

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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
01.03.2018					
0 2018/001650	42		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	40,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa estacionamento para o veiculo placa AZS 5022, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 27/02 a 01/03/2018, viagem oficial do Prefeito.					
0 2018/001690	3341		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	65,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel-Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.					
Total do Dia :				105,00	

02.03.2018					
0 2018/001818	1995		4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	1.404,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Blumenau - SC; nos dias 03 e 04/03/2018, participar do curso de Transmissão Automática - Modulo I - Iniciantes em Transmissão Automática.					
0 2018/001834	1995		6822 LAURI MARKUS	180,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 04/03/2018, com Saída: 08:00 Hrs e retorno : 16:30 Hrs, transportar os atletas da Seleção Veterana de Futebol para participar de amistoso.					
0 2018/001817	3334		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1.080,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 04 a 06/03/2018, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico na capital do estado.					
Total do Dia :				2.664,00	

05.03.2018					
0 2018/001879	759		6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	31,46	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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
05.03.2018					
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/ 03/2018, participar de curso.		
0 2018/001880	759		6683 CINTHIA MARA JOHANNNS	40,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/ 03/2018, participar de curso.		
0 2018/001883	759		2690 Clarice Klein	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, parti cipar de oficina do Programa Cidades Sustentáveis .		
0 2018/001881	759		6727 MAIRA SANTANNA DE OLIVEIRA	33,46	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/ 03/2018, participar de curso.		
0 2018/001889	3334		2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 07/03 a 09/03/20 18, encaminhar pacientes para consulta médica especializad a.		
0 2018/001882	759		5891 VANESSA RISTOW FACCO	42,60	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/ 03/2018, participar de curso.		
Total do Dia :				1.263,02	

06.03.2018					
0 2018/001917	295		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	28,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamemnto a cidad e de Foz do Iguaçu - Pr, no d ia 06/03/2018, participar da Oficina do Programa Cidades S ustentáveis .		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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 :					28,00	

08.03.2018						
0	2018/002001	2578		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	110,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Cascavel e Toledo - Pr, transportat pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.					
Total do Dia :					110,00	

09.03.2018						
0	2018/002028	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	330,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com hospedagem em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, para transportar as candidatas a Miss Pato Bragado 2018, para realização de fotos e filmagens.					
0	2018/002031	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	139,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Marechal Cândido Rondon - Pr; transportar os alunos e pacientes e fazer serviços de bancos.					
0	2018/002074	2578		4248 AUGUSTO IRENEU BORSSOI	35,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Guaira - Pr, buscar produtos utilizados no combate a Dengue.					
0	2018/002068	3334		2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.080,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de União da Vitória - Pr, nos dias 14 a 16/03/2018, para encaminhar o município Roberto Carlos Brandão e sua esposa Cristina Alves para visitar a filha recém nascida que se encontra na UTI do Hospital APMI.					
0	2018/002075	3336		2031 CHARLES JOEL WEGNER	95,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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 2018/002075					
			Itens de Empenho : ação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.		
0 2018/002029	761		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	351,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com Hospedagem em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, para acompanhar as candidatas a Miss Pato Bragado 2018, para realização de fotos e filmagens.		
0 2018/002067	3334		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 14 a 16/03/2018, encaminhar pacientes para consulta médica especializada na capital do estado.		
0 2018/002066	3335		3154 SIMONE STEIN TORNUQUIST	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 15 e 16/03/2018, para participar do Encontro Estadual para fortalecimento da Atenção Básica, promovido pelo departamento de Atenção Básica à Saúde do Ministério de Saúde.		
0 2018/002073	2578		5773 WALMIR ORTIZ	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Guaira - Pr, para buscar produtos utilizados no combate a DENGUE.		
Total do Dia :				4.225,00	

12.03.2018

0 2018/002079	759		2690 Clarice Klein	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 12/03/2018, participar de Capacitação do PNAIC.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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
12.03.2018					
0 2018/002080	759		2897 Cristiane Vanessa Klein	24,90	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentaçã ção em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no di a 12/03/2018, participar de C apacitação do PNAIC.					
Total do Dia :				59,90	

13.03.2018					
0 2018/002152	5337		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	70,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentaçã ção em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr; no dia 23/ 02/2018, juntamente com a Dir etora de Departamento do Code bra, para participar de reuni ão na Secretaria de Agricultu ra para tratar de assuntos do SUASA.					
0 2018/002153	5337		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	70,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentaçã ção em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr; no di a 13/03/2018, juntamente com a servidora Neiva Angele Mund t Bressan, para participar de reunião na Fundação Tecnológ ica Itaipu - FPTI no setor de convenios para tratar de ass untos d prestação de contas d o Convênio 002/2017 para impl antação da SUASA no município de Pato Bragado.					
0 2018/002135	436		2933 Cristiane Arnhold	1.080,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 19 a 21/03/2018, participar do curso sobre Ge stão de Pessoal na Visão do T CE, no Auditório do TCE/PR.					
0 2018/002136	592		2048 Iloide Lenhardt Canabarro	1.080,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 19 a 21/03/2018, participar do curso sobre Ge stão de Pessoal na Visão do T					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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 2018/002136					
Itens de Empenho : CE, no Auditório do TCE/PR.					
Total do Dia :				2.300,00	

15.03.2018					
0 2018/002230	295		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	37,90	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment					
ação em deslocamentos a Marec					
hal Candido Rondon e Cascavel					
- Pr, condizir veiculos para					
encaminhar servidos em event					
os e/ou reuniões.					
Total do Dia :				37,90	

16.03.2018					
0 2018/002294	295		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	30,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment					
ação em deslocamento a cidade					
de Toledo - Pr, no dia 16/03					
/2018, transportar a servidor					
a Clarice Klein para viagem a					
Brasilia - DF.					
0 2018/002293	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	139,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen					
tação em deslocamentos a cida					
de de Mal.Cdo.Rondon Pr, tran					
sportar os alunos da APAE e f					
azer serviços de bancos.					
0 2018/002241	2571		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	80,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen					
tação em deslocamentos as cid					
ades de Cascavel e Toledo - P					
r, para levar pacientes que n					
ecessitam de atendimento médi					
co fora do município.					
0 2018/002296	756		2690 Clarice Klein	702,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocame					
nto a cidade de Brasilia - DF					
- (Complementar), para parti					
cipar do 8º Fórum Mundial da					
Água nos dias 18 a 23/03/2018					
.					
0 2018/002235	293		4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	1.080,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca					
mento a cidade de Curitiba -					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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 2018/002235					
			Itens de Empenho : Pr, durante os dias 21 a 23/03/2018, participar do Curso sobre Sistema e Procedimentos do Registro de Preços em Licitações Municipais, com o veículo Corola placa AXD 9126.		
0 2018/002233	594		2111 Djoni Aleander Rohden	1.440,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 21 a 23/03/2018, participar do Curso sobre Sistema e Procedimentos do Registro de Preços em Licitações Municipais, com o veículo Corola placa AXD 9126.		
0 2018/002236	4686		3785 JULIANO ANDRIOLI	1.080,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 21 a 23/03/2018, participar do Curso sobre Sistema e Procedimentos do Registro de Preços em Licitações Municipais, com o veículo Corola placa AXD 9126.		
0 2018/002232	4685		6719 LEILA MICHELE GARCIA	1.620,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 20 a 23/03/2018, participar do Congresso Estadual de Enfrentamento às Violências contra crianças e adolescentes - Formas de Expressão da Violência na contemporaneidade.		
0 2018/002234	292		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.080,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 21 a 23/03/2018, participar do Curso sobre Sistema e Procedimentos do Registro de Preços em Licitações Municipais, com o veículo Corola placa AXD 9126.		
0 2018/002231	4685		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	1.620,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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 2018/002231						
			Itens de Empenho : mento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 20 a 23/03/2018, participar do Congresso Estadual de Enfrentamento às Violências contra crianças e adolescentes - Formas de Expressão da Violência na contemporaneidade.			
0 2018/002295	2571		2045 SIDNEY ESQUISSATO	175,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos as cidades de Toledo e Cascavel - Pr, levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.			
0 2018/002238	2572		3154 SIMONE STEIN TORNUQUIST	82,80	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com Taxi e m viagem a Curitiba - Pr; nos dias 15 e 16/03/2018; participar do Encontro Estadual Para Fortalecimento da Atenção Básica.			
Total do Dia :				9.128,80		

19.03.2018						
0 2018/002303	2568		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1.080,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de União da Vitória - Pr, nos dias 20 a 22/03/2018, conduzir veiculo para encaminhar familiar de criança recém nascida que esta internada naquela cidade.			
0 2018/002304	2571		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	235,00	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 :				1.315,00		

20.03.2018						
0 2018/002310	3336		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	90,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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 2018/002310					
Itens de Empenho : tação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes em tratamento de saúde fora do município.					
Total do Dia :				90,00	

21.03.2018					
0 2018/002366	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	138,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Mal.Cdo.Rondon - Pr, nos dias 19, 20, 21 e 22/03/2018, levar alunos da APAE e fazer serviços de banco.					
0 2018/002368	1999		6596 GUILHERME ROSINSKI	8,86	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 22/03/2017, participar do curso/palestra do TCE-PR, sobre Gestão e Fiscalização de Obras Públicas.					
0 2018/002365	595		2048 Iloide Lenhardt Canabarro	118,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi e deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 20 e 21/03/2018, participar do curso sobre Gestão Pessoal na Visão do TCE.					
0 2018/002384	2571		2134 Jean Carlo Pommerenke	19,90	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr; no dia 21/03/2018, participar do Plano Estadual de Vigilância e Atenção a Saúde.					
0 2018/002383	2571		2161 Luise Fabiane Schmitt	19,24	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr; no dia 21/03/2018, participar do Plano Estadual de Vigilância e Atenção a Saúde.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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 :				304,00	

23.03.2018					
0 2018/002389	295		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	70,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment				
	ação em deslocamento a cidade				
	ed Foz do Iguaçu - Pr, nos d				
	ias 09/03 e 23/03/2018, cond				
	uzir veiculo publico para enc				
	aminhar servidores municipais				
	em eventos/reuniões/treiname				
	ntos, e/ou protocolar documen				
	tos.				
0 2018/002409	1995		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	180,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial em deslocamen				
	to a cidade de Marechal Candi				
	do Rondon - Pr, no dia 24/03/				
	2018, com Saída: 12:15 Hrs e				
	Retorno: 18:20 hrs, para tran				
	sportar os integrantes do Cor				
	o Masculino para ensaio geral				
	.				
0 2018/002436	3336		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	100,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen				
	tação em deslocamentos a cida				
	de de cascavel e Toledo - Pr,				
	transportar pacientes que ne				
	cessitam de atendimento médic				
	o fora do municipio.				
0 2018/002412	4688		4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	35,00	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 09/03/2018, participar do e				
	ncontro Regional do programa				
	Familia Paranaense promovido				
	pela SEDS.				
0 2018/002411	3334		2602 Eurides Vicente Marcondes	1.080,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca				
	mento a cidade de Curitiba -				
	Pr., acompanhar e encaminhar				
	pacientes para consulta médic				
	a especializada na cidade de				
	Curitiba - Pr.				
0 2018/002388	295		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	10,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com café (L				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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 2018/002388					
			Itens de Empenho : anche), em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 22 /03/2018, participar de treinamento intitulado "Obras Publicas - Gestão e Fiscalização" promovido pelo TCE-PR.		
0 2018/002403	295		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 23/03/2018, participar do treinamento Emissor CTFS.		
0 2018/002410	3334		2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr., encaminhar pacientes para consulta médica especializada na cidade de Curitiba - Pr.		
0 2018/002414	3336		2652 Rogerio Carlos Marholt	110,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.		
Total do Dia :				2.700,00	

26.03.2018					
0 2018/002456	593		4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.080,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 27 a 29/03/2018, participar do curso com o Tema: Principios da Administração Pública, Postura do Administrador Frente aos Problemas de Gestão, Patrimonio e Estoque, Obras e Serviços Publicos: Origem, Formação, Classificação e Fiscalização.		
0 2018/002693	3334		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 26/03 a 28/03/20		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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 2018/002693					
			Itens de Empenho : 18, transportar pacientes para encaminhamento de tratamento de saúde na capital do estado.		
0 2018/002694	3334		2051 Pedro Luiz Hinckel	540,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 29/03/2018, transportar pacientes para encaminhamento de tratamento de saúde na capital do estado.		
0 2018/002705	3336		2051 Pedro Luiz Hinckel	10,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel e Toledo - Pr, levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.		
Total do Dia :				2.710,00	

27.03.2018					
0 2018/002717	3336		2051 Pedro Luiz Hinckel	60,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacionamento para o veículo placa BBW 1797, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, levar os pacientes Alcidio Eber e Nicoli Helfensteller Pereira, para consultas médicas no Hospital das Clínicas.		
Total do Dia :				60,00	

29.03.2018					
0 2018/002937	890		2265 ADRIANA INES BOLL	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 02 a 04/04/2018, participar do Fórum Estadual da UNDIME.		
0 2018/002941	5334		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	1.440,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Barracão - Pr, Bom Jesus do Sul - Pr e Dionísio Cerqueira - SC, nos dias 02 a 04/04/2018, para vis		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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 2018/002941					
			Itens de Empenho : ita Tecnica em cumprimento ao Cronograma de execução para implantação do Projeto SUASA, no municipio de Pato Bragado - Pr.		
0 2018/002965	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	139,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de de Mal. Cdo. Ropndon - Pr, nos dias 26,27,28 e 29/03/2018; levar alunos da APAE e fazer serviços de Bancos.		
0 2018/002944	5333		5184 ANDRESSA JAQUELINE BONHART	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Barracão - Pr, Bom Jesus do Sul - Pr e Dionisio Cerqueira - SC, nos dias 02 a 04/04/2018, para visita Tecnica em cumprimento ao Cronograma de execução para implantação do Projeto SUASA, no municipio de Pato Bragado - Pr.		
0 2018/002943	5185		2097 Claudete Lucia Scaravonatto	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Barracão - Pr, Bom Jesus do Sul - Pr e Dionisio Cerqueira - SC, nos dias 02 a 04/04/2018, para visita Tecnica em cumprimento ao Cronograma de execução para implantação do Projeto SUASA, no municipio de Pato Bragado - Pr.		
0 2018/002939	756		2641 GILSON LESKE	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 02 a 04/04/2018, participar do Fórum Estadual da UNDIME.		
0 2018/002940	756		3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 02 a 04/04/2018, participar do Fórum Estadual		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018

Data Final de Emissão: 31.03.2018

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 2018/002940

Itens de Empenho : da UNDIME.

0 2018/002935 3334

2051 Pedro Luiz Hinckel

540,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de União da Vitória - Pr, no dia 30/03/2018, buscar paciente com acompanhante que estavam em tratamento médico naquela cidade.

0 2018/002938 890

3769 ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN

1.080,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 02 a 04/04/2018, participar do Fórum Estadual da UNDIME.

0 2018/002942 5187

2563 SERGIO GOSSENHEIMER

1.440,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Barracão - Pr, Bom Jesus do Sul - Pr e Dionísio Cerqueira - SC, nos dias 02 a 04/04/2018, para visita Técnica em cumprimento ao Cronograma de execução para implantação do Projeto SUASA, no município de Pato Bragado - Pr.

Total do Dia : 10.039,00

Total do Mes : 37.139,62

Total Geral .: 37.139,62