1.080,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 06 a 08/12/2017, participar do Seminário sobre Aspectos Controvertidos do Encerramento do Exercício e Decimo terceiro para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeito e Secretarios, promovido pela empresa TG-PEC.

0 2017/012371 2922

2031 CHARLES JOEL WEGNER

40,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (4 cafés) devido a deslocamento a cidade de Toledo nos dias 24/11, 29/11, 30/11 e 05/12 para transporte de pacientes que necessitam de atendimento fora do município.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão .....: 31.12.2017

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
06.12.2017					
0 2017/012340	2919		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.080,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 06 a 08/12/2017, participar do Seminário sobre Aspectos Controvertidos do Encerramento do Exercício e Decimo terceiro para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeito e Secretarios, promovido pela empresa TG-PEC.					
0 2017/012380	2922		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	100,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (3 cafés e 2 almoços) devido a deslocamento a cidade de Toledo -Pr no dia 04/12 e para Cascavel-Pr nos dias 29/11 e 05/12, para transporte de pacientes que necessitam atendimento fora do município.					
0 2017/012341	579		2048 Iloide Lenhardt Canabarro	1.080,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 06 a 08/12/2017, participar do Seminário sobre Aspectos Controvertidos do Encerramento do Exercício e Decimo terceiro para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeito e Secretarios, promovido pela empresa TG-PEC.					
0 2017/012377	2922		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	175,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (7 cafés e 3 almoços) devido a deslocamento a cidade de Toledo -Pr nos dias 22/11, 23/11, 28/11 e 01/12, e para cidade de Cascavel nos dias 16/11,24/11 e 27/11, para transporte de pacientes que necessitam atendimento fora do município.					
0 2017/012373	2922		2051 Pedro Luiz Hinckel	55,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (2 cafés e 1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Toledo-Pr no dia 28/11 e para Cascav					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão .....: 31.12.2017

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 2017/012373					
			Itens de Empenho : el-Pr no dia 04/12, para transporte de pacientes que necessitam atendimento fora do município.		
0 2017/012407	2922		2045 SIDNEY ESQUISSATO	280,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (6 almoços e 7 cafés) devido a deslocamentos realizados para a cidade de Cascavel-Pr e Toledo-Pr nos dias 16/11, 20/11, 21/11, 22/11, 27/11, 28/11, 05/12, 06/12, 07/12 para transporte de pacientes que necessitam de atendimento fora do município.		
Total do Dia :				3.973,60	
-----					
07.12.2017					
0 2017/012488	773		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	180,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr, no dia 10/12/2017, transportar os integrantes do Grupo de Dança do Ventre para participar de confraternização.		
0 2017/012468	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	138,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, levar as Crianças da APAE, fazer serviços de bancos e Detran.		
0 2017/012631	773		6763 ODAIR ANDRE BLATT	360,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 09/12/2017; com Saída: 15:00 Hrs e Retorno: 03:10 Hrs, para transportar os integrantes do Grupo de Viola Lindeira, para apresentação no evento de Abertura do natal de Luzes.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão .....: 31.12.2017

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 :				678,00	

-----  
08.12.2017

0	2017/012657	2922	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	50,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	---------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o veiculo placa BBN 9652, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr; durante os dias 06 a 08/12/17, para participar do seminário sobre: Aspectos controvertidos do encerramento do Exercício e Decimo Terceiro para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e secretarios, juntamente com as colaboradoras: Ana Larissa Maria e Iloide L. Canabarro.

0	2017/012655	2922	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	45,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	----------------------------------	-------	---------------------------

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

0	2017/012654	2922	2652 Rogerio Carlos Marholt	65,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-----------------------------	-------	---------------------------

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

Total do Dia :				160,00	
----------------	--	--	--	--------	--

-----  
12.12.2017

0	2017/012988	2922	3248 Beatriz Scherer	35,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	----------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, no dia 13/12/2017, participar do Treinamento de Manejo Clínico de Animais Peçonhentos, oferta do pelo Estado.

0	2017/012953	776	2690 Clarice Klein	33,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	--------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 04/12/2017, participar da F

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão .....: 31.12.2017

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	2017/012953						
				Itens de Empenho : ormação do PNAIC.			
0	2017/012895	2260		3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade Cascavel - Pr, no dia 12/12/ 2017, tratar assuntos do Sabr a junto a Empresas Iguaçu Poç os Artesianos.			
0	2017/012954	776		2897 Cristiane Vanessa Klein	19,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento q cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no di a 04/12/2017, participar da F ormação do PNAIC.			
0	2017/012893	2260		4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Santa Teresa do Oeste - P r, no dia 12/12/2017, para ve rificar e acompanhar os conse rtos no Rolo Compactador CA25 , junto a empresa Compec.			
0	2017/012958	2914		2134 Jean Carlo Pommerenke	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimnet ação em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, no dia 13/12/2017, participar do Tr einamento sobre Manejo Clinic o de Animais Peçonhentos.			
0	2017/012980	2922		2161 Luise Fabiane Schmitt	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimnet ação em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, no dia 13/12/2017, participar do Tr einamento sobre Manejo Clinic o de Animais peçonhentos, ofe rtado pelo Estado.			
Total do Dia :					227,00		
-----							
14.12.2017							
0	2017/013049	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	138,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em diversos deslocament os a cidade de Marechal Candi			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão .....: 31.12.2017

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 2017/013049					
			Itens de Empenho : do Rondon - Pr, levar as criações da APAE, Fazer serviços de Bancos e Detran.		
0 2017/013050	2922		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	55,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, para levar pacientes que necessitavam de atendimento médico fora do município.		
Total do Dia :				193,00	
-----					
15.12.2017					
0 2017/013105	2258		5584 ADEMIR JOSE HANAUER	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 20 a 22/12/2017, participar do Seminário sobre Funções dos Poderes Legislativo e Executivo no Desenvolvimento Regional e Municipal, e mecanismos de transparência nos atos dos agentes públicos, atribuições dos Secretários, Assessores e Servidores Publicos.		
0 2017/013104	2258		2590 CLAUDIA SOERENSEN	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 20 a 22/12/2017, participar do Seminário sobre Funções dos Poderes Legislativo e Executivo no Desenvolvimento Regional e Municipal, e mecanismos de transparência nos atos dos agentes públicos, atribuições dos Secretários, Assessores e Servidores Publicos.		
0 2017/013076	2258		6596 GUILHERME ROSINSKI	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 17 a 19/12/2017, acompanhar o Prefeito ao participar do ato de assinatura do Convênio entre a I		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão .....: 31.12.2017

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 2017/013076					
			Itens de Empenho : taipu e Prefeituras Municipais da região de influência da Usina de Itaipu para realização do projeto de implementação de um conjunto de atividades conservacionistas de uso e manejo de água e solo, junto a Secretaria de Estado da Saúde e COHAPAR.		
0 2017/013077	2258		3907 JAIR CARLOS FINKEN	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 17 a 19/12/2017, acompanhar o Prefeito ao participar do ato de assinatura do Convênio entre a Itaipu e Prefeituras Municipais da região de influência da Usina de Itaipu para realização do projeto de implementação de um conjunto de atividades conservacionistas de uso e manejo de água e solo, junto a Secretaria de Estado da Saúde e COHAPAR.		
0 2017/013075	98		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 17 a 19/12/2017, para participar do ato de assinatura do Convênio entre a Itaipu e Prefeituras Municipais da região de influência da Usina de Itaipu para realização do projeto de implementação de um conjunto de atividades conservacionistas de uso e manejo de água e solo, junto a Secretaria de Estado da Saúde e COHAPAR.		
0 2017/013103	232		2191 Marili Besso Koehler	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 20 a 22/12/2017, participar do Seminário sobre Funções dos Poderes Legislativo e Executivo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão .....: 31.12.2017

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 2017/013103					
			Itens de Empenho : no Desenvolvimento Regional e Municipal, e mecanismos de transparência nos atos dos agentes públicos, atribuições dos Secretários, Assessores e Servidores Públicos.		
0 2017/013108	2922		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	110,00	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 :				7.310,00	
-----					
18.12.2017					
0 2017/013158	2261		6596 GUILHERME ROSINSKI	75,10	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o veiculo placa AZS 5022, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, acompanhar o Prefeito em viagem Oficial, participar da assinatura de convenio junto a Secretaria Estadual de Saúde (SESA) e do ato de assinaturas de convenios entre Itaipu e Municipios do Oeste do Paraná.		
0 2017/013157	330		4617 JONATAN FERNANDES	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 19/12/2017, participar de Reunião de encerramento anual e retirada das carteiras de trabalho no MTE - Ministerio do Trabalho e Emprego, retirada de material na SEDS - Secretaria da Família e Desenvolvimento Social.		
0 2017/013156	2922		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/12/2017, levar e trazer pacientes em atendimento medico fo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão .....: 31.12.2017

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 2017/013156

Itens de Empenho : ra do municipio.

Total do Dia : 145,10

-----  
19.12.2017

0 2017/013193	99		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	35,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	----	--	---------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 a lmoço) devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu, no dia 19/12/2017, para buscar documentos para a Secretaria de Assistência Social junto a o Escritório Regional de Foz do Iguaçu.

0 2017/013194	2922		2602 Eurides Vicente Marcondes	35,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	------	--	--------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 a lmoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 18/12/2017, em virtude de acompanhamento da transferência hospitalar do paciente Edson Mayer.

0 2017/013191	2260		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	16,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	------	--	-----------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 a lmoço) devido a deslocamento até a cidade de Toledo-Pr, no dia 19/12/2017, para transporte de alunos do Coro Masculino que se apresentaram no Teatro Municipal de Toledo.

Total do Dia : 86,00

-----  
21.12.2017

0 2017/013509	776		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	139,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	-----	--	-------------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (4 a lmoços) referente a deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon, nos dias 18, 19, 20 e 21/12/2017, para realizar serviços bancários.

Total do Dia : 139,00

Total do Mes : 18.876,70

-----  
Total Geral .: 18.876,70