

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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
03.04.2018					
0 2018/003069	294		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.440,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 11 a 13/04/2018, participar do Seminário sobre o Tema:" O Exercício Parlamentar e a Lei de Improbidade Administrativa", "Normas de Licitações e Seus Procedimentos Especiais" "Contrato Administrativo, Execução e Fiscalização", promovido pela empresa FG Instituto Brasileiro de Assessoria, Treinamentos e Pesquisas Ltda - ME.					
0 2018/003066	2578		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	90,00	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 município.					
0 2018/003070	2577		3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.440,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 11 a 13/04/2018, participar do Seminário C/ o Tema:" O Exercício Parlamentar e a Lei de Improbidade e Administrativa" "Normas de Licitações e Seus Procedimentos Especiais" "Contrato Administrativo, Execução e Fiscalização", promovido pela empresa FG Instituto Brasileiro de Assessoria, Treinamentos e Pesquisas Ltda-ME.					
0 2018/003071	1733		4319 KLEBER LUIZ DUARTE	1.440,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 11 a 13/04/2018, participar do Seminário C/ o Tema:" O Exercício Parlamentar e a Lei de Improbidade e Administrativa" "Normas de Licitações e Seus Procedimentos Especiais" "Contrato Admi					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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 2018/003071					
			Itens de Empenho : nistrativo, Execução e Fiscal ização", promovido pela empre sa FG Instituto Brasileiro de Assessoria, Treinamentos e P esquisas Ltda-ME.		
0 2018/003065	2578		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	40,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamentos a cida de de Toledo - Pr, transporta r pacientes que necessitam de atendimento médico fora do mu nicipio.		
Total do Dia :				4.450,00	
-----					
04.04.2018					
0 2018/003116	887		5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZA DILLEMBURGER	24,90	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimnet ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/ 04/2018, participar dos GTBS da AMOP.		
0 2018/003115	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	140,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimne tação em deslocamentos a cida de de Marechal Candido Rondon - Pr, nos dias 02 a 05/04/20 18, levar crianças na APAE e fazer serviços de bancos.		
0 2018/003110	2578		3248 Beatriz Scherer	56,05	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e de Curitiba - Pr - em parti cipação do 7º Encontro Mãe Pa ranaense, nos dias 03 e 04/04 /2018.		
0 2018/003114	887		2641 GILSON LESKE	37,60	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com Taxi e m deslocamentos na cidade de Curitiba - Pr, em participaçã o de curso, nos dias 03 e 04/ 04/2018.		
0 2018/003111	2571		6021 JOCELANE DE FATIMA TAMBOSI	58,60	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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 2018/003111						
			Itens de Empenho : e de Curitiba - Pr - em participação do 7º Encontro Mãe Paranaense, nos dias 03 e 04/04/2018.			
0 2018/003121	887		3004 Jurema Cledi Arruda	24,90	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/04/2018, participar dos GTBS da AMOP.			
0 2018/003117	887		2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	19,36	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/04/2018, participar dos GTBS da AMOP.			
0 2018/003109	2579		3154 SIMONE STEIN TORNQUIST	48,04	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Curitiba - Pr - em participação do 7º Encontro Mãe Paranaense, nos dias 03 e 04/04/2018.			
Total do Dia :				409,45		
-----						
05.04.2018						
0 2018/003157	4373		4309 DARCI ZANIN	70,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Diamante do Oeste, no dia 07/03/2018, juntamente com o colega conselheiro Sr. Neovair Schaeffer, para participação do 85º Encontro da ACTOP.			
Total do Dia :				70,00		
-----						
06.04.2018						
0 2018/003212	1995		5622 ADRIANO KAMMER	180,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 08/04/2018, com Saída: 16:00 Hrs e Retorno : 00:00 Hrs, transportar os atletas da Seleção Bragadense de Futebol Sete, para partici			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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 2018/003212					Itens de Empenho : par de amistoso.
0 2018/003216	292		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 08 a 10/04/2018, conduzir veiculo oficial do Prefeito para participar da Solenidade de assinatura de Convenio com o SEDU, para aquisição de Veiculo; SEDU Paranacidade , FUNDEPAR - INCRA - DE TRAN - FUNASA.		
0 2018/003213	2568		2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.080,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 08 a 10/04/2018, encaminhar pacientes para consultas médicas.		
0 2018/003210	1995		1863 Darci Leonardo Hassemer	360,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 08/04/2018 , com Saída: 07:30 Hrs e Retorno: 19:45 Hras, transportar os atletas da Seleção Bragadense de Bocha, para participar de quadrangular.		
0 2018/003211	1995		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	360,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 08/04/2018 , com Saída: 08:30 Hrs e Retorno: 20:45 Hrs, transportar os integrantes do Grupo Herança do Sul, para apresentação.		
0 2018/003215	41		1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 08 a 10/04/2018, participar da Solenidade de assinatura de Convenio com o SEDU, para aquisição de Veiculo; SEDU Paranacidade , FUNDEPAR - INCRA - DETRAN - FUNASA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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 2018/003218	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, levar e trazer municipais que necessitam de atendimento médico fora do município.				
0 2018/003261	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 05/04/2018, durante visita técnica ao CPD e consulta ao sistema Sarcófagus do Município de Guaira.				
0 2018/003262	759		6858 MARCELO RODRIGO SCHMIDT	35,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Guaira - Pr, no dia 05/04/2018, durante visita técnica ao CPD e consulta ao sistema Sarcófagus do Município de Guaira.				
0 2018/003214	1995		3428 MAURI MEINEN	180,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Quatro Pontes - Pr, no dia 07/04/2018, transportar representantes do município, para participar do Fespontes.				
0 2018/003217	2575		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	540,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 08 e 09/10/2017, buscar pacientes que estão em tratamento de saúde na capital do estado.				
0 2018/003209	756		6763 ODAIR ANDRE BLATT	360,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 08/04/2018 ; com Saída: 07:30 hrs e Retorno: 19:40 Hrs, transportar os atletas da seleção Bragadense de Futebol Veterano, parti				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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 2018/003209

Itens de Empenho : cipar de amistoso.

Total do Dia :				6.055,00	
----------------	--	--	--	----------	--

-----  
09.04.2018

0 2018/003265 297

4353 ALLAN VINICIUS KOTZ

35,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Guaira - Pr, no dia 05/04 /2018, tratar de assuntos desta municipalidade com os profissionais de TI e Gestão de Cemitério da Prefeitura de Guaira - Pr.

Total do Dia :				35,00	
----------------	--	--	--	-------	--

-----  
10.04.2018

0 2018/003352 295

4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI

50,60 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacionamento para o veiculo Placa AZS 5022, nos dias 08 a 10/04 /2018, em viagem, oficial do Prefeito a capital do Estado.

0 2018/003348 759

2690 Clarice Klein

26,90 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 09/04/2018, participar da capacitação do PNAIC.

0 2018/003347 887

2897 Cristiane Vanessa Klein

32,68 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 09/04/2018, participar da capacitação do PNAIC.

0 2018/003349 296

4617 JONATAN FERNANDES

23,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 09/04/2018, participar da capacitação do PNAIC.

Total do Dia :				133,18	
----------------	--	--	--	--------	--

-----  
11.04.2018

0 2018/003373 759

4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG

140,00 1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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
-----------------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

11.04.2018

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, nos dias 09,10,11 e 12 /04/2018, levar crianças da PAE.

0 2018/003376	3339		6279 FERNANDA REGINA BROD	1.099,54	1 Diárias
---------------	------	--	---------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 12 a 14/04/2018, acompanhar o paciente Helio Zick, para encaminhamento em caráter de urgência, após complicações de cirurgia de urologia, realizada no Hospital Evangélico.

0 2018/003375	3339		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1.099,54	1 Diárias
---------------	------	--	----------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 12 a 14/04/2018, conduzir veiculo para encaminhar o paciente Helio Zick, em caráter de urgência, após complicações de cirurgia de urologia, realizada no Hospital Evangélico.

Total do Dia : 2.339,08

12.04.2018

0 2018/003387	3336		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	100,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	------	--	------------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos as cidades de Cascavel e Toledo - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.

0 2018/003410	2578		2031 CHARLES JOEL WEGNER	133,50	1 Reembolso de Despesas D
---------------	------	--	--------------------------	--------	---------------------------

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

0 2018/003412	1995		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	366,50	1 Diárias
---------------	------	--	------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias Especiais concedidas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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 2018/003412

Itens de Empenho : em deslocamento a cidade de P  
alotina - Pr, no dia 15/04/20  
18, com Saída: 07:00 Hrs e Re  
torno: 21:00 Hrs, para Transp  
ortar os atletas da Seleção B  
ragadense de Bolão, para part  
icipar do Campeonato Costa Oe  
ste de Bolão.

0 2018/003413 1995

6822 LAURI MARKUS

183,25 1 Diárias

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em  
deslocamento a cidade de Mare  
chal Candido Rondon - Pr, no  
dia 15/04/2018, com Saída: 09  
:30 Hrs e Retorno: 18:22 Hrs,  
para Transportar os integran  
tes do Clube de Idosos Felici  
dade até o distrito de Porto  
Mendes, municipio de Marechal  
Candido Rondon - Pr, partici  
par de um Encontro e Confrate  
rnização entre Clubes.

Total do Dia :

783,25

-----  
16.04.2018

0 2018/003479 596

2111 Djoni Aleander Rohden

50,60 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com estaci  
onamento para o veiculo placa  
AXD 9126, em deslocamento a  
cidade de Curitiba - Pr, part  
icipar de Curso sobre Registr  
o de Preços em Licitações Mun  
icipais, nos dias 21 a 23/03/  
2018.

0 2018/003476 3341

1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN

45,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimen  
tação em deslocamento a cidad  
e de Cascavel - Pr, levar pac  
ientes que necessitam de aten  
dimento médico fora do munic  
pio.

0 2018/003452 4685

2358 Veraci Schneider

1.099,54 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca  
mento a cidade de Curitiba -  
Pr, nos dias 18 a 20/04/2018,  
participar do curso de capac  
itação ao Programa CADÚnico -



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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 2018/003452					

Itens de Empenho : MSD/Caixa.

Total do Dia : 1.195,14

-----  
17.04.2018

0 2018/003488	292		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	1.099,54	1 Diárias
---------------	-----	--	---------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 18 a 20/04/2018, participar do Curso sobre Compras e Frotas Conforme Regras do TCE-PR, promovido pela UNIPÚBLICA.

0 2018/003506	1999		6596 GUILHERME ROSINSKI	35,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	------	--	-------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/04/2018, participar do I Seminário de Sensibilização para o Diagnóstico Organizacional na AMOP pelo PTI/ITAIPU.

0 2018/003489	209		2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.099,54	1 Diárias
---------------	-----	--	----------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 18 a 20/04/2018, participar do Curso sobre Compras e Frotas Conforme Regras do TCE-PR, promovido pela UNIPÚBLICA.

0 2018/003503	2571		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	155,00	1 Reembolso de Despesas D
---------------	------	--	--------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel e Toledo - Pr, transportar municipes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.

0 2018/003492	4688		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	31,90	1 Reembolso de Despesas D
---------------	------	--	-----------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, participar da Videoconferência sobre Medidas Socioeducativas, no Escritorio Regional de Foz do Igauçu - Pr.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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 :				2.420,98	
-----					
18.04.2018					
0 2018/003538	756		2265 ADRIANA INES BOLL	549,77	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 22 e 23/04/2018, participar de capacitação no DETRAN - Educação de Transito.		
0 2018/003536	758		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	733,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 22 e 23/04/2018, participar de capacitação no DETRAN - Educação de Transito.		
0 2018/003537	756		6635 Marcelo André Dill	549,77	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 22 e 23/04/2018, participar de capacitação no DETRAN - Educação de Transito.		
Total do Dia :				1.832,54	
-----					
19.04.2018					
0 2018/003563	759		5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZA DILLEMBURGER	25,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/04/2018, participar do curso na AMOP.		
0 2018/003548	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	140,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a Malhada do Rondon - Pr, nos dias 16, 17,18 e 19/04/2018, levar os alunos da Apae e fazer serviços de bancos.		
0 2018/003560	297		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	35,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/04/2018, para tratar assuntos da municipalidade junto a AMOP.		
0 2018/003558	759		2897 Cristiane Vanessa Klein	30,45	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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
19.04.2018						
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/04/2018, participar do curso na AMOP.			
0 2018/003564	759		3004 Jurema Cledi Arruda	30,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/04/2018, participar do curso na AMOP.			
0 2018/003561	759		2782 Lairton Meinerz	30,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/04/2018, participar do curso na AMOP.			
0 2018/003565	759		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/04/2018, participar do curso na AMOP.			
0 2018/003562	759		3003 Marcia M. Altenhofen	25,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/04/2018, participar do curso na AMOP.			
Total do Dia :				340,45		
-----						
20.04.2018						
0 2018/003597	1995		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	366,50	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 22/04/2018, com Saída: 07:30 hrs e Retorno: 19:30 Hrs, Buscar os membros do Coro Juvenil Águas de Março, para o distrito de Planalto do Oeste, município de Nova Santa Rosa - Pr, para participar do Acampa na casa de Retiros Bloch.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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
20.04.2018					
0 2018/003600	3336		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	65,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do Município.					
0 2018/003603	759		2131 JANICE REGINA ROOS HACHMANN	31,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/04/2018, participar de curso na AMOP.					
0 2018/003596	1995		6299 MAICO JOSE FUHR	183,25	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 21/04/2018, com Saída: 08:00 hrs e Retorno: 14:30 Hrs, Levar os membros do Coro Juvenil Águas de Marçó, para o distrito de Planalto do Oeste, município de Nova Santa Rosa - Pr, para participar do Acampa na casa de Retiros Bloch.					
0 2018/003601	3336		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	135,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do Município.					
0 2018/003575	3334		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.099,54	1 Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 22 a 24/04/2018, levar paciente com acompanhante para realizar consulta médica agendada no Hospital das Clinicas.					
0 2018/003598	3336		2652 Rogerio Carlos Marholt	195,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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 2018/003598					
			Itens de Empenho : e atendimento médico fora do Município.		
0 2018/003599	3336		2045 SIDNEY ESQUISSATO	335,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de Cascavel e Toledo - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do Município.		
Total do Dia :				2.410,29	
-----					
23.04.2018					
0 2018/003629	759		6123 SIDRONIA ANDREIA WENDLAND	23,90	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/04/2018, participar de curso na AMOP.		
Total do Dia :				23,90	
-----					
24.04.2018					
0 2018/003885	2575		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	1.099,54	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 25 a 27/04/2018, levar pacientes para realizar consulta médica agendada em Centros especializados na capital do estado.		
Total do Dia :				1.099,54	
-----					
25.04.2018					
0 2018/003942	2578		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	90,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade e de cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.		
Total do Dia :				90,00	
-----					
26.04.2018					
0 2018/004178	759		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	140,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (4 almoços) devido a deslocamento		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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 2018/004178					
			Itens de Empenho : a cidade de Marechal Cândido Rondon, nos dias 23,24,25 e 26 de Abril de 2018, para transporte de alunos, pacientes e realização de serviços bancários.		
			Total do Dia :	140,00	
-----					
27.04.2018					
0 2018/004207	2578		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	10,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (1 café) devido a deslocamento a cidade de Cascavel e a Toledo no dia 24/04/2018, para levar pacientes que necessitam atendimento fora do município.		
0 2018/004261	1995		1863 Darci Leonardo Hassemer	183,25	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diária Especial concedida cfe . Portaria nº 184, de 27/04/2018, para transporte das integrantes do Grupo de Dança do Ventre Arte em Movimento para o município de Guaíra, para representar o município na 42ª Festa das Nações.		
0 2018/004260	1995		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	183,25	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diaria Especial concedida cfe . portaria Nº 184, de 27/04/2018, para transporte de idosos para o município de Entre Rios do Oeste, para participar de encontro e confraternização entre clubes.		
0 2018/004217	2578		2051 Pedro Luiz Hinckel	50,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com estacionamento do veículo placa BAY-9623, em deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 22 e 23 de Abril de 2018, para levar a paciente Eni Terezinha Martins e trazer o paciente Elio Zick.		
0 2018/004218	4688		2358 Veraci Schneider	24,40	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com taxi para locomoção, em viagem re		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018

Data Final de Emissão .....: 30.04.2018

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	2018/004218				

Itens de Empenho : alizada a cidade de Curitiba  
para participação do Curso de  
Capacitação ao Programa CADÚ  
nico - MDS/CAIXA, entre os di  
as 19 e 20 de Abril de 2018.

Total do Dia : 450,90

Total do Mes : 24.278,70

---

Total Geral .: 24.278,70