

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.03.2015	0 2015/001229	983	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	70,90	1	Reembolso de Despesas
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista Alexandre Breuning para fazer entrega de documentações da Prefeitura Municipal, em bancos e no Detran da cidade de Marechal Cândido Rondon, nos quais o funcionamento é somente até as 15h00min.						
0 2015/001209	3591		2045 SIDNEY ESQUISSATO	66,00	1	Reembolso de Despesas
Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao motorista Sidney Esquisatto que esteve conduzindo a paciente Amália Machado entre outros pacientes para que necessitavam de consultas no Hospital Angelina Caron.						
Total do Dia :				136,90		

04.03.2015	0 2015/001390	204	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00	1	Reembolso de Despesas
Itens de Empenho : Reembolso para o Vice Prefeito Leomar Rohden referente a dois almoços na cidade de Cascavel, onde o mesmo esteve acompanhado do servidor Claudinei Closs na assembléia do CONSAMU.						
Total do Dia :				35,00		

06.03.2015	0 2015/001408	201	2970 ARNILDO RIEGER	2.010,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 09, 10 e 11/03/2015, para o encaminhamento de Projetos, pedidos e verificação de demais ações em prol do município na Secretaria do Estado, Infraestrutura e Logística, Assembleia Legislativa, Cohapar e Tribunal de Contas.						
0 2015/001410	2479		3298 Lercio Balduino Kirsten	1.608,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 09, 10 e 11/03/2015, para o encaminhamento de Projetos, pedidos e verificação de demais ações em prol do município na Secretaria do Estado, Infraestrutura e Logística.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/001410			Itens de Empenho : tica, Assembleia Legislativa , Coh apar e Tribunal de Contas.			
0 2015/001411	5350		2027 Rogerio Gilberto Scherer Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durant e os dias 09, 10 e 11/03/2015, par a encaminhamento de Projetos, pedi dos e verificação de demais ações em prol do município na Secretaria do Estado, Infraestrutura e Logis tica, Assembleia Legislativa , Coh apar e Tribunal de Contas.	1.608,00	1	Diárias
Total do Dia :				5.226,00		

09.03.2015						
0 2015/001552	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimenta ção para Alexandre Breuning, para que consiga fazer entrega de docum entações da Prefeitura em bancos e no Detran no município de Marecha l Cândido Rondon, nos quais o func ionamento é somente até as 15h00mi n.	70,70	1	Reembolso de Despesas
0 2015/001503	3591		2031 CHARLES J. WEGNER Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço para o motorista Charles Wegner, para tra nsporte de pacientes que necessita m de tratamento médico fora do mun icípio.	85,89	1	Reembolso de Despesas
Total do Dia :				156,59		

16.03.2015						
0 2015/001602	4207		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslo camento a cidade de Diamante do Oe ste - pr, durante o dia 14/03/201 5, transportar os integrantes do G rupu de Idosos Leben Spur, para pa rticiparem de apresentação Cultura l.	134,00	1	Diárias
0 2015/001628	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação (Almoço) em diversas viagem a Mar echal Candido Rondon - Pr, em hora	71,80	1	Reembolso de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/001628						
			Itens de Empenho : rio especial para entrega de documentos, Bancos e Detran.			
0 2015/001603	4211		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	20,45	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Refeição - Reembolso de alimentação a Assitente social Marli Kreuz Wollmann que participou da reunião FOREAS, em Foz do Iguaçu em 13/03/2015.			
0 2015/001629	3591		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	156,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em deslocamento a cidade de Cascavel- Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico em outro município.			

Total do Dia : 382,25

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2015						
0 2015/001664	751		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	225,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu, durante o dia 18/03/2015, para participar de um Treinamento do Tribunal de Contas - Modulo SIM AM, Encerramento e Abertura do Exercício, os participantes do evento: Margo B. Seibert, Ademir R. Kirsten, Djoni A. Rohden, Ivo T. Griebeler, Irineu D. Siqueira, Johnny M. Wutzke, Marili B Koehler, Neiva A.M.Bressan e Tabita I. W. Beuren.			

Total do Dia : 225,00

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.03.2015						
0 2015/001685	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	71,90	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Mal.Cdo.Rondon em horario especial para entrega de documentos da prefeitura nos bancos e no Detran nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Horas.			
0 2015/001681	5129		2563 Sergio Gossenheimer	95,00	1	Reembolso de Despesas
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação dia 24/03/2015, em deslocamento a			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/001681			Itens de Empenho : cidade de Cascavel - Pr, participar do Seminário de Direito Administrativo e Gestão Publica na AMOP, acompanhado dos senhores Ivo Teodoro Griebeler, Irineu Domeraski Siq ueira e a Sra Marília A.da Silva L uft.			
Total do Dia :				166,90		

27.03.2015						
0 2015/001847	647		2026 Airton Valdecir Schmitt Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas com alimentação para o funcionário Airton, em deslocamento as cidades d e Guaíra-Pr dia 04/02/2015 e Marechal Candido Rondon-Pr dia 04/03/2015, onde realizou trabalhos junto à 12ª Delegacia de serviço militar - Guaira-Pr e 35º Ciretran - Marechal candidato rondon.	50,00	1	Reembolso de Despesas
0 2015/001844	983		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas com alimentação, para o motorista Alexandre, em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon, para que consiga fazer a entrega de documentações da Prefeitura Municipal, em bancos e no Detran, pois os meios fecham as 14 e 15horas.	73,10	1	Reembolso de Despesas
0 2015/001850	4207		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER Itens de Empenho : Diária especial concedida para o motorista Vanderlei, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu no dia 29/03/2015 onde levou os Integrantes do grupo de idosos Leben Spur do município de Pato bragado, aonde participaram de uma apresentação em um encontro de dança, conforme Portaria nº 110/2015.	134,00	1	Diárias
Total do Dia :				257,10		

30.03.2015						
0 2015/002112	204		2970 ARNILDO RIEGER Itens de Empenho : Reembolso de despesas diversas com alimentação, para o Sr. Prefeito Arnildo e, mais 7 funcionários que	128,15	1	Reembolso de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

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

0 2015/002112

Itens de Empenho : participaram de uma palestra prof
erida pelo Tribunal de contas e AM
OP, na cidade de Cascavel-Pr no di
a 23/03/2015.

Total do Dia : 128,15

31.03.2015

0 2015/002152 3591

2051 Pedro Luiz Hinckel

66,00 1 Reembolso de Despesas

Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e refe
ição em deslocamento a cidade de C
ascavel - Pr, transportar paciente
s que necessitam de atendimento fo
ra do municipio.

Total do Dia : 66,00

Total do Mes : 6.779,89

Total Geral .: 6.779,89