

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018

Data Final de Emissão: 28.02.2018

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
01.02.2018					
0 2018/000713	2571		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	100,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, levar pacientes para atendimento médico fora do município				
0 2018/000712	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, levar pacientes para atendimento médico fora do município				
0 2018/000714	5190		2563 SERGIO GOSSENHEIMER	90,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 01/02/2018, juntamente com os servidores: Juliano Andrioli e Guilherme Rosinski, para participar de reunião na sede da AMOP sobre: Consorcio Resíduos Sólidos do Oeste - SANEPAR - AMOP - SEMA e SEDU - Data Assinatura do Termo de Adesão				
Total do Dia :				415,00	

05.02.2018					
0 2018/000822	5337		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	297,60	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi e estacionamento, em viagem a Curitiba - Pr, no dia 01 e 02/02/2018.				
0 2018/000799	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	103,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (3 almoços) devido a deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon nos dias 01, 02 e 05 de Fevereiro para realizar serviços diversos no horário de almoço.				
0 2018/000819	1735		4455 ANDRE JOSE EICH	35,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018

Data Final de Emissão: 28.02.2018

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 2018/000819					
			Itens de Empenho : ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, participar da reunião dia 01/02/2018, sobre a Copa AMOP.		
0 2018/000796	437		6606 CLEITON GENTELINI	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 06 a 09/02/2018, participar da Capacitação com o tema: Registro de Preço e Formação de Pregoeiro , promovido pela empresa UNIC URSOS.		
0 2018/000795	293		4617 JONATAN FERNANDES	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 06 a 09/02/2018, participar da Capacitação com o tema: Registro de Preço e Formação de Pregoeiro , promovido pela empresa UNIC URSOS.		
0 2018/000820	1736		4319 KLEBER LUIZ DUARTE	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 01/02/2018, participar da reunião sobre a Copa AMOP.		
Total do Dia :				2.630,60	

07.02.2018					
0 2018/000922	295		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	29,99	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 08/02/2018, conduzir o veículo publico para encaminhar servidores em eventos e/ou reuniões.		
0 2018/000919	44		2666 DIRCEU ANDERLE	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade Nova Aurora - Pr, no dia 06/02/2018, em visita ao hospital que atende a comunidade Bra		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018

Data Final de Emissão: 28.02.2018

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 2018/000919					
			Itens de Empenho : gadense, atravez do SUS.		
0 2018/000920	3336		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	55,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Toledo e Cascavel - Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.		
0 2018/000921	3336		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	215,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Toledo e Cascavel - Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.		
Total do Dia :				334,99	

08.02.2018

0 2018/000941	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	104,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a Marechal Candido Rondon - Pr, para resolver assuntos da Municipalidade.		
0 2018/000931	296		4617 JONATAN FERNANDES	93,90	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o veiculo placa AXD-9126, em deslocamento a Curitiba - Pr, durante os dias 07 a 09/02/2018, para participar do curso de Licitação/Rregistro de Preços e Formação de Pregoeiro.		
Total do Dia :				197,90	

09.02.2018

0 2018/000990	1995		5622 ADRIANO KAMMER	180,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 11/02/2018, com Saída: 09:45 hrs e Retorno : 19:30 hrs, transportar os idosos do clebe Felicidade, at é o distrito de Novo sarandi, participar de confraternizaç		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018

Data Final de Emissão: 28.02.2018

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 2018/000990					
			Itens de Empenho : ão entre clubes.		
0 2018/000988	1995		5159 ELTON LUIZ MENDES	180,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Santa Helena - Pr, no dia 10/02/2018, com saída: 20:00 hrs e Retorno: 02:30 Hrs, transportar os integrantes do grupo de danças Herança do Sul, para apresentação no 1º Baile da Família.		
0 2018/000989	1995		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Missal - Pr, no dia 11/02/2018, com Saída: 07:55 Hrs e Retorno : 14:55 hrs, transportar os integrantes da Seleção Bragadense de Futebol Veteranos, para participar de amistoso.		
0 2018/000995	2580		3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Nova Aurora - Pr, no dia 06/02/2018, resolver assuntos da Secretaria de saúde.		
Total do Dia :				575,00	

14.02.2018					
0 2018/001019	1996		6596 GUILHERME ROSINSKI	1.404,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Santa Maria - RS, durante os dias 16 e 17/02/2018, participar do Curso "Dimencionamento de Pavimentos Rodoviários e Urbanos", ministrado pelo professor PH.D Jose Leomar Fernandes Junior		
0 2018/001020	41		1958 LEOMAR ROHDEN	2.340,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a Brasília - DF, durante os dias 19 a 22/02/2018, participar da Assembleia Geral Deliberativa da AMUSUH e Audiê		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018

Data Final de Emissão: 28.02.2018

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 2018/001020					
			Itens de Empenho : ncias diversas com entrega de ofícios á Senadores e Deputa dos Federais, em busca de par cerias, visando a liberação d e recursos à titulo de Fundo Perdido para o municipio de P ato Bragado - Pr.		
Total do Dia :				3.744,00	

15.02.2018					
0 2018/001037	2578		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	135,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em diversos deslocament os a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que ne cessitam de atendimento médic o fora do municipio.		
Total do Dia :				135,00	

16.02.2018					
0 2018/001066	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	70,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamentos a cida de de Marechal Candido Rondon - Pr.		
0 2018/001092	2578		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	90,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamentos as cid ades de Toledo e Cascavel - P r, transportar pacientes que necessitam de atendimento méd ico fora do municipio.		
Total do Dia :				160,00	

19.02.2018					
0 2018/001111	2571		2051 Pedro Luiz Hinckel	168,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em diversos deslocament os a cidade de Cascavel e Tol edo - Pr, transportar municip es que necessitam de atendime nto médico fora do municipio.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018

Data Final de Emissão: 28.02.2018

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 :				168,00	

21.02.2018					
0 2018/001168	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	138,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de de Mal Cdo Rondon - Pr, para transportar pacientes e alunos e fazer serviços de bancos.		
0 2018/001169	761		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	27,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel, dia 21/02/2018, participar do lançamento do Programa de Musica e dança da Itaipu e AMOP.		
0 2018/001182	2578		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	45,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.		
0 2018/001170	1437		2904 PAULA NATIELI SOERENSEN DE OLIVEIRA	30,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 21/02/2018, participar de reunião.		
Total do Dia :				240,50	

23.02.2018					
0 2018/001217	2575		5207 ANDREIA DOS SANTOS	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 25 a 27/02/2018, acompanhar e encaminhar pacientes que estão em tratamento de saúde na capital do estado.		
0 2018/001195	295		2113 EDSOSON BORSSOI	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação a cidade de Guaira - Pr, no dia 22/02/2018, participar do III Fórum de Cidades Dig		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018

Data Final de Emissão: 28.02.2018

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 2018/001195					Itens de Empenho : itais do Oeste Paranaense.
0 2018/001216	2575		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1.080,00	1 Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 25 a 27/02/2018, conduzir veiculo para encaminhar pacientes que estão em tratamento de saúde na capital do estado.
0 2018/001194	295		2931 Maicon Fernando de Oliveira	35,00	1 Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Guaira - Pr, no dia 22/02/2018, participar do III Fórum de Cidades Digitais do Oeste Paranaense.
0 2018/001215	1995		3428 MAURI MEINEN	180,00	1 Diárias
					Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 25/02/2018, com Saída: 14:45 Hrs e Retorno : 20:50 Hrs, transportar os integrantes dos Corais , Nôz da Voz de Pato Bragado e Entre Rios do Oeste, participarem do acampamento 1º Integra Nós.
0 2018/001231	3341		2045 SIDNEY ESQUISSATO	100,00	1 Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento medico fora do município.

Total do Dia : 2.510,00

26.02.2018

0 2018/001260	292		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	1.080,00	1 Diárias
					Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 27/02 a 01/03/2018, conduzir o veiculo placa AZS 5022 para transportar o Prefeito Sr Leomar Rohden, para participar da Solenidade de

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018

Data Final de Emissão: 28.02.2018

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 2018/001260					
			Itens de Empenho : Assinatura do Convenio com as Prefeituras e Colegios Estaduais, para obras de reformas nas instituições de ensino; Visitas as Secretarias: SEDU PARANACIDADE; FUNDEPAR e COH APAR.		
0 2018/001323	297		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	35,94	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Guaira - Pr, no dia 22/02/2018, participar do II Fórum de Cidades Dogitais do oeste Paranaense.		
0 2018/001257	4688		6052 ANDRINEA CORDOVA DA ROSA	21,47	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 22/02/2018, participar do Seminário de Valorização da Pessoa Idosa e Lançamento do Manual de Prevenção a Acidentes.		
0 2018/001256	296		4617 JONATAN FERNANDES	22,22	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 22/02/2018, conduzir o veiculo de transporte para as servidoras da Secretaria de Assistência Social, participarem do Seminário de Valorização da Pessoa Idosa e Lançamento do manual de Prevenção a Acidentes.		
0 2018/001258	4688		6719 LEILA MICHELE GARCIA	28,50	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 22/02/2018, participar do Seminário de Valorização da Pessoa Idosa e Lançamento do Manual de Prevenção a Acidentes.		
0 2018/001259	41		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 27/02 a 01/03/20		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018

Data Final de Emissão: 28.02.2018

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 2018/001259					
Itens de Empenho : 18, participar da Solenidade de Assinatura do Convenio com as Prefeituras e Colegios Estaduais, para obras de reformas nas instituições de ensino ; Visitas as Secretarias: SED U PARANACIDADE; FUNDEPAR e COHAPAR.					
Total do Dia :				2.988,13	

27.02.2018					
0 2018/001583	3341		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	45,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.					
Total do Dia :				45,00	

28.02.2018					
0 2018/001647	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	139,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em diversos deslocamentos a Marechal Candido Rondon - Pr, nos dias 26, 27, 28/02/2018 e 01/03/2018, transportar os alunos da APAE e serviços de Banco.					
0 2018/001610	759		2641 GILSON LESKE	266,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, nos dias 27 e 28/02/2018, participar do Curso sobre "Planejamento do PAR, FUNDEB, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.					
0 2018/001609	759		3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	255,56	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, nos dias 27 e 28/02/2018, participar do Curso sobre "Planejamento do PAR, FUNDEB, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018

Data Final de Emissão: 28.02.2018

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 2018/001609						
			Itens de Empenho : ão do Magistério.			
0 2018/001607	2578		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	310,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamentos a cidad e de Cascavel e Toledo - Pr, transportar pacientes que nec essitam de atendimento médico fora do município.			
0 2018/001640	2575		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.080,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 01/03/2018 a 03/ 03/2018, para Levar e Buscar pacientes que estão em tratam ento de saúde em Curitiba.			
			Total do Dia :	2.050,56		
			Total do Mes :	16.194,68		

			Total Geral .:	16.194,68		