

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2016						
0 2016/002560	299		2111 Djoni Aleander Rohden	2.496,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Ce rqueira - Sc, durante os dias 06 a 08/04/2016, participar do Seminário "Origem, Formação, classificação e fiscalização das obras e serviços municipais e as atribuições do servidor público municipal".						
0 2016/002559	588		3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.496,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Ce rqueira - Sc, durante os dias 06 a 08/04/2016, participar do Seminário "Origem, Formação, classificação e fiscalização das obras e serviços municipais e as atribuições do servidor público municipal".						
0 2016/002557	176		3785 JULIANO ANDRIOLI	2.496,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Ce rqueira - Sc, durante os dias 06 a 08/04/2016, participar do Seminário "Origem, Formação, classificação e fiscalização das obras e serviços municipais e as atribuições do servidor público municipal".						
0 2016/002558	2261		3298 Lercio Balduino Kirsten	2.496,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Dionisio Ce rqueira - Sc, durante os dias 06 a 08/04/2016, participar do Seminário "Origem, Formação, classificação e fiscalização das obras e serviços municipais e as atribuições do servidor público municipal".						
0 2016/002355	1719		3014 Sergio José Nienkotter	160,20	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a Dois Irmãos - Toledo - Pr, para levar o Grupo de Danças Leben Spur e o Grupo Roda Alegre para apresen						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

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

0 2016/002355

Itens de Empenho : tação na 16ª Bruderfest no di  
a 03/04/2016.

0 2016/002352 1719

4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT

160,20 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em  
deslocamento a cidade de Miss  
al - Pr, para levar o Grupo d  
e Danças Leben Spur e a Banda  
Municipal para ap resentação  
na Deustch Fest no dia 02/04  
/2016.

Total do Dia : 10.304,40

04.04.2016

0 2016/002615 3415

4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI

182,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen  
tação em diversos deslocament  
os a outros municipios para b  
uscar/levar pacientes que nec  
essitam de tratamento médico  
em outros municipios.

0 2016/002607 791

4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG

73,15 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen  
tação em deslocamento a cidad  
e de Marechal Candido Rondon  
- Pr, para entrega de documen  
tos nos bancos e no Detran, n  
os quais o funcionamento é so  
mente até as 15 Hrs.

Total do Dia : 255,15

05.04.2016

0 2016/002651 2822

4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI

960,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca  
mento a cidade de Campo Largo  
- Pr, durante os dias 10 e 1  
2/04/2016, levar pacientes pa  
ra realizar exames de tomogra  
fia e ressonância.

0 2016/002670 791

4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG

73,60 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen  
tação em deslocamento a cidad  
e de Marechal Candido Rondon  
- Pr, para entrega de documen  
tos nos bancos e no Detran, n  
os quais o funcionamento é so

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002670						Itens de Empenho : mente até as 15 Hrs.
0 2016/002654	4596		4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	960,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 14 e 15/04/2016, participar do Encontro Regional do CONGEMAS SUL.			
0 2016/002671	2262		4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	50,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Tereza do Oeste - Pr, juntamente com o servidor Alcione Canton, para fazer testes na retro escavadeira New Holland LB90 que está em manutenção.			
0 2016/002652	4005		6012 MAIDI RIEGER	1.280,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 14 e 15/04/2016, participar do Encontro Regional do CONGEMAS SUL. Cancelamento de empenho de Diaria, por motivo de doença de familiar, não sendo mais possível de participar do evento .			
0 2016/002644	3415		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	140,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos para transportar municipais que necessitam de tratamento médico em outros municípios.			
0 2016/002653	4602		3152 SANDRA DARIA HOFFMANN DOS PASSOS	960,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 14 e 15/04/2016, participar do Encontro Regional do CONGEMAS SUL.			
Total do Dia :				4.423,60		
-----						
11.04.2016						
0 2016/002744	1719		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	94,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Valores complementares de 02			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002744						
Itens de Empenho : Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativoss a 1º de Março/2016.						
0 2016/002740	586		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	141,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativoss a 1º de Março/2016.						
0 2016/002735	90		2970 ARNILDO RIEGER	80,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Valores complementares de 01 Diaria concedida durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522/2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativoss a 1º de Março/2016.						
0 2016/002745	90		2970 ARNILDO RIEGER	240,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativoss a 1º de Março/2016.						
0 2016/002750	586		1547 CLEUNICE FRITZEN FINKEN	141,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativoss a 1º de Março/2016.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002750						
Itens de Empenho : ncia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que prevee m a revisão geral anual dos s ervidores publicos, somente f oi aprovada em 23/03/2016, ma s com efeito retroativoss a 1 ° de Março/2016.						
0 2016/002741	1721		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	126,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Valores complementares de 02 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorre ncia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que prevee m a revisão geral anual dos s ervidores publicos, somente f oi aprovada em 23/03/2016, ma s com efeito retroativoss a 1 ° de Março/2016.						
0 2016/002790	790		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	1.280,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocame nto a cidade de Curitiba - Pr , no dia 14/04/2016, particip ar do treinamento com o tema: Plano de Ações Articuladas - PAR 2016/2019.						
0 2016/002748	298		4783 DISEL DAIANE BORTOLATO	141,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorre ncia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que prevee m a revisão geral anual dos s ervidores publicos, somente f oi aprovada em 23/03/2016, ma s com efeito retroativoss a 1 ° de Março/2016.						
0 2016/002736	299		2111 Djoni Aleander Rohden	63,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Valores complementares de 01 Diaria concedida durante o me s de Março/2016, em decorren cia da Lei Municipal nº 1522/2 016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos ser vidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativoss a 1°						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002736						
Itens de Empenho : de Março/2016.						
0 2016/002791	1470		5793 ELIS REGINA FROZZA	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr , no dia 14/04/2016, participar do treinamento com o tema: Plano de Ações Articuladas - PAR 2016/2019.						
0 2016/002708	589		2048 Iloide Lenhardt Canabarro	31,20	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com locomoção em viagem a Curitiba - Pr , nos dias 06, 07 e 08/04/2016, participar de curso promovido pela UNIPUBLICA.						
0 2016/002787	589		2025 Irineu Domeraski Siqueira	243,60	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com locomoção em viagem a Curitiba - Pr , durante os dias 04 a 08/04/2016, participar da VI Semana Contabil e Fiscal para Estados e Município (SECOFEM).						
0 2016/002742	1719		3584 IRONEI LUIZ HINKEL	94,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Valores complementares de 02 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrência da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativos a 1º de Março/2016.						
0 2016/002737	252		2337 Ivo Teodoro Griebeler	141,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrência da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativos a 1º de Março/2016.						
0 2016/002755	2259		6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	141,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.04.2016						
			Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativos a 1º de Março/2016.			
0 2016/002792	908		2782 Lairton Meinerz	960,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr , no dia 14/04/2016, participar do treinamento com o tema: Plano de Ações Articuladas - PAR 2016/2019.			
0 2016/002739	297		2931 Maicon Fernando de Oliveira	141,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativos a 1º de Março/2016.			
0 2016/002754	587		4817 MARIA ELISABETE BACKES	141,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativos a 1º de Março/2016.			
0 2016/002738	297		3139 MARIANO SCHARNETZKI	141,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos s			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002738						
			Itens de Empenho : ervidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativos a 1º de Março/2016.			
0 2016/002749	297		2191 Marili Besso Koehler	141,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522/2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativos a 1º de Março/2016.			
0 2016/002751	298		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	141,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522/2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativos a 1º de Março/2016.			
0 2016/002747	3412		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	94,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Valores complementares de 02 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522/2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, mas com efeito retroativos a 1º de Março/2016.			
0 2016/002753	297		2517 Neiva Angele Mundt Bressan	141,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorrencia da Lei Municipal nº 1522/2016 e 1523/2016, que preveem a revisão geral anual dos servidores publicos, somente foi aprovada em 23/03/2016, ma			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002753						
			Itens de Empenho : s com efeito retroativoss a 1 ° de Março/2016.			
0 2016/002752	89		2210 NILCE KIST	189,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorre ncia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que prevee m a revisão geral anual dos s ervidores publicos, somente f oi aprovada em 23/03/2016, ma s com efeito retroativoss a 1 ° de Março/2016.			
0 2016/002746	4868		2563 Sergio Gossenheimer	189,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Valores complementares de 03 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorre ncia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que prevee m a revisão geral anual dos s ervidores publicos, somente f oi aprovada em 23/03/2016, ma s com efeito retroativoss a 1 ° de Março/2016.			
0 2016/002707	589		2240 Tabita Iara Wegner Beuren	50,80	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com locomo ção em viagem a Curitiba - Pr , nos dias 06, 07 e 08/04/201 6, participar de curso promov ido pela UNIPUBLICA.			
0 2016/002743	1719		2358 Veraci Schneider	94,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Valores complementares de 02 Diarias concedidas durante o mes de Março/2016, em decorre ncia da Lei Municipal nº 1522 /2016 e 1523/2016, que prevee m a revisão geral anual dos s ervidores publicos, somente f oi aprovada em 23/03/2016, ma s com efeito retroativoss a 1 ° de Março/2016.			
Total do Dia :				6.339,60		
-----						
12.04.2016						
0 2016/002841	487		2026 Airton Valdecir Schmitt	45,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.04.2016						
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Guaira-Pr, na 12ª Delegacia de Serviço Militar e em Cascavel-Pr, na 35ª Ciretran, a serviço dos órgãos aos quais representa.			
0 2016/002797	5673		3112 Elira Petry	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândio Rondon - Pr, dia 12/03/2016, participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, na UNIOESTE.Cfe Portaria N° 070 de 09/03/2016.			
0 2016/002800	5673		6448 IEDA MARIA ZAMBONI	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândio Rondon - Pr, dia 12/03/2016, participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, na UNIOESTE.Cfe Portaria N° 070 de 09/03/2016.			
0 2016/002793	5673		2797 Iraci Weber	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândio Rondon - Pr, dia 12/03/2016, participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, na UNIOESTE.Cfe Portaria N° 070 de 09/03/2016.			
0 2016/002796	5673		5563 IVANIR MAEHLER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândio Rondon - Pr, dia 12/03/2016, participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, na UNIOESTE.Cfe Portaria N° 070 de 09/03/2016.			
0 2016/002794	5673		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002794					
Itens de Empenho : ação em deslocamento a cidade de Marechal Cândio Rondon - Pr, dia 12/03/2016, participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, na UNIOESTE.Cfe Portaria N° 070 de 09/03/2016.					
0 2016/002652	4005		6012 MAIDI RIEGER	-1.280,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 14 e 15/04/2016, participar do Encontro Regional do CONGEMAS SUL. Cancelamento de empenho de Diaria, por motivo de doença de familiar, não sendo mais possível de participar do evento .					
0 2016/002795	5673		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândio Rondon - Pr, dia 12/03/2016, participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, na UNIOESTE.Cfe Portaria N° 070 de 09/03/2016.					
0 2016/002798	5673		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândio Rondon - Pr, dia 12/03/2016, participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, na UNIOESTE.Cfe Portaria N° 070 de 09/03/2016.					
0 2016/002799	5673		6449 WANDA MARSCHALL	25,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândio Rondon - Pr, dia 12/03/2016, participar da capacitação de Conselheiros de Saúde, na UNIOESTE.Cfe Portaria N° 070 de 09/03/2016.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

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

Total do Dia : -1.035,00

-----  
13.04.2016

0	2016/002883	90	2970 ARNILDO RIEGER	2.403,00	1 Diárias
---	-------------	----	---------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 18, 19 e 20/04/2016, verificar pendências do contrato junto a TIM, acompanhar o projeto de ampliação da UBS junto a SESA-PR, acompanhar análise de contas junto a o Tribunal de Contas - Pr, verificar andamento do convênio com a SEAB-PR e manter contato com Deputados Estaduais que representam a região.

0	2016/002885	1960	2685 Cesar Roberto Schaeffer	1.920,00	1 Diárias
---	-------------	------	------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 18, 19 e 20/04/2016, conduzir e acompanhar o Prefeito municipal para verificar pendências do contrato junto a TIM, acompanhar o projeto de ampliação da UBS junto a SESA-PR, acompanhar análise de contas junto ao Tribunal de Contas - Pr, verificar andamento do convênio com a SEAB-PR e manter contato com Deputados Estaduais que representam a região.

0	2016/002886	4004	3785 JULIANO ANDRIOLI	1.920,00	1 Diárias
---	-------------	------	-----------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 18, 19 e 20/04/2016, acompanhar o Prefeito Municipal para verificar pendências do contrato junto a TIM e análise de contas junto ao TCE-PR.

0	2016/002884	4005	6012 MAIDI RIEGER	1.920,00	1 Diárias
---	-------------	------	-------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 18, 19 e 20/04/2016, buscar junto ao Provopar - Pr, donativos para campanha

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

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

0 2016/002884

Itens de Empenho : a do agasalho (cobertores), b em como, acompanhar junto a S ecretaria de Trabalho e Desen volvimento Social do Estado d o Paraná, a Solicitação de mi cro ônibus adaptado para tran spor te - APAE.

Total do Dia : 8.163,00

-----  
14.04.2016

0 2016/002890 791 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 72,35 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamentos a cida de de Marechal Cândido Rondon - Pr, para entrega de docume ntos nos bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é s omente até as 15Hrs.

0 2016/002911 3415 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, levar paci entes para tratamento de Saúd e.

0 2016/002922 3412 4187 MAURO ANDRE WEIGNER 960,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 18 a 20/04/2016, levar pacientes para realiza ção de exames e consultas méd icas.

0 2016/002913 3415 2051 Pedro Luiz Hinckel 165,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação Café e almoço), em desl ocamentos para outros municip ios , para levar municipais pa ra tratamento de Saúde.

Total do Dia : 1.222,35

-----  
15.04.2016

0 2016/002924 4003 5622 ADRIANO KAMMER 160,20 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a Marechal Candi do Rondon - Pr, no dia 17/04/ 2016, para transportar os int

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002924						
Itens de Empenho : egrantes do Clube de Idosos Felicidade até o Distrito de Margarida, para participar de uma confraternização entre Clubes.						
0 2016/002935	5673		3112 Elira Petry	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em Deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para participar de uma capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na União dia 16/04/2016, cfe. Portaria Nº 70 de 09/03/2016.						
0 2016/002936	5673		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em Deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para participar de uma capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na União dia 16/04/2016, cfe. Portaria Nº 70 de 09/03/2016.						
0 2016/002939	5673		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em Deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para participar de uma capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na União dia 16/04/2016, cfe. Portaria Nº 70 de 09/03/2016.						
0 2016/002923	4003		3014 Sergio José Nienkotter	160,20	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 17/04/2016, transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade até o Distrito de Margarida, para participar de uma Confraternização entre clubes.						
0 2016/002938	5673		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em Deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon -						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002938						
Itens de Empenho : Pr, para participar de uma capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na União este dia 16/04/2016, cfe. Portaria Nº 70 de 09/03/2016.						
0 2016/002937	5673		6449 WANDA MARSCHALL	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em Deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para participar de uma capacitação de Conselheiros de Saúde, ocorrido na União este dia 16/04/2016, cfe. Portaria Nº 70 de 09/03/2016.						
Total do Dia :				445,40		
-----						
20.04.2016						
0 2016/002995	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	72,70	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para levar documentos nos bancos e Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 horas.						
0 2016/003011	1719		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	160,20	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 24/04/2016, para transportar os integrantes do Coro Juvenil Águas de Março para o V Acampa, no Distrito de Planalto.						
0 2016/003007	4003		6052 ANDRINEA CORDOVA DA ROSA	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 014 a 06/05/2016, participar do 5º Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares.						
0 2016/002961	1963		2685 Cesar Roberto Schaeffer	50,60	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com garagem para o veículo Fusion placa AZS 5022 em viagem a Curitiba - Pr, durante os dias 18, 1						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002961						
Itens de Empenho : 9 e 20/04/2016.						
0 2016/003008	1959		3803 EDESIO SCARAVONATTO	160,20	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Missal - Pr, no dia 24/04/2016, transportar com a Volare os atletas da Seleção de Futebol Veterano até o distrito de Dom Armando - Missal-Pr, para participar de um jogo amistoso.						
0 2016/002964	2260		5624 JUNIOR BACKES	1.872,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a Capanema-Pr, Arroio do Meio-RS, Gramado e Canela-RS e Nova Petropolis-RS, durante os dias 26 a 29/04/2016, e m visita técnica de monumentos históricos e arquitetônicos, praças, paisagismo, mobiliário urbano, estruturas de coberturas de vias, conchas acústicas.						
0 2016/002965	89		2027 Rogerio Gilberto Scherer	2.496,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a Capanema-Pr, Arroio do Meio-RS, Gramado e Canela-RS e Nova Petropolis-RS, durante os dias 26 a 29/04/2016, e m visita técnica de monumentos históricos e arquitetônicos, praças, paisagismo, mobiliário urbano, estruturas de coberturas de vias, conchas acústicas.						
0 2016/003009	1719		3014 Sergio José Nienkotter	160,20	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 21/04/2016, conduzir veiculo para transportar o Grupo de dança Leben Spur, para confraternização e comemoração dos 15 Anos da Dança Senior.						
0 2016/003010	1719		4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	160,20	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

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

0 2016/003010

Itens de Empenho : deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 23/04/2016, para transportar os integrantes do Coro Juvenil Águas de Março para o V Acampa, no Distrito de Planalto.

Total do Dia : 6.092,10

-----  
25.04.2016

0 2016/003098 1719 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 160,20 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedidagem deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 23 e 24/04/2016, para transportar os integrantes do Coro Juvenil Águas de Março para participar do V Acampa, no distrito de Planalto.

0 2016/003099 1719 3014 Sergio José Nienkotter 160,20 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedidagem deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 23 e 24/04/2016, para transportar os integrantes do Coro Juvenil Águas de Março para participar do V Acampa, no distrito de Planalto.

Total do Dia : 320,40

-----  
27.04.2016

0 2016/003428 4007 6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ 13,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 25/04/2016, conduzir as Assistentes Social do CRAS, para participarem de um curso na AMOP

0 2016/003411 793 2740 Cristiane Scheuermann Bonatto 1.550,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação (Almoços) dos professores na participação do Seminário de abertura dos grupos de trabalho 2016 da AMOP, temática Vinculo e autoridade na educação, realizado no dia 08/03/2016, no anfiteatro da

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/003411						
			Itens de Empenho : Unipar de Cascavel - Pr - Cfe . relação em anexo.			
0 2016/003351	2815		3183 CRISTINA LAGEMANN	1.248,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Gramado - R S, durante os dias 20 e 21/05 /2016, participar do SOCERGS 2016 - Programa Cientifico Simpósios Especialidades.			
0 2016/003569	5673		3112 Elira Petry	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 30/04/2016, para participar de uma capacitação de Conselheiros de Saúde, na Uniãoeste.			
0 2016/003572	5673		5563 IVANIR MAEHLER	17,39	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 30/04/2016, para participar de uma capacitação de Conselheiros de Saúde, na Uniãoeste.			
0 2016/003570	5673		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 30/04/2016, para participar de uma capacitação de Conselheiros de Saúde, na Uniãoeste.			
0 2016/003350	2815		3837 Lovane Foletto	1.248,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Gramado - R S, durante os dias 20 e 21/05 /2016, participar do SOCERGS 2016 - Programa Cientifico Simpósios Especialidades.			
0 2016/003551	3415		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	214,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação (Café almoço) em diversos deslocamentos para transp			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/003551						
Itens de Empenho : ortar municipes que necessita m de tratamento médico em outros municipios.						
0 2016/003558	3412		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 30/04 a 02/05/2016, para buscar municipe que se encontrava em tratamento de saúde no Hospital Cajuru e recebeu alta médica.						
0 2016/003571	5673		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 30/04/2016, para participar de uma capacitação de Conselheiros de Saúde, na Uniãoeste.						
0 2016/003573	5673		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 30/04/2016, para participar de uma capacitação de Conselheiros de Saúde, na Uniãoeste.						
0 2016/003568	5673		6449 WANDA MARSCHALL	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 30/04/2016, para participar de uma capacitação de Conselheiros de Saúde, na Uniãoeste.						
Total do Dia :				5.375,39		
-----						
29.04.2016						
0 2016/003585	4003		6299 MAICO JOSE FUHR	160,20	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 01/05/2016, transportar os integrantes do Clube de Idosos Felicidade e para participar de uma conf						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/003585						
			Itens de Empenho : raternização entre Clubes.			
0 2016/003581	91		2027 Rogerio Gilberto Scherer	20,10	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacio namento e pedágio em viagem a s cidades de Capanema-Pr, Nov a Petrópolis, Canela, Gramado e Rolante-RS, nos dias 26 a 29/04/2016, juntamente com o engenheiro Junior Backes, par a visitas técnicas de constru ção de ruas cobertas e remode lação de praças.			

Total do Dia : 180,30  
Total do Mes : 42.086,69

-----  
Total Geral .: 42.086,69