

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018

Data Final de Emissão: 31.01.2018

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
02.01.2018					
0	2018/000039 2568		2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 10/01/2018 a 12/01/2018, buscar a paciente Kauana Kanily Christ, a qual realizou procedimento cirurgico, em centro especializado.				
Total do Dia :				1.080,00	

03.01.2018					
0	2018/000040 2571		2031 CHARLES JOEL WEGNER	68,15	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.				
0	2018/000043 2571		2051 Pedro Luiz Hinckel	100,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.				
0	2018/000041 2571		2652 Rogerio Carlos Marholt	225,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.				
0	2018/000042 2571		2045 SIDNEY ESQUISSATO	190,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.				
Total do Dia :				583,15	

16.01.2018					
0	2018/000102 44		1958 LEOMAR ROHDEN	103,70	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018

Data Final de Emissão: 31.01.2018

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 2018/000102

Itens de Empenho : mentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, n o dia 16/01/2018, juntamente com os servidores Guilherme Rosinski e Deisi Mengarda, participar de reunião no Ecomuseu da Itaipu, para tratar sobre a liberação de 20 casas para o município.

Total do Dia : 103,70

17.01.2018

0 2018/000108 2568

2051 Pedro Luiz Hinckel

1.080,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 17 a 19/01/2018, levar municipes para tratamentos médicos pré operatórios para cirurgia de cataratas na capital do Estado.

Total do Dia : 1.080,00

18.01.2018

0 2018/000149 2568

2051 Pedro Luiz Hinckel

1.080,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 21 a 23/01/2018, levar pacientes para tratamento medicos .

0 2018/000166 2571

2051 Pedro Luiz Hinckel

145,00 1 Reembolso de Despesas D

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

0 2018/000167 2571

2051 Pedro Luiz Hinckel

50,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacionamento para o veiculo placa BBO 7639, em deslocamento a cidade de Campo Largo - Pr, durante os dias 17 a 19/01/2018 , levar pacientes para avaliações no Hospital de Olhos do Paraná.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018

Data Final de Emissão: 31.01.2018

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 :				1.275,00	

22.01.2018					
0 2018/000245	1999		3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	31,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentaçã ção em deslocamento a cidade de Cascavel dia 29/12/2017, a serviço da municipalidade, juntamente com o Secretario d e Saúde.John Weber Nodari.		
0 2018/000241	2571		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	75,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e de Toledo e Cascavel - Pr, para levar pacientes para ate ndimento médico fora do munic ipio.		
0 2018/000242	2578		2051 Pedro Luiz Hinckel	31,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com estaci onamento para o veiculo placa BAA 5763, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, leva r a paciente Eni Teresinha Kr amastcheck, para atendimento médico.		
Total do Dia :				137,00	

25.01.2018					
0 2018/000287	5334		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	1.440,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas para o Sec retario de Ind. Com. e Turism o, em deslocamento a cidade d e Curitiba - Pr, nos dias 31/ 01/2018 a 02/02/2018, Visita à Assembléia Legislativa Esta dual, Secretaria de Agricultu ra para tratar s/ certificado de produtos de origem animal p/ implantação do SUASA, tra tra assuntos na Secretaria da Fazenda s/ formação do ICMS .		
0 2018/000286	41		2666 DIRCEU ANDERLE	1.800,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas para o Pre feito em Exercício, em desloc amento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 29 a 31/01/2018		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018

Data Final de Emissão: 31.01.2018

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 2018/000286

Itens de Empenho : , cumprir agendas oficiais, sendo: participar da Solenidade e de Repasse do ICMS p/ os municípios, COHAPAR e Secretaria de Saúde.

0 2018/000288 2570

3193 JOHN J. WEBER NODARI

1.440,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas para o Prefeito em Exercício, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 31/01/2018 a 02/02/2018, cumprir agendas oficiais, sendo: Visita à Assembleia Legislativa Estadual, Hospital de Olhos e Secretaria da Fazenda Estadual para ver assuntos referentes a formação do Índice de ICMS.

0 2018/000285 1997

3298 Lercio Balduino Kirsten

1.440,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 29 a 31/01/2018, participar da Solenidade de Repasse do ICMS p/ os municípios, COHAPAR e Secretaria de Saúde.

Total do Dia : 6.120,00

26.01.2018

0 2018/000577 5337

4879 AGEU JUAREZ FIDLER

70,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação, juntamente com o motorista Airton Cavali, em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 18/01/2018, para entrega de documentos junto ao PTI - Parque Tecnológico Itaipu, referente a implantação do sistema SUASA.

0 2018/000557 2571

2031 CHARLES JOEL WEGNER

145,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (4 café e 3 almoços) devido a deslocamento a cidade de Cascavel nos dias 09, 12, 15, 19, 22 e 24/01 para transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico fora do muni

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018

Data Final de Emissão: 31.01.2018

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 2018/000557

Itens de Empenho : cípio.

0 2018/000547	133		5258 MARILIA APARECIDA DA SILVA LUFT	1.080,00	1 Diárias
---------------	-----	--	--------------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 31/01/2018 a 02/02/2018, participar de curso com o tema: Alterações da Lei 13.019/2014 e Lei 13.204/2015 - Atualização das Novas Regras para Celebração dos Termos de Colaboração e Termo de Fomento para Gestores Publicos .
Anulação de empenho de Diarias por Motivo de Cancelamento do curso, por falta de quórum para realização do evento.

Total do Dia : 1.295,00

29.01.2018

0 2018/000585	2575		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	1.080,00	1 Diárias
---------------	------	--	---------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 31/01 a 02/02/2018, para acompanhar o Secretário Municipal de Saúde, na condição de presidente do Conselho Municipal de Saúde, em visitas e compromissos oficiais na capital do Estado

Total do Dia : 1.080,00

30.01.2018

0 2018/000645	1998		3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	20,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	------	--	--------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 30/01/2018, para tratar de assuntos de interesse do SABRA e buscar contrato.

0 2018/000657	44		2666 DIRCEU ANDERLE	50,60	1 Reembolso de Despesas D
---------------	----	--	---------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de despesa com estacionamento do veículo placa AZS-5022, de propriedade do município, ao prefeito em exercício Dirceu Anderle em deslocamento

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018

Data Final de Emissão: 31.01.2018

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 2018/000657					
			Itens de Empenho : amento a cidade de Curitiba-P		
			R, nos dias 29 a 31 de Janeir		
			o, em viagem oficial.		
			Total do Dia :	70,60	

31.01.2018					
0 2018/000679	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	103,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (3 a		
			lmoços) devido a deslocamento		
			a cidade de Marechal Candido		
			Rondon, nos dias 29,30 e 31		
			de Janeiro para realização de		
			serviços bancários diversos.		
			Total do Dia :	103,00	
			Total do Mes :	12.927,45	

			Total Geral .:	12.927,45	