MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Exercício: 2013

Classificação do Empenho

Diárias

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000454	02/01/2013	14.001.27.812.27012.101	5980	00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1.050,00

Fornecedor: 1131168 - SIMONE DA SILVA KRENCHINSKI

Descrição:

07 diárias para viagem a Foz do Iguaçú no período de 11/01/2013 a 17/01/2013 com a finalidade de participar de curso de capacitação direcionada para a terceira idade.

Liquidação: 000141 02/01/2013 — 1.050,00

DF: Diárias - Nº: 001 Série: diária — 1.050,00

Pagamento: 000017 10/01/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1123 Liquidação: 000141 / 2013 — 1.050,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000456	02/01/2013	08.006.10.301.10012.060	3460	00303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	225,00

Fornecedor: 2542 - SILVIO SAVI

Descrição:

1 1/2 diárias para viagem a Cascavel nos dias 02, 03 e 04 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes Ronaldo Graciori, Sueni Graciori, Lourdes Marli Mignolini, Claudina Piccinini, Jacira Rocha Lang, Ivone Vargas, Nilvo Gai, Maria Geneci M. Nunes, entre outros para consultas e exames no CEONC e UOPECCAN.

Liquidação: 000142 02/01/2013 — 225,00

DF: Diárias - Nº: 002 Série: Diária — 225,00

Pagamento: 000020 14/01/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0938 Liquidação: 000142 / 2013 — 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000457	02/01/2013	08.006.10.301.10012.060	3460	00303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	375,00

Fornecedor: 2542 - SILVIO SAVI

Descrição:

2 1/2 diárias para viagem a Cascavel nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes Jeferson Barbosa, Rosangela Goterra, Sueni Rodrigues de Almeida, Cristiano Emanuel Marchiori, Dorival de Oliveira, Salete Luza para consultas e exames no CEONC e UOPECCAN.

Liquidação: 000143 02/01/2013 — 375,00

DF: Diárias - Nº: 003 Série: Diária — 375,00

Pagamento: 000021 14/01/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 000143 / 2013 — 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000461	02/01/2013	04.002.04.123.04032.007	520	00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	150,00

Fornecedor: 18473 - CHANA CRISTINA ZUCONELLI

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba nos dias 10 e 11 de janeiro de 2013 para atualização dos dados cadastrais do município junto ao Siconv.

Liquidação: 000145 02/01/2013 — 150,00

DF: Diárias - Nº: 010 Série: Diária — 150,00

Pagamento: 000025 16/01/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 27936 Liquidação: 000145 / 2013 — 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000462	02/01/2013	13.002.04.121.04042.096	5670	00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	185,00

Fornecedor: 28657 - ROSANGELA HOBOLD MISSIO DALPONT

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba nos dias 10 e 11 de janeiro de 2013 para atualização dos dados cadastrais do município junto ao Siconv.

Liquidação: 000146 02/01/2013 — 185,00

DF: Diárias - Nº: 009 Série: Diária — 185,00

Pagamento: 000024 16/01/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 28049 Liquidação: 000146 / 2013 — 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000463	02/01/2013	08.006.10.301.10012.060	3460	00303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 09 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes: Mateus Henrique de Oliveira Rodrigues, Eliane de Oliveira Mendes e Charles Antunes da Silva para consultas e exames no Hospital de Clínicas, Hospital Nossa Senhora Aparecida e Hospital de Olhos.

Liquidação: 000147 02/01/2013 — 150,00

DF: Diárias - Nº: 006 Série: Diária — 150,00

Pagamento: 000034 21/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12101 Liquidação: 000147 / 2013 — 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000464	02/01/2013	08.006.10.301.10012.060	3460	00303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 07 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes Marlei Terezinha Scariot, João Artur Quevedo e Jacira de Rocha Lang para consultas e exames no CEONC.

Liquidação: 000148 02/01/2013 — 75,00

DF: Diárias - Nº: 004 Série: Diária — 75,00

Pagamento: 000036 21/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12102 Liquidação: 000148 / 2013 — 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000466 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 diária para viagem a Curitiba no dia 08 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes Alcir Worlitzer, Livia Cristiny H. da Rosa, Geraldino Mazzeto para consultas e exames no Hospital de Clínicas e Cajuru.

Liquidação: 000149 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 005 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000035 21/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12102 Liquidação: 000149 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000467 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 07 de janeiro de 2013 para o transporte dos pacientes Nilton César, licélia Kraus, Iraci Rauber Pavanelo, Nelson Martins da Silva, Janice de Oliveira e Rosane Ribeiro dos Reis para consultas e exames no Hospital de Clínicas, Angelina Caron, Evangélico e Complexo Médico Penal.

Liquidação: 000150 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 008 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000038 21/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12103 Liquidação: 000150 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000469 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 para viagem a Cascavel nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes Jacira da Rocha, João Arthur Quevedo, Dorival de Oliveira, Salvador da Silva, Iria Kobs Markendorf, Izaias Reg, Sueni Rodrigues de Almeida, Marlei Terezinha Scariot, Ivone de Vargas para consultas e exames no CEONC e UOPECCAN.

Liquidação: 000151 02/01/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 012 Série: Diária 375,00

Pagamento: 000037 21/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12103 Liquidação: 000151 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000471 02/01/2013 04.002.04.123.04032.007 520 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 18473 - CHANA CRISTINA ZUCONELLI

Descrição:

02 diárias para viagem a Curitiba nos dias 17 a 19 de janeiro de 2013 a fim de participar do curso sobre SIGPC - Prestação de Contas dos recursos recebidos do FNDE, em face da resolução nº 43 de 04/09/2012, e o Sistema de Gestão e Prestação de Contas - PNATE, PDDE e preenchimento do PNAE.

Liquidação: 000152 02/01/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 013 Série: Diária 300,00

Pagamento: 000026 16/01/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 27936 Liquidação: 000152 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000472 02/01/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1131435 - JOELEN RAIANA FAVARO

Descrição:

02 diárias para viagem a Curitiba nos dias 17 a 19 de janeiro de 2013 a fim de participar do curso sobre SIGPC - Prestação de Contas dos recursos recebidos do FNDE, em face da resolução nº 43 de 04/09/2012, e o Sistema de Gestão e Prestação de Contas - PNATE, PDDE e preenchimento do PNAE.

Liquidação: 000153 02/01/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 014 Série: Diária 300,00

Pagamento: 000023 16/01/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 11601 Liquidação: 000153 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000473 02/01/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 440,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:

02 diárias para viagem a Brasília nos dias 29 a 31 de janeiro de 2013 para participar do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas com a Presidenta Dilma.

Liquidação: 000154 02/01/2013 440,00

DF: Diárias - Nº: 015 Série: Diária 440,00

Pagamento: 000040 21/01/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1413 Liquidação: 000154 / 2013 440,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000474 02/01/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:

01 diária para viagem a Toledo no dia 22 e 23 de janeiro de 2013 com a finalidade de realizar visita técnica ao Centro da Juventude e Restaurante Popular desta cidade.

Liquidação: 000155 02/01/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 017 Série: Diária 185,00

Pagamento: 000039 21/01/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1413 Liquidação: 000155 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000475 02/01/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1183605 - GUILHERME EDER TOSS

Descrição:
01 diária para viagem a Toledo no dia 22 e 23 de janeiro de 2013 com a finalidade de realizar visita técnica ao Centro da Juventude e Restaurante Popular desta cidade.

Liquidação: 000156 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 019 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000041 21/01/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1414 Liquidação: 000156 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000476 02/01/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 27740 - ANA LUCIA MANFROI

Descrição:
01 diária para viagem a Toledo no dia 22 e 23 de janeiro de 2013 com a finalidade de realizar visita técnica ao Centro da Juventude e Restaurante Popular desta cidade.

Liquidação: 000157 02/01/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 016 Série: Diária 185,00

Pagamento: 000042 21/01/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 227558 Liquidação: 000157 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000478 02/01/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 10553 - VILMO DALBOSCO

Descrição:
1/2 diária para viagem a Guarapuava no dia 22 de janeiro de 2013 com a finalidade de participar de reunião referente ao Plano de carreira dos servidores minicipais.

Liquidação: 000158 02/01/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 025 Série: Diária 92,50

Pagamento: 000069 24/01/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 0912 Liquidação: 000158 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000479 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 14 de janeiro de 2013 para o transporte dos pacientes Celso Antoninho Salvador, Kauan Vitor Cassol, Tainara de Avila, Kaue Bauke Lisboa para consulta e exames no Hospital Cajuru, Pequeno Príncipe, Angelina Caron, Evangélico, Hospital de Olhos e Santa Casa.

Liquidação: 000159 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 055 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000070 24/01/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2401 Liquidação: 000159 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000480 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 17 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes Claudemir de Souza, Cacilda Monteiro dos Santos, Nilton Castro Pilar para consultas e exames nos Hospitais Pequeno Príncipe, Nossa Sra do Rocio, Evangélico, Erasto e Santa Casa.

Liquidação: 000160 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 056 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000071 24/01/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2401 Liquidação: 000160 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000482 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 21 de janeiro de 2013 para o transporte dos pacientes Gisele Braga da Costa, Daniela dos Santos, Adelir Fabris Fagundes, Osana Lisboa para consulta e exames nos Hospitais Pequeno Príncipe, de Clínicas, Evangélico, Erasto e Santa Casa.

Liquidação: 000161 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 057 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000072 24/01/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2401 Liquidação: 000161 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000483 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 10 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes Neide David Ferri, Emanuelly M dos Santos Rohling, Joel Alves de Mello, Ster Vitória Porto da Rosa para consultas e exames nos Hospitais Angelina Caron, Pequeno Príncipe, Hospital de Clínicas.

Liquidação: 000162 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 058 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000073 24/01/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2501 Liquidação: 000162 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000484 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 diária para viagem a Pato Branco nos dias 09 e 14 de janeiro de 2013 para transporte da paciente Jussara Pedroso para consulta na Policlínica Pato Branco.

Liquidação: 000163 02/01/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 059 Série: Diária 75,00

Pagamento: 000074 24/01/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2501 Liquidação: 000163 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000485 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 21 de janeiro de 2013 para o transporte dos pacientes Gisele Braga da Costa, Daniela dos Santos, Adelir Fabris Fagundes, Osana Lisboa para consulta e exames nos Hospitais Pequeno Príncipe, de Clínicas, Evangélico, Erasto e Santa Casa.

Liquidação: 000164 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 060 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000075 24/01/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2601 Liquidação: 000164 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000491 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 17/01/13, para transporte dos pacientes : Claudemir de Souza, Cacilda Monteiro dos Santos, Nilton Castro Pilar e outros para consulta e exames nos hospitais Pequeno Príncipe, Nossa Sra. do Rocio, Evangélico, Erasto e Santa Casa.

Liquidação: 000166 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 061 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000077 24/01/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2601 Liquidação: 000166 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000492 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 14/01/13, para transporte dos pacientes : Celso Antoninho Salvador, Kauan Vitor Cassol, Tainara de Avila, Kaue Bauke Lisboa e outros para consulta e exames nos hospitais Cajuru, Pequeno Príncipe, Angelina Caron, Evangélico, Hospital de olhos e Santa Casa.

Liquidação: 000165 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 062 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000076 24/01/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2601 Liquidação: 000165 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000493 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 9113 - SEBASTIAO SAULO A DE MORAES

Descrição:
1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 18/01/13, para transporte dos pacientes : Neiva Schwingel, Dorival de Oliveira, Salesia Maria Nesi, para realizar consultas e exames no CEONC e UOPECAN.

Liquidação: 000168 02/01/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 063 Série: Diária 75,00

Pagamento: 000083 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12402 Liquidação: 000168 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000494 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 9113 - SEBASTIAO SAULO A DE MORAES

Descrição:
1/2 diária para viagem a Pato Branco nos dias 11 e 18/01/13, para transporte dos pacientes : Ivonete Ap Leite, Gustavo Henrique Volpato, Nayr Soares dos Santos, Eduarda Biazin, Dirce de Almeida Picolli, Maria Rosane dos Santos Martins e outros para realizar exames no CDIP.

Liquidação: 000169 02/01/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 064 Série: Diária 75,00

Pagamento: 000082 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12402 Liquidação: 000169 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000495 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9113 - SEBASTIAO SAULO A DE MORAES

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 10/01/13, para transporte dos pacientes : Gelcina de Oliveira, Pamela Priscila dos Santos, Irineu Strempf dos Santos, Silvia Pelizzer para consultas nos hospitais Nsa Sra do Rocio. Cruz Vermelha, Pequeno Príncipe e Hospital das Clinicas.

Liquidação: 000170 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 065 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000081 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12402 Liquidação: 000170 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000496 02/01/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1120077 - ALDAIR DE SOUZA CAMBUI

Descrição:

01 diária para viagem a Toledo no dia 22 de janeiro de 2013 juntamente com as equipes da Secretaria de Esporte e da Secretaria de Ação Social, para visita técnica ao Centro da Juventude e Restaurante Popular desta Cidade.

Liquidação: 000177 02/01/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 024 Série: Diária 185,00

Pagamento: 000089 24/01/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 12401 Liquidação: 000177 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000497 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 11 de janeiro para levar os pacientes Marizete Ap. Thibes, Andreia M. dos Santos, Sonia Cristina Marchiori para realizar consultas e exames nos Hospitais do Trabalhador, das Clínicas, Santa Casa e Angelina Caron.

Liquidação: 000178 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 069 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000091 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12401 Liquidação: 000178 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000498 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9113 - SEBASTIAO SAULO A DE MORAES

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 16/01/13, para transporte dos pacientes : Sirpiano João Viana e Valdelírio Ribeiro para consulta nos hospitais de Olhos e Evangélico - Ambulatório de queimados.

Liquidação: 000171 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 066 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000080 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12402 Liquidação: 000171 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000499 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 17 de janeiro de 2013 para levar a paciente Camile Kupkosvski.

Liquidação: 000179 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 070 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000092 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12401 Liquidação: 000179 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000500 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Pato Branco nos dias 15 e 16 de janeiro de 2013 para levar a paciente Jussara e Edionatan Borer para consulta na Policlínica Pato Branco.

Liquidação: 000180 02/01/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 071 Série: Diária 75,00

Pagamento: 000093 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12401 Liquidação: 000180 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000501 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 19 de janeiro de 2013 para buscar a paciente Cacilda Monteiro dos Santos.

Liquidação: 000181 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 072 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000090 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12401 Liquidação: 000181 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000502 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9113 - SEBASTIAO SAULO A DE MORAES

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 05/01/13, para transporte dos pacientes : Josimar P Cadore, Ida Oliveria, Dudleana Tainá Oliveira e outros para consulta nos hospitais Evangélico e Santa Casa.

Liquidação: 000172 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 067 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000079 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12402 Liquidação: 000172 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000503 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 18 de janeiro de 2013 para buscar as pacientes Cirlene dos Santos e Marta Marques Terezinha que estavam de alta dos Hospitais Santa Casa, de Clínicas.

Liquidação: 000182 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 073 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000084 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12403 Liquidação: 000182 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000504 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9113 - SEBASTIAO SAULO A DE MORAES

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 02/01/13, para transporte dos pacientes : Luci Malinoski e seus acompanhantes Valerio e Ignes Malinoski, para consulta no IHOC -0 Instituto de Hematologia e oncologia Curitiba.

Liquidação: 000173 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 068 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000078 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12403 Liquidação: 000173 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000505 02/01/2013 04.002.04.123.04032.007 530 00510 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 462,50

Fornecedor: 1197631 - CLEOMAR MACAGNAN DALL AGNOL

Descrição:

02 e 1/2 diárias para Viagem a Curitia nos dias 04 e 05/02/13, para participar dos seguintes cursos: ISS, IPTU e Taxas Municipais na Associação Comercial do Paraná.

Liquidação: 000174 02/01/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 020 Série: Diária 462,50

Pagamento: 000445 01/02/2013 Conta: 367842 FP: Débitos Bancários DOC: 20101 Liquidação: 000174 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000506 02/01/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 30/01/13, com a finalidade de buscar o Prefeito e vice Prefeitono aeroporto Afonso Pena, onde estarão retornando de Brasília

Liquidação: 000167 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 023 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000139 28/01/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 136459 Liquidação: 000167 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000507 02/01/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1/2 diária para viagem a Chapecó - SC no dia 29/01/2013 com a finalidade de levar O Senhor Prefeito e Vice Prefeito ao aeroporto onde estarão viajando para Brasília.

Liquidação: 000175 02/01/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 021 Série: Diária 75,00

Pagamento: 000140 28/01/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 136459 Liquidação: 000175 / 2013 75,00

Pagamento: 002943 04/04/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 136459 Liquidação: 000175 / 2013 75,00

Estorno de pagamento: 000017 04/04/2013 Conta: 079413 FP: Banco Liquidação: 000175 / es.sgpm.model.ExercicioModel@7034955d 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000508 02/01/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1131338 - CIDE CEZAR DALLA VECHIA

Descrição:

01 diária para viagem a Toledo no dia 26/01/13, para participar como delegado, na assembléia geral da Federação Paranaense de Tenis de Mesa.

Liquidação: 000176 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 077 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000097 25/01/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 2501 Liquidação: 000176 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000509 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 diária para viagem a Pato Branco nos dias 11 e 17 de janeiro de 2013 para levar as pacientes Leonilda Terezinha da Silva e Jussara Pedroso para consultar na Policlínica Pato Branco.

Liquidação: 000183 02/01/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 074 Série: Diária 75,00

Pagamento: 000085 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12403 Liquidação: 000183 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000510 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

01 e 1/2 para viagem a Cascavel nos dias 04, 12 e 14 de janeiro de 2013 para levar os pacientes Maria Iraci de Oliveira, Onelia do Carmo Correa, Mateus Lanfredi, Jacira Rocha Lang para consultas no CEONC e Instituto da Visão.

Liquidação: 000184 02/01/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 075 Série: Diária 225,00

Pagamento: 000086 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12403 Liquidação: 000184 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000511 02/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 21 de janeiro de 2013 para buscar a paciente que recebeu alta Camile Tomazeli Kupkovski e sua acompanhante Nadia Tomazeli no Hospital APACN

Liquidação: 000185 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 076 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000087 24/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 12403 Liquidação: 000185 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000512 02/01/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 330,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:

01 e 1/2 para viagem a Brasília nos dias 21 a 23 de janeiro de 2013 com a finalidade de participar de reuniões na Casa Civil, Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura.

Liquidação: 000186 02/01/2013 330,00

DF: Diárias - Nº: 078 Série: Diária 330,00

Pagamento: 000088 24/01/2013 Conta: 000581 FP: DOC DOC: 38600 Liquidação: 000186 / 2013 330,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000513 02/01/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:

02 diárias para viagem a Brasília nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2013 para a Conferência com Ministro da Saúde, Alexandre Padilha sobre os avanços e desafios do SUS no Brasil.

Liquidação: 000187 02/01/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 039 Série: Diária 370,00

Pagamento: 000159 30/01/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3001 Liquidação: 000187 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000514 02/01/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

01 diária para viagem a Foz do Iguaçú no dia 31 de janeiro de 2013 para levar a Secretaria Municipal de Saúde a Sr Rose Maria Guarda Piva até o aeroporto.

Liquidação: 000188 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 026 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000261 31/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 13101 Liquidação: 000188 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000515 02/01/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

01 diária para viagem a Foz do Iguaçú no dia 01 de fevereiro de 2013 para buscar a Secretaria Municipal de Saúde a Sr Rose Maria Guarda Piva no aeroporto.

Liquidação: 000189 02/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 038 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000260 31/01/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 13101 Liquidação: 000189 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000516 02/01/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1117947 - HELINTON TRAMONTINI

Descrição:

1/2 diária para viagem a Toledo e Cascavel no dia 31 de janeiro de 2013 com a finalidade de realizar visita técnica ao departamento de informática das Prefeituras das referidas cidades.

Liquidação: 000190 02/01/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 041 Série: Diária 75,00

Pagamento: 000258 31/01/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 29626 Liquidação: 000190 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000517 02/01/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 110,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Toledo e Cascavel no dia 31 de janeiro de 2013 com a finalidade de realizar visita técnica ao departamento de informática das Prefeituras das referidas cidades.

Liquidação: 000191 02/01/2013 110,00

DF: Diárias - Nº: 042 Série: Diária 110,00

Pagamento: 000257 31/01/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 29420 Liquidação: 000191 / 2013 110,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

000518 02/01/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 92,50

Fornecedor: 90328 - SAUDI MENSOR

Descrição:
1/2 diária para viagem a Toledo e Cascavel no dia 31 de janeiro de 2013 com a finalidade de realizar visita técnica ao departamento de informática das Prefeituras das referidas cidades.

Liquidação: 000192 02/01/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 040 Série: Diária 92,50

Pagamento: 000259 31/01/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 29234 Liquidação: 000192 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000626 17/01/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 225,00

Fornecedor: 1120883 - GUSTAVO DE MOURA BACZINSKI

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba de 06 a 08 de fevereiro de 2013 para participar de Reunião Ordinária: Fórum do Lixo e Cidadania do Paraná.

Liquidação: 000765 08/02/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 079 Série: diária 225,00

Pagamento: 000552 08/02/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0249 Liquidação: 000765 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000693 17/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 22 a 23 de janeiro de 2013 para buscar a paciente Dalia Immich e seu acompanhante Giovane Immich no Hospital Evangélico.

Liquidação: 000380 31/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 031 Série: diárias 150,00

Pagamento: 000506 07/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20704 Liquidação: 000380 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000694 17/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco nos dias 21, 22 e 24 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes: Sebastião Pereira do Nascimento, Jussara Pedroso, Terezinha Bugansa, Edi Telles Sutil; para consultas e exames na Policlínica Pato Branco e no CDIP.

Liquidação: 000381 31/01/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 033 Série: Diária 75,00

Pagamento: 000505 07/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20704 Liquidação: 000381 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000695 17/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 24 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes: Darci Gemeli, Aline Daiane Gaspar Neves, Helena Pascko, Jonatha Zuffo, Douglas Moa da Silva, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, de Clínicas, Evangélico, Erasto e Santa Casa.

Liquidação: 000382 31/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 034 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000501 07/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 000382 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000696 17/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 28 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes: George Leira Baggio, Sergio Klinkoski, Airton Antonio Dambros, Rafael Marcon Baronio, Vilma Ines Rech, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, de Clínicas, Evangélico, Erasto, Angelina Caron e Santa Casa.

Liquidação: 000383 31/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 035 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000500 07/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 09012 Liquidação: 000383 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000697 17/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 24 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes: Darci Gemeli, Aline Daiane Gaspar Neves, Helena Pascko, Jonatha Zuffo, Douglas Moa da Silva, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, de Clínicas, Evangélico, Erasto e Santa Casa.

Liquidação: 000384 31/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 036 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000503 07/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 09133 Liquidação: 000384 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000698 17/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 28 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes: George Leira Baggio, Sergio Klinkoski, Airton Antonio Dambros, Rafael Marcon Baronio, Vilma Ines Rech, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, de Clínicas, Evangélico, Erasto, Angelina Caron e Santa Casa.

Liquidação: 000385 31/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 037 Série: Diária 150,00

Pagamento: 000504 07/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 09133 Liquidação: 000385 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000699 17/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 9113 - SEBASTIAO SAULO A DE MORAES

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 23 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes: Deladier Andrade Santos, Marlene Camparin, Rosângela Miller Squinsani, para consultas e exames na FAG.

Liquidação: 000387 31/01/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 047 Série: Diária 75,00

Pagamento: 000509 07/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20702 Liquidação: 000387 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000700 17/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 28, 29, 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Andressa dos Santos Harka, Ademir Carlos Pascoaloto, Salete Terezinha Luzza, Jarbas Flores Polman, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Uniton, Nuclevel.

Liquidação: 000386 31/01/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 032 Série: Diária 375,00

Pagamento: 000508 07/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20703 Liquidação: 000386 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000701 17/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes: Neiva Schwingel, Dorival de Oliveira, Luiz Fernando Bonin, Deolinda Pereira de Moraes, Leonir de Souza, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Uniton, Nuclevel.

Liquidação: 000388 31/01/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 027 Série: Diária 375,00

Pagamento: 000507 07/02/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 20703 Liquidação: 000388 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000763 17/01/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1034839 - FRANCIELLE CHRISTINA ZAPELINI

Descrição:
1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 07/02/2013, para reunião na Caixa Econômica Federal - GIDURCV, referente Programa Minha Casa Minha Vida.

Liquidação: 000764 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 081 Série: diária 75,00

Pagamento: 000553 08/02/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 178731 Liquidação: 000764 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000764 17/01/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 92,50

Fornecedor: 28657 - ROSANGELA HOBOLD MISSIO DALPONT

Descrição:
1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 07/02/2013, para reunião na Caixa Econômica Federal - GIDURCV, referente Programa Minha Casa Minha Vida.

Liquidação: 000763 08/02/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 080 Série: diária 92,50

Pagamento: 000554 08/02/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 179041 Liquidação: 000763 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000765 17/01/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1197789 - LUIZ GRACZIK

Descrição:
1/2 diária para viagem a Porto Vitória no dia 25/01/2013, com a finalidade de transportar paciente para internamento na Associação de Proteção e Amparo ao Deficiente Físico e ao Idoso Carente - APADEFIC.

Liquidação: 000762 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 092 Série: diária 75,00

Pagamento: 000555 08/02/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 50833 Liquidação: 000762 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000766 17/01/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1135716 - SERGIO KUPKOWSKI

Descrição:
1/2 diária para viagem a Porto Vitória no dia 25/01/2013, com a finalidade de transportar paciente para internamento na Associação de Proteção e Amparo ao Deficiente Físico e ao Idoso Carente - APADEFIC.

Liquidação: 000761 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 093 Série: diária 75,00

Pagamento: 000556 08/02/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 51051 Liquidação: 000761 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000767 17/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 9113 - SEBASTIAO SAULO A DE MORAES

Descrição:

1/2 diária para viagem a Pato Branco nos dias 25, 29 e 30/01/2013, com a finalidade de transportar os pacientes Maria de Lourdes Leitão Ribeiro, Terezinha Bugansa, Fátima Dutra Alves, Marilde Evangelista, Cleunice Aparecida da Luz entre outros para realizar exames no CDIP.

Liquidação: 000760 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 049 Série: diária 75,00

Pagamento: 000609 19/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 22001 Liquidação: 000760 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000768 17/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9113 - SEBASTIAO SAULO A DE MORAES

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 28/01/2013, com a finalidade de transportar os pacientes, Luci Malinoski, Rosa Julianote e seus acompanhantes Valério Malinoski e João Pedro Malinoski para consulta nos hospitais de Clínicas e Evangélico.

Liquidação: 000744 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 051 Série: diaria 150,00

Pagamento: 000557 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20801 Liquidação: 000744 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000769 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

02 diárias e 1/2 para viagem a Cascavel nos dias 04, 05, 06, 07, e 08/02/2013, para transporte dos pacientes: Mauri Broering, Jarbas Flores Polman, José Fredolino, Joice Fátima da Cruz, Salesia Maria Nesi entre outros, para consulta e exames no CEONC, Uniton e Nuclevel.

Liquidação: 000745 08/02/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 048 Série: diaria 375,00

Pagamento: 000559 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20802 Liquidação: 000745 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000770 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 01/02/2013, com a finalidade de transportar a paciente Onélia Correia e sua acompanhante Angela Correia Camparim para consulta no CEONC.

Liquidação: 000767 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 086 Série: diária 75,00

Pagamento: 000570 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20806 Liquidação: 000767 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000771 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 04/02/2013, com a finalidade de transportar os pacientes : Gustavo Henrique P Dos Santos, joão Carnete e Darci Gemeli para consultas e exames nos Hospitais : Nsa Sra Rocio, Waldemar Monastier e Hospitais de Clínicas.

Liquidação: 000746 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 085 Série: diária 150,00

Pagamento: 000571 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20806 Liquidação: 000746 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000772 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 31/01/2013, com a finalidade de transportar o paciente Dalia Immich e seu acompanhante Giovani Immich para consulta no Ambulatório do Hospital Evangélico.

Liquidação: 000747 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 084 Série: diária 150,00

Pagamento: 000567 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20806 Liquidação: 000747 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000773 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 29/01/2013, com a finalidade de transportar os pacientes : Charles da Silva, Renata Moraes e seus acompanhantes Lourdes Martini e Jocelaine de Moraes para consultas e exames nos Hospitais : Cajuru e Hospitais de Olhos.

Liquidação: 000748 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 083 Série: diária 150,00

Pagamento: 000568 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20806 Liquidação: 000748 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000774 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Pato Branco nos dias 24 e 28/01/2013 e 05/02/2013, para levar os pacientes: Sebastião Pereira do Nascimento, Jussara Pedroso, Teresinha Bugansa, Edi Telles Sutil para consultas e exames na Policlínica Pato Branco e CDIP.

Liquidação: 000749 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 082 Série: diária 75,00

Pagamento: 000569 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20806 Liquidação: 000749 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000775 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 04/02/13, para levar os pacientes Juliana de Lima, Ricardo Sauer, José Joelcio Cortes de Lara, em consultas e exames no CEONC e Instituto da Visão.

Liquidação: 000750 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 053 Série: diária 75,00

Pagamento: 000563 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20807 Liquidação: 000750 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000777 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

01 diária para viagem a Ponta Grossa no dia 02/02/2013, para buscar o paciente Jair Jo´se da Silva e seu acompanhante Pedro da Silva que estava de alta do hospital Santa Izabel.

Liquidação: 000768 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 050 Série: diária 150,00

Pagamento: 000564 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20807 Liquidação: 000768 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000779 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

01 diária para viagem a Fóz do Iguaçu, no dia 27/01/2013, para levar o paciente Vilson Fernandes de Oliveira até o aeroporto para pegar voo para Brasília para tratamento no Hospital Sarah Kubitschek.

Liquidação: 000751 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 029 Série: diária 150,00

Pagamento: 000562 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20807 Liquidação: 000751 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000780 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

02 diárias para viagem a Blumenau no dia 01/02/2013 para levar o paciente Jaime Macari e sua acompanhante Zuleinde Nesi Macari para consulta no Hospital Santa Izabel.

Liquidação: 000752 08/02/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 052 Série: diária 300,00

Pagamento: 000561 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20807 Liquidação: 000752 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000781 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 30/01/2013, para levar os pacientes Michele Santos de Moura, Valdemar Bento de Freitas, para consultas e exames no CEONC e FAG.

Liquidação: 000753 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 045 Série: diária 75,00

Pagamento: 000565 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20807 Liquidação: 000753 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000782 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 29/01/2013, para levar os pacinetes Maria Geneci Nunes, Nilce Furtado, Eduardo Maciel, para consultas e exames no CEONC e UOPECAN.

Liquidação: 000754 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 044 Série: diária 75,00

Pagamento: 000566 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20807 Liquidação: 000754 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000783 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 24/01/2013, para transporte da paciente Soeli Matejec, para consulta na FAG.

Liquidação: 000755 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 028 Série: diária 75,00

Pagamento: 000560 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20807 Liquidação: 000755 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000794 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 03 a 05 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Sidnei Junior Antonio Baroto, Angelina Fragoto dos Santos, Mauricio Formaio, Marileia Gianchini, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Hospital dos Olhos e Santa Casa.

Liquidação: 000759 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 090 Série: diária 150,00

Pagamento: 000608 19/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 847 Liquidação: 000759 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000795 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 31 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes: Juraci Soares Langer Frank, Maria de Fátima Rozeng da Rocha, Vanessa Bresolin Viero, Luiz Henrique Stuani Mazzeto, Alcir Worllitzer, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Hospital dos Olhos e Santa Casa.

Liquidação: 000758 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 089 Série: diária 150,00

Pagamento: 000722 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 000758 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000797 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 03 a 05 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Sidnei Junior Antonio Baroto, Angelina Fragoto dos Santos, Mauricio Formaio, Marileia Gianchini, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Hospital dos Olhos e Santa Casa.

Liquidação: 000757 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 093 Série: diária 150,00

Pagamento: 000606 19/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 639 Liquidação: 000757 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000798 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 31 de janeiro de 2013 para transporte dos pacientes: Juraci Soares Langer Frank, Maria de Fátima Rozeng da Rocha, Vanessa Bresolin Viero, Luiz Henrique Stuani Mazzeto, Alcir Worllitzer, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Hospital dos Olhos e Santa Casa.

Liquidação: 000756 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 091 Série: diária 150,00

Pagamento: 000607 19/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 639 Liquidação: 000756 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000810 23/01/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 32662 - IRENE VACARI DE SOUSA VIEIRA

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Foz do Iguaçu nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2013 com a finalidade de participar do Evento Estadual do Censo Escolar de Educação Básica.

Liquidação: 000766 08/02/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 103 Série: diária 450,00

Pagamento: 000610 19/02/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 21502 Liquidação: 000766 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000811 23/01/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 462,50

Fornecedor: 27740 - ANA LUCIA MANFROI

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu de 18 a 20 de fevereiro de 2013 com a finalidade de participar do Encontro Nacional do Congemas: Financiamento do SUAS, Desigualdades Regionais e a Gestão Municipal.

Liquidação: 000935 14/02/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 104 Série: diária 462,50

Pagamento: 000640 20/02/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 62880 Liquidação: 000935 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000813 23/01/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 375,00

Fornecedor: 1197771 - CLEUSA BORGHEZAN

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu de 18 a 20 de fevereiro de 2013 com a finalidade de participar do Encontro Nacional do Congemas: Financiamento do SUAS, Desigualdades Regionais e a Gestão Municipal.

Liquidação: 000937 14/02/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 105 Série: diária 375,00

Pagamento: 000641 20/02/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 62578 Liquidação: 000937 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000829 23/01/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 555,00

Fornecedor: 37133 - VIRO DE GRAAUW

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba de 18 a 20 de fevereiro de 2013 para participar de uma Reunião da UNDIME - Encontro Estadual dos Secretários Municipais.

Liquidação: 001008 22/02/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 120 Série: diária 555,00

Pagamento: 000739 27/02/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 2702 Liquidação: 001008 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000879 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 30 de janeiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Alisson Henrique Rodrigues Tizon, Sidnei Lucas Heckler Bennemann, e seus acompanhantes: Rozeli Rodrigues, Maria Laci Heckler Bennemann, para consultas e exames nos hospitais: CAEFE e Angelina Caron.

Liquidação: 000769 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 087 Série: diária 150,00

Pagamento: 000605 19/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 7164 Liquidação: 000769 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000880 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 01 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Aires Luiz de Oliveira, Marta Marques, para consultas e exames no hospital Santa Casa.

Liquidação: 000770 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 096 Série: diária 150,00

Pagamento: 000604 19/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 7164 Liquidação: 000770 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000881 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Cascavel nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Salete Terezinha Luza, Zaneide da Silva Teles, Juraci Pirin, Maria Eduarda Cremone, Edo Pinheiro, entre outros, para consulta e exames no Ceonc, Uniton e Uopecan.

Liquidação: 000934 14/02/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 098 Série: diária 225,00

Pagamento: 000637 20/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 21908 Liquidação: 000934 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000882 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 07 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Evilin Cristina Marques da Silva, para consulta nos Hospital Santa Casa e internamento de Dauã dos Santos no Hospital San Julian - Piraquara.

Liquidação: 000771 08/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 097 Série: diária 150,00

Pagamento: 000603 19/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 7164 Liquidação: 000771 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000883 23/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco nos dias 04 e 06 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Jussara Pedroso, Zenita Schimitz Dalbosco, Neldo Ideovino Klauss, para consultas e exames no CDIP, Ambulatório Policlínica.

Liquidação: 000743 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 095 Série: diaria 75,00

Pagamento: 000599 19/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1902 Liquidação: 000743 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001104 31/01/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
01 (uma) diária para viagem a Curitiba nos dias 10 e 11 de janeiro de 2013 para atualização dos dados cadastrais do Município junto ao Siconv.

Descrição:

Em substituição ao Empenho n.º 460.

Liquidação: 000595 31/01/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 112013 Série: Diárias 150,00

Pagamento: 000287 31/01/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 28153 Liquidação: 000595 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001122 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon no dia 18 de fevereiro de 2013 para acompanhamento do paciente psiquiátrico Roberto Carlos Ribeiro, para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 001007 22/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 118 Série: diária 150,00

Pagamento: 000724 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 660 Liquidação: 001007 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001124 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon no dia 18 de fevereiro de 2013 para transporte do paciente psiquiátrico Roberto Carlos Ribeiro e sua acompanhante Marli Terezinha Antonelli, para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 001009 22/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 123 Série: diária 75,00

Pagamento: 000728 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 21909 Liquidação: 001009 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001131 31/01/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Curitiba de 19 a 22 de fevereiro de 2013 para levar o Prefeito Municipal, o qual irá tratar de interesses do Município junto a Sanepar, Secretaria de Educação, Casa de Apoio, Assembléia Legislativa e Tribunal de Justiça do Paraná.

Liquidação: 001010 22/02/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 122 Série: diária 450,00

Pagamento: 000718 27/02/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 61107 Liquidação: 001010 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001132 31/01/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 660,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Curitiba de 19 a 22 de fevereiro de 2013, o qual irá tratar de interesses do Município junto a Sanepar, Secretaria de Educação, Casa de Apoio, Assembléia Legislativa e Tribunal de Justiça do Paraná.

Liquidação: 001011 22/02/2013 660,00

DF: Diárias - Nº: 0121 Série: diária 660,00

Pagamento: 000737 27/02/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 2002 Liquidação: 001011 / 2013 660,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001134 31/01/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 555,00

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Curitiba de 19 a 22 de fevereiro de 2013 para agendas na Secretaria Estadual de Saúde, Casa de Apoio; e Hospital Nossa Senhora do Rócio em Campo Largo.

Liquidação: 001012 22/02/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 134 Série: diária 555,00

Pagamento: 000702 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 284246 Liquidação: 001012 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001135 31/01/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 110,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Ponta Grossa no dia 15 de fevereiro de 2013 para participar de Reunião sobre Habitação.

Liquidação: 000939 14/02/2013 110,00

DF: Diárias - Nº: 108 Série: diária 110,00

Pagamento: 000648 20/02/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 000939 / 2013 110,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001137 31/01/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 15172 - LADIR NESI SAVI

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu de 18 a 20 de fevereiro de 2013 com a finalidade de participar do Encontro Nacional do CONGEMAS: Financiamento do SUAS, Desigualdades Regionais e a Gestão Municipal.

Liquidação: 000938 14/02/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 107 Série: diária 375,00

Pagamento: 000636 20/02/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 2002 Liquidação: 000938 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001138 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 12 a 13 de fevereiro de 2013 para levar o paciente: Arthur Tiago Cirino e sua acompanhante Andressa Cirino para transferência para o Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 001001 22/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 116 Série: telefone 150,00

Pagamento: 000730 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 2702 Liquidação: 001001 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001139 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 11 de fevereiro de 2013 para buscar o paciente de alta: Anderson de Vaz de Lara no Hospital Universitário.

Liquidação: 001002 22/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 115 Série: diária 75,00

Pagamento: 000729 27/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 2702 Liquidação: 001002 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001140 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 13 a 15 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Gabriel B. dos Santos, Geraldo M. Mascarello, Atila Edemir da Silva, Geneci de Oliveira, Rosely de Fátima Zambilo, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Hospital de Clínicas e Santa Casa.

Liquidação: 001003 22/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 112 Série: diária 150,00

Pagamento: 003761 17/04/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0101 Liquidação: 001003 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001141 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 13 a 15 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Gabriel B. dos Santos, Geraldo M. Mascarello, Atila Edemir da Silva, Geneci de Oliveira, Rosely de Fátima Zambilo, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Hospital de Clínicas e Santa Casa.

Liquidação: 001004 22/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 114 Série: diária 150,00

Pagamento: 000726 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 616 Liquidação: 001004 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001142 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 06 a 08 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Maria Tomazi Biazin, Edezio Falgater, Nelci de Souza, Andrea Marques Pires, Andressa Coito, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Centro da Visão e Santa Casa.

Liquidação: 001005 22/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 111 Série: diária 150,00

Pagamento: 000723 27/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 662 Liquidação: 001005 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001143 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 06 a 08 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Maria Tomazi Biazin, Edezio Falgater, Nelci de Souza, Andrea Marques Pires, Andressa Coito, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Centro da Visão e Santa Casa.

Liquidação: 001006 22/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 113 Série: diária 150,00

Pagamento: 000727 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 7239 Liquidação: 001006 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001144 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 09 de fevereiro de 2013 para buscar o paciente João Henrique Kohn França e sua acompanhante Lorene Maria Kohnque, que recebeu alta do CAIF.

Liquidação: 000940 14/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 109 Série: diária 150,00

Pagamento: 000885 28/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 21910 Liquidação: 000940 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001145 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 14 de fevereiro de 2013 para levar a paciente: Soeli Matejec para consulta na FAG.

Liquidação: 001000 22/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 117 Série: diária 75,00

Pagamento: 000887 28/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 21910 Liquidação: 001000 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001146 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Neldo Klauss, Jussara Pedroso, Iracema Kossmann, para consultas e exames na Policlinica Pato Branco e no CDIP.

Liquidação: 000945 14/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 102 Série: diária 75,00

Pagamento: 000886 28/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 21910 Liquidação: 000945 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001166 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 31 de janeiro de 2013 para transporte do paciente: Soeli Matejec para consulta na FAG.

Liquidação: 000742 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 094 Série: diaria 75,00

Pagamento: 000602 19/02/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 060 Liquidação: 000742 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001167 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 9113 - SEBASTIAO SAULO A DE MORAES

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 21 de janeiro de 2013 para transportes dos pacientes: Maria de Lourdes Leitão Ribeiro, Teresinha Bugansa, Fátima Dutra Alves, para consultas e exames no Ceonc e Uopecan.

Liquidação: 000741 08/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 046 Série: diaria 75,00

Pagamento: 000558 08/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 20801 Liquidação: 000741 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001168 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 08 de fevereiro de 2013 para transporte do paciente Valdemar Bento de Freitas e sua acompanhante Sonia Freitas para consulta no CEONC.

Liquidação: 000944 14/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 110 Série: diária 75,00

Pagamento: 000635 20/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 22002 Liquidação: 000944 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001169 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 07 de fevereiro de 2013 para transporte da paciente: Soeli Matejec para consulta na FAG.

Liquidação: 000943 14/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 100 Série: diária 75,00

Pagamento: 000732 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 2702 Liquidação: 000943 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001170 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 06 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Renata Morais, Selaine Aparecida Boch, Deominda Raimun, para consulta e exames nos hospitais: De Clínicas e Cajuru.

Liquidação: 000941 14/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 099 Série: diária 150,00

Pagamento: 000733 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 2702 Liquidação: 000941 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001171 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 08 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Adão de Almeida, Lucy Malinoski, Adriano Candido, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, de Olhos e Cruz Vermelha.

Liquidação: 000942 14/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 101 Série: diária 150,00

Pagamento: 000731 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 2702 Liquidação: 000942 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001172 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Terezinha Fortilho, Deivid João Carlos de Souza Vieira, Antonio Otacilio Antunes Klipel, Neldo Klaus, para consulta e exames na Policlínica Paro Branco e no CDIP.

Liquidação: 001013 22/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 124 Série: diária 75,00

Pagamento: 000734 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 2702 Liquidação: 001013 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001191 31/01/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Manoel de Miranda, Juraci Pirin, Jacinta Rambo, Valdecir Três, Valmir Migliorini, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Uniton e Uopecan.

Liquidação: 001014 22/02/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 119 Série: diária 375,00

Pagamento: 000717 27/02/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 22202 Liquidação: 001014 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001287 08/02/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1201158 - AMAURI CARVALHO PAHINS

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cianorte no dia 02 de março de 2013 para participar de Assembléia da Liga de Handebol.

Liquidação: 001485 28/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 183 Série: diárias 75,00

Pagamento: 001231 01/03/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 0103 Liquidação: 001485 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001387 08/02/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 25 de fevereiro de 2013 para Reunião do COSEMS no Auditório do Hotel Lizon e Reunião Ordinária da CIB/PR no Auditório Museu Oscar Neimayer.

Liquidação: 001016 22/02/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 151 Série: diária 185,00

Pagamento: 000741 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 2702 Liquidação: 001016 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001388 08/02/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 25 de fevereiro de 2013 para Reunião do COSEMS no Auditório do Hotel Lizon e Reunião Ordinária da CIB/PR no Auditório Museu Oscar Neimayer.

Liquidação: 001017 22/02/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 149 Série: diária 185,00

Pagamento: 000738 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 2702 Liquidação: 001017 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001389 08/02/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 25 de fevereiro de 2013 para levar a Secretária Municipal de Saúde: Sra. Rose Mari Guarda e a Diretora do Departamento de Assistência em Saúde: Sra. Dalva Josefina Zago para participarem de Reunião do COSEMS no Auditório do Hotel Lizon e Reunião Ordinária da CIB/PR no Auditório Museu Oscar Neimayer.

Liquidação: 001018 22/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 150 Série: diária 150,00

Pagamento: 000742 27/02/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 2702 Liquidação: 001018 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001419 08/02/2013 04.002.04.123.04032.007 520 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 18473 - CHANA CRISTINA ZUCONELLI

Descrição:

2,5 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba de 27 de fevereiro a 02 de março de 2013 para participar do curso: Execução, Movimentação Financeira por OBTV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV - Práticas e Conceitos.

Descrição:

Em substituição ao Empenho n.º 1369.

Liquidação: 000996 22/02/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 136 Série: diaria 375,00

Pagamento: 000745 27/02/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 022615 Liquidação: 000996 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001421 08/02/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 462,50

Fornecedor: 28657 - ROSANGELA HOBOLD MISSIO DALPONT

Descrição:

2,5 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba de 27 de fevereiro a 02 de março de 2013 para participar do curso: Execução, Movimentação Financeira por OBTV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV - Práticas e Conceitos.

Em substituição ao Empenho n.º 1370.

Liquidação: 000997 22/02/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 137 Série: diaria 462,50

Pagamento: 000743 27/02/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 022616 Liquidação: 000997 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001426 08/02/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1178237 - THIAGO LUIZ FABRIN

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba de 26 a 28 de fevereiro de 2013 com a finalidade de aprimorar e dar agilidade aos trabalhos no Departamento de Recursos Humanos.

Liquidação: 001055 25/02/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 152 Série: diárias 300,00

Pagamento: 000721 27/02/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 83808 Liquidação: 001055 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001428 08/02/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 10553 - VILMO DALBOSCO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba de 26 a 28 de fevereiro de 2013 com a finalidade de aprimorar e dar agilidade aos trabalhos no Departamento de Recursos Humanos.

Liquidação: 001054 25/02/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 152 Série: diaria 370,00

Pagamento: 000720 27/02/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 83429 Liquidação: 001054 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001430 08/02/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 55638 - DANIELLA LOTICI KOWALSKI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba de 26 a 28 de fevereiro de 2013 com a finalidade de aprimorar e dar agilidade aos trabalhos no Departamento de Recursos Humanos.

Liquidação: 001053 25/02/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 152 Série: diária 300,00

Pagamento: 000719 27/02/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 82919 Liquidação: 001053 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001477 14/02/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 11932 - MONICA REGINA R BRENGESKI MIRO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 21 de janeiro de 2013 com a finalidade de tratar reunião com Presidente Tribunal de Justiça.

Liquidação: 001015 22/02/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 135 Série: diária 185,00

Pagamento: 000747 27/02/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 660616 Liquidação: 001015 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001607 25/02/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 63088 - OSNILDA DE FATIMA AGUIAR

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 03 a 07 de março de 2013 com a finalidade de participar do II Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 001483 28/02/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 155 Série: diárias 750,00

Pagamento: 001233 01/03/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 30102 Liquidação: 001483 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001609 25/02/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1126628 - VALDEREZ MARIA DONATTI

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 03 a 07 de março de 2013 com a finalidade de participar do II Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 001482 28/02/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 152 Série: diárias 750,00

Pagamento: 001234 01/03/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 0103 Liquidação: 001482 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001610 25/02/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 61336 - DALVINA MARQUES PINTO

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 03 a 07 de março de 2013 com a finalidade de participar do II Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 001490 28/02/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 156 Série: diárias 750,00

Pagamento: 001226 01/03/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 0103 Liquidação: 001490 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001611 25/02/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1131478 - DANIELA REGINATTO MAFFESSONI

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 03 a 07 de março de 2013 com a finalidade de participar do II Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 001489 28/02/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 157 Série: diárias 750,00

Pagamento: 001227 01/03/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 30104 Liquidação: 001489 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001612 25/02/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 53414 - VALDETE DE FATIMA HANG

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 03 a 07 de março de 2013 com a finalidade de participar do II Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 001481 28/02/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 154 Série: diárias 750,00

Pagamento: 001207 01/03/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 0103 Liquidação: 001481 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001613 25/02/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1129368 - MARLI MARIA NARDI

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 03 a 07 de março de 2013 com a finalidade de participar do II Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 001480 28/02/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 158 Série: diárias 750,00

Pagamento: 001235 01/03/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 0103 Liquidação: 001480 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001614 25/02/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 62456 - CESAR CLAUDINO

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 03 a 07 de março de 2013 com a finalidade de participar do II Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 001491 28/02/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 153 Série: diárias 750,00

Pagamento: 001225 01/03/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 10 Liquidação: 001491 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001615 25/02/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 277,50

Fornecedor: 1195751 - SORAIA DE CASSIA LUZ SENDODA

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba no dia 28 de fevereiro de 2013 com a finalidade de reunir-se com a Ministra da Cultura.

Liquidação: 001484 28/02/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 135 Série: diárias 277,50

Pagamento: 001232 01/03/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 0903 Liquidação: 001484 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001616 25/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Terezinha Fortilho, Deivid João Carlos de Souza Vieira, Antonio Otacilio Antunes Klipel, Neldo Klaus, para consulta e exames na Policlínica Pato Branco e no CDIP.

Liquidação: 001496 28/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 124 Série: diárias 75,00

Pagamento: 001222 01/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30106 Liquidação: 001496 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001617 25/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 2013 para buscar o paciente Vilson Fernandes de Oliveira que estava de tratamento no Hospital Sarah Kubitschek em Brasília.

Liquidação: 001498 28/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 142 Série: diárias 150,00

Pagamento: 001219 01/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30107 Liquidação: 001498 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

001618 25/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 21 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Ivonete Tereza Burati, Nelson de Oliveira, Eldemir de Oliveira, Deocir Roberto Zaneti, Renan Rodrigues Ribeiro, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Nossa Sra. Do Rócio, Santa Casa.

Liquidação: 001497 28/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 140 Série: diárias 150,00

Pagamento: 001221 01/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0103 Liquidação: 001497 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

001619 25/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 25, 26, 27, 28 de fevereiro e 01 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Zaneide da Silva Teles, Jarbas Flores Pollman, Juliana de Lima, Fermino Girardi, Conceição Nogueira, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Uniton e Uopecan.

Liquidação: 001495 28/02/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 144 Série: diárias 375,00

Pagamento: 001223 01/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30105 Liquidação: 001495 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

001620 25/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 18 de fevereiro de 2013 para o transporte da paciente Zélia Ranssani Prigol e sua acompanhante Salate Tomé para consulta no Hospital Santa Casa.

Liquidação: 001499 28/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 126 Série: diárias 150,00

Pagamento: 001220 01/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30107 Liquidação: 001499 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

001621 25/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 20 de fevereiro de 2013 para transporte da paciente Eroni Salvador Anhaia e sua acompanhante Sandra Lourdes Anhaia para consulta no Ceonc.

Liquidação: 001500 28/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 130 Série: diárias 75,00

Pagamento: 001218 01/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30107 Liquidação: 001500 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

001623 25/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco nos dias 06, 14 e 19 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Neldo Klaus, João Carlos de Souza Vieira, Jussara Pedroso, para consultas e exames no CDIP e na Policlínica Pato Branco.

Liquidação: 001494 28/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 123 Série: diárias 75,00

Pagamento: 001224 01/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30104 Liquidação: 001494 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

001624 25/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 21 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Ivonete Tereza Burati, Nelson de Oliveira, Eldemir de Oliveira, Deocir Roberto Zaneti, Renan Rodrigues Ribeiro, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Nossa Sra. Do Rócio, Santa Casa.

Liquidação: 001492 28/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 139 Série: diárias 150,00

Pagamento: 001205 01/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0103 Liquidação: 001492 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

001625 25/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 18 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Rejane Dalavale, Alceu Freitas Ribeiro, Darci Gemeli, João Carnete, Clenir de Almeida, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Nossa Sra. Do Rócio, Santa Casa.

Liquidação: 001493 28/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 138 Série: diárias 150,00

Pagamento: 001206 01/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0103 Liquidação: 001493 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001626 25/02/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 440,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Brasília de 03 a 06 de março de 2013 para tratar de assuntos de interesse do Município junto aos Ministérios das Cidades, do Desenvolvimento Social, da Agricultura, da Educação e Casa Civil.

Liquidação: 001487 28/02/2013 440,00

DF: Diárias - Nº: 161 Série: diárias 440,00

Pagamento: 001229 01/03/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0103 Liquidação: 001487 / 2013 440,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001627 25/02/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 440,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Brasília de 03 a 06 de março de 2013 para tratar de assuntos de interesse do Município junto aos Ministérios das Cidades, do Desenvolvimento Social, da Agricultura, da Educação e Casa Civil.

Liquidação: 001488 28/02/2013 440,00

DF: Diárias - Nº: 165 Série: diárias 440,00

Pagamento: 001228 01/03/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 30102 Liquidação: 001488 / 2013 440,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001628 25/02/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 111899 - JOVELINA CHAVES DA SILVA SANTOS

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Porto Alegre de 05 a 07 de fevereiro de 2013 com a finalidade da audiência com o Sr. Jorge Barowki (Diretor Presidente da Empresa NHT) para resolver assuntos referentes à linha aérea de Francisco Beltrão.

Liquidação: 001486 28/02/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 160 Série: diárias 370,00

Pagamento: 001230 01/03/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 0103 Liquidação: 001486 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001734 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 56146 - SANTO AIRTON CORREA DOS SANTOS

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco nos dias 09 de janeiro e 01 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Ivanir Cavazini, João Carlos Ferreto, Ivanir Antunes, Maria Urtelina Vaz, para consultas na Policlínica.

Liquidação: 001478 28/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 088 Série: diárias 75,00

Pagamento: 001511 08/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30804 Liquidação: 001478 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001735 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Neldo Klaus, Lucas Eduardo Lautejo, Sandra Marizane Fidélis, Jussara Pedroso, para consultas e exames no CDIP na Policlínica Pato Branco.

Liquidação: 001477 28/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 131 Série: diárias 75,00

Pagamento: 001512 08/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30805 Liquidação: 001477 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001737 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 21 de fevereiro de 2013 para levar a paciente Camile Tomarzeli Kupkovski e sua acompanhante Nadia Tomazeli para consultar na APACN.

Liquidação: 001476 28/02/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 145 Série: diárias 150,00

Pagamento: 001513 08/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30805 Liquidação: 001476 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001738 28/02/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 05 de março de 2013 para buscar o Prefeito Municipal e o Vice-prefeito Municipal, onde estarão retornando de Brasília.

Liquidação: 001598 04/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 182 Série: diária 150,00

Pagamento: 001552 12/03/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 30606 Liquidação: 001598 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001760 28/02/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 1145029 - EVELIN CRISLAINE BORTOLANZA

Descrição:

3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba de 03 a 07 de março de 2013 com a finalidade de participar de Curso de Capacitação na SETS - Secretaria de Estado do Trabalho.

Liquidação: 001522 28/02/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 162 Série: diária 525,00

Pagamento: 001213 01/03/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 251863 Liquidação: 001522 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001763 28/02/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 525,00

Fornecedor: 68063 - LEANDRA APARECIDA RODRIGUES

Descrição:

3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba de 03 a 07 de março de 2013 com a finalidade de participar de Curso de Capacitação na SETS - Secretaria de Estado do Trabalho.

Liquidação: 001523 28/02/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 163 Série: diária 525,00

Pagamento: 001214 01/03/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 250766 Liquidação: 001523 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001765 28/02/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 77640 - ELIANE MARIA WALTER PERES

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 04 de março de 2013 para visita técnica no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.

Liquidação: 001524 28/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 167 Série: diária 75,00

Pagamento: 001217 01/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 30110 Liquidação: 001524 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001767 28/02/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1127454 - ANA CLAUDIA JOSE

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 04 de março de 2013 para visita técnica no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.

Liquidação: 001525 28/02/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 167 Série: diária 75,00

Pagamento: 001216 01/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 30109 Liquidação: 001525 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001768 28/02/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 04 de março de 2013 para visita técnica no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.

Liquidação: 001526 28/02/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 167 Série: diária 92,50

Pagamento: 001215 01/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0103 Liquidação: 001526 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001796 28/02/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 04 de março de 2013 para levar a Chefe do Setor de Odontologia: Ana Cláudia José, a Diretora do Departamento de Assistência em Saúde: Dalva J. Zago e a Técnica em Higiene Bucal: Eliane Maria Walter Peres, para uma visita técnica no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas de Toledo.

Liquidação: 001592 01/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 166 Série: diária 75,00

Pagamento: 001495 08/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1724 Liquidação: 001592 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001883 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1119249 - CLAUDIA MAIO ANTONELLI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Curitiba no dia 06 de março de 2013 para participar de capacitação sobre Saúde Mental.

Liquidação: 001597 04/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 184 Série: diária 75,00

Pagamento: 001493 08/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30607 Liquidação: 001597 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

001884 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 7536 - FABIANE LARA DA ROCHA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Curitiba no dia 06 de março de 2013 para participar de capacitação sobre Saúde Mental.

Liquidação: 001601 04/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 185 Série: diarias 75,00

Pagamento: 001499 08/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0803 Liquidação: 001601 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001885 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1143972 - THOMAS HANAUER

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Curitiba no dia 06 de março de 2013 para participar de capacitação sobre Saúde Mental.

Liquidação: 001600 04/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 186 Série: diária 75,00

Pagamento: 001500 08/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 30701 Liquidação: 001600 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001903 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 19 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Lucy Malinoski, Nelson Speiorin, Silvana Garcez, e seus acompanhantes: Iracema Speiorin, Teonilda Garcez, para consulta e exames nos hospitais: do Trabalhador, Cajuru, Instituto de Hematologia e Oncologia.

Liquidação: 001588 01/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 129 Série: diária 150,00

Pagamento: 001601 12/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1203 Liquidação: 001588 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001904 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 22 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Mauricio Formais, Adão de Almeida, Fostino de Medeira, Indianara Azeredo da Silva, para consulta e exames nos hospitais: de Olhos, Cajuru, Cruz Vermelha.

Liquidação: 001589 01/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 143 Série: diária 150,00

Pagamento: 001602 12/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1203 Liquidação: 001589 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001907 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 04 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Enelita Bianchi, Rosely de Fátima Zambilo, Rafael Montanari, Lucas Antonio Brandieli, Beatriz Antunes, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 001604 05/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 191 Série: diária 150,00

Pagamento: 001609 12/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1203 Liquidação: 001604 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001908 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 04 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Enelita Bianchi, Rosely de Fátima Zambilo, Rafael Montanari, Lucas Antonio Brandieli, Beatriz Antunes, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 001605 05/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 188 Série: diaria 150,00

Pagamento: 001597 12/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1203 Liquidação: 001605 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001909 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 28 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Fernanda Maria de Souza, Andrea Martos Pires, Nivalda Parezotto, Eloy Miola, Valcir Cupini, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 001606 05/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 190 Série: diaria 150,00

Pagamento: 001608 12/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1203 Liquidação: 001606 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001910 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 28 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Fernanda Maria de Souza, Andrea Martos Pires, Nivalda Parezotto, Eloy Miola, Valcir Cupini, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 001607 05/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 187 Série: diaria 150,00

Pagamento: 001600 12/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1203 Liquidação: 001607 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001911 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 25 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Adelia Somoneti, Liliane Casol, Nilda Borges da Rosa, Maria de Lurdes Ribas Ramos, Leonardo Vinicius Gubiani, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 001608 05/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 189 Série: diaria 150,00

Pagamento: 001607 12/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1203 Liquidação: 001608 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001912 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 25 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Adelia Somoneti, Liliane Casol, Nilda Borges da Rosa, Maria de Lurdes Ribas Ramos, Leonardo Vinicius Gubiani, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 001609 05/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 181 Série: diaria 150,00

Pagamento: 001598 12/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1203 Liquidação: 001609 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001914 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 01 de março de 2013 para auxiliar no transporte dos pacientes: Emilia da Silva Santos, Jonathan Zuffo, Mauricio Augusto Folador, Nilda Borges da Rosa, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: de Clínicas, Evangélico, de Olhos e Santa Casa.

Liquidação: 001610 05/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 177 Série: diaria 150,00

Pagamento: 001576 12/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1203 Liquidação: 001610 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001915 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 18 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Rejane Dalavale, Alceu Freitas Ribeiro, Darci Gemeli, João Carnete, Clenir de Almeida, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Hospital do Trabalhador, Evangélico, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 001587 01/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 133 Série: diária 150,00

Pagamento: 001599 12/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1203 Liquidação: 001587 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001916 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 04 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Maria Iraci de Oliveira e Marlos Douglas de Lima para consulta no Ceonc e para internamento no Hospital Universitário.

Liquidação: 001603 05/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 180 Série: diária 75,00

Pagamento: 001566 12/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 31202 Liquidação: 001603 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001917 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 21 de fevereiro de 2013 para transporte da paciente: Soeli Matejec para consulta na FAG.

Liquidação: 001586 01/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 127 Série: diária 75,00

Pagamento: 001575 12/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1203 Liquidação: 001586 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

001919 28/02/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Zaneide da Silva Teles, Soeli Matejec, Maria Eduarda Cremone, Solene Bresolin, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Uniton, Uopecan.

Liquidação: 001602 04/03/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 174 Série: diária 375,00

Pagamento: 001504 08/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30807 Liquidação: 001602 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002297 01/03/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 462,50

Fornecedor: 1197533 - LUIZ RAMME

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba de 13 a 15 de março de 2013 com a finalidade de participar do curso: Advogados Municipais: Início de Mandato.

Liquidação: 001682 11/03/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 202 Série: diaria 462,50

Pagamento: 001651 13/03/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 84527 Liquidação: 001682 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002298 01/03/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 462,50

Fornecedor: 1194151 - EDUARDO SAVARRO

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba de 13 a 15 de março de 2013 com a finalidade de participar do curso: Advogados Municipais: Início de Mandato.

Liquidação: 001683 11/03/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 201 Série: diária 462,50

Pagamento: 001669 13/03/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1303 Liquidação: 001683 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002301 01/03/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Maringá de 16 a 17 de março de 2013 para acompanhar atletas da Equipe de Tênis de Mesa que participarão do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 001684 11/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 205 Série: diária 150,00

Pagamento: 001652 13/03/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 84365 Liquidação: 001684 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002302 01/03/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 525,00

Fornecedor: 1120883 - GUSTAVO DE MOURA BACZINSKI

Descrição:
3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba de 04 a 08 de março de 2013 para reunião sobre Logística Reversa, Painel Intermunicipal de Saneamento e Reunião Ordinária Fórum do Lixo e Cidadania do Paraná.

Liquidação: 001685 11/03/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 164 Série: diária 525,00

Pagamento: 001668 13/03/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1303 Liquidação: 001685 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002495 12/03/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Porto Vitória-PR no dia 12 de março de 2013 com a finalidade transportar um idoso para internamento na APADEFIC - Associação de Proteção e Amparo ao Deficiente Físico e ao Idoso Carente.

Liquidação: 001773 12/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 223 Série: diaria 75,00

Pagamento: 001812 15/03/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 31505 Liquidação: 001773 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002507 12/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a União da Vitória no dia 22 de fevereiro de 2013 para acompanhar a transferência do RN de Cássia Magali de Luca Oliveira, da APMI de União da Vitória para o Hospital Regional do Sudoeste.

Liquidação: 001801 13/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 141 Série: diaria 150,00

Pagamento: 001789 14/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1403 Liquidação: 001801 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002508 12/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Cascavel no dia 11 de janeiro de 2013 para acompanhar o paciente Anderson Vaz de Lara para internamento no Hospital Universitário de Cascavel.

Liquidação: 001802 13/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 132 Série: diaria 150,00

Pagamento: 001788 14/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1403 Liquidação: 001802 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002509 12/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 26 de fevereiro de 2013 para transporte dos pacientes: Ana Caroline Dachery Machado, Gerson Paulo Wagner, Rosa Maria Trezzi, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, Nossa Senhora do Rocio e UFPR.

Liquidação: 001803 13/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 171 Série: diaria 150,00

Pagamento: 001786 14/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 31405 Liquidação: 001803 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002510 12/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 25 de fevereiro de 2013 para levar o paciente Dair Alves.

Liquidação: 001804 13/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 172 Série: diaria 75,00

Pagamento: 001787 14/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 1403 Liquidação: 001804 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002511 12/03/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 20702 - ENIO FRANCISCO KIPPER

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 11 de março de 2013 para levar a Secretária Jovelina Chaves para participar de palestra na Reitoria da Unioeste.

Liquidação: 001805 13/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 221 Série: diaria 75,00

Pagamento: 001792 14/03/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 111590 Liquidação: 001805 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002512 12/03/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1182889 - EMANUELLE CRISTINA FRITSCH DAVID

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba de 13 a 15 de março de 2013 com a finalidade de participar de curso de Patrimônio, Controle e Gerenciamento.

Liquidação: 001800 13/03/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 224 Série: diaria 300,00

Pagamento: 001781 14/03/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1403 Liquidação: 001800 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002515 12/03/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 13 e 15 de março de 2013 para buscar e levar a Senhora Tânia Mary Gomes para ministrar palestra sobre Câncer de Mama realizada através da Secretaria Municipal de Saúde no dia 14 de março de 2013 no Evento: Expofeira Mulher.

Liquidação: 001806 13/03/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 208 Série: diaria 300,00

Pagamento: 001785 14/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 31404 Liquidação: 001806 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002516 12/03/2013 08.006.10.301.10012.063 3690 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48879 - JURANDIR ANTONIO FAUSTINO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 14 de março de 2013 para prestar serviços junto a Casa de Apoio.

Liquidação: 001807 13/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 207 Série: diaria 150,00

Pagamento: 001784 14/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 31403 Liquidação: 001807 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002517 12/03/2013 08.006.10.301.10012.063 3690 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 46256 - SALVADOR RIBEIRO DOS SANTOS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 14 de março de 2013 para prestar serviços junto a Casa Apoio.

Liquidação: 001808 13/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 214481 Série: diaria 150,00

Pagamento: 001783 14/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 31402 Liquidação: 001808 / 2013 150,00

Pagamento: 001839 18/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 31802 Liquidação: 001808 / 2013 150,00

Estorno de pagamento: 000005 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Banco Liquidação: 001808 / es.sgpm.model.ExercicioModel@7034955d 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002518 12/03/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 92,50

Fornecedor: 90328 - SAUDI MENSOR

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 08 de março de 2013 com a finalidade de visita técnica à Sala do Empreendedor do Município de Cascavel.

Liquidação: 001809 13/03/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 229 Série: diaria 92,50

Pagamento: 001793 14/03/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 111923 Liquidação: 001809 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002587 13/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 07 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Edenice Borges Pinheiro, José Almir Cordeiro Junior, Consuelo Oro, Aline Pimentel, Franquelino Sachete, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 001842 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 211 Série: diária 150,00

Pagamento: 001831 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001842 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002588 13/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 11 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Dalia Immich, Darci Rower, Loreni Lopes das Neves, Maria de Lurdes Ribas Ramos, Dalzi Ap. Raimann, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Cruz Vermelha, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 001843 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 212 Série: diária 150,00

Pagamento: 001830 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001843 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002589 13/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 07 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Edenice Borges Pinheiro, José Almir Cordeiro Junior, Consuelo Oro, Aline Pimentel, Franquelino Sachete, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 001844 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 213 Série: diária 150,00

Pagamento: 001829 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001844 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002590 13/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 11 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Dalia Immich, Darci Rower, Loreni Lopes das Neves, Maria de Lurdes Ribas Ramos, Dalzi Ap. Raimann, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Cruz Vermelha, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 001845 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 214 Série: diária 150,00

Pagamento: 001828 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001845 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002591 13/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 04 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Adelisia Cristófoli, Joselna Antoneli dos Santos e seus acompanhantes: Cleuci Cristófoli e Conceição Aparecida Gomes, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Angelina Caron e de Olhos.

Liquidação: 001846 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 193 Série: diária 150,00

Pagamento: 001825 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001846 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002592 13/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 27 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: José Ivo Bonato de Souza, Nelci de Souza, Adriane de Oliveira, Liliane Casol, Sidinei Benemann, para consulta e exames nos hospitais: Angelina Caron, Nossa Senhora do Rócio e do Trabalhador.

Liquidação: 001847 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 175 Série: diária 150,00

Pagamento: 001826 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001847 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002593 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 07 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: José Almir Cordeiro Junior, Jean Carlos Maciel, José Dalmes Riviera, Consuelo Oro, Isabela Stulfe Godoi, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Evangélico, Angelina Caron, Pequeno Príncipe.

Liquidação: 001848 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 198 Série: diária 150,00

Pagamento: 001827 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001848 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002594 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 08 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Rafael Montanari, Daioana Machado Percio, Robson Gomes de Azari, para consulta e exames nos hospitais: Pequeno Príncipe, Santa Casa e de Clínicas.

Liquidação: 001849 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 216 Série: diária 150,00

Pagamento: 001816 15/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 31503 Liquidação: 001849 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002595 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 02 de março de 2013 para buscar os pacientes de alta: Emilia da Silva Santos e Jonathan Zuffo, e seus acompanhantes Julio Cesar Duarte e Rosana Fatima de Oliveira Zuffo.

Liquidação: 001850 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 195 Série: diária 150,00

Pagamento: 001817 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1503 Liquidação: 001850 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002596 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 05 de março de 2013 para transporte da paciente: Maria Luiza de Lara Duarte e seu acompanhante Nerci dos Santos Duarte no Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 001851 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 196 Série: diária 150,00

Pagamento: 001822 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001851 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002597 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 28 de fevereiro de 2013 para o transporte dos pacientes: Bianca Petri, Jandir Ortega, Marisa Shima, para consulta e exames nos hospitais: Evangélico, Cajuru, Santa Casa.

Liquidação: 001852 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 179 Série: diária 150,00

Pagamento: 001814 15/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 31502 Liquidação: 001852 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002601 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Zaneide da Silva Teles, Soeli Matejec, Ilda Rodrigues França, Ronei Hobold, Isaias Reck, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Uniton, Uopecan.

Liquidação: 001853 14/03/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 200 Série: diária 375,00

Pagamento: 001813 15/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 31501 Liquidação: 001853 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002606 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a União da Vitória no dia 22 de fevereiro de 2013 para transferência do RN de Cássia Magali de Luca Oliveira, da APMI de União da Vitória para o Hospital Regional do Sudoeste.

Liquidação: 001855 14/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 147 Série: diária 150,00

Pagamento: 001820 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001855 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002607 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 07 de março de 2013 para transporte da paciente: Soeli Matejec, para consulta na FAG.

Liquidação: 001856 14/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 197 Série: diária 75,00

Pagamento: 001821 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001856 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002608 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 11 de março de 2013 para transporte da paciente: Neiva Scwing, para internamento no Ceonc.

Liquidação: 001857 14/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 218 Série: diária 75,00

Pagamento: 001818 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001857 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002609 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 10 de março de 2013 para buscar a paciente: Liria Uhri, que estava de alta do CEONC.

Liquidação: 001858 14/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 217 Série: diária 75,00

Pagamento: 001819 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001858 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002611 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon no dia 02 de março de 2013 para transporte da paciente: Claudiane Ribeiro Eker para retorno do Hospital Filadélfia para Francisco Beltrão.

Liquidação: 001859 14/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 192 Série: diária 75,00

Pagamento: 001823 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 31504 Liquidação: 001859 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002612 14/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon no dia 28 de fevereiro de 2013 para transporte da paciente: Claudiane Ribeiro Eker para internamento do Hospital Filadélfia.

Liquidação: 001860 14/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 176 Série: diária 75,00

Pagamento: 001824 15/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001860 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002614 14/03/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 220,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 18 a 19 de março de 2013 para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Secretaria de Estado de Saúde.

Liquidação: 001841 14/03/2013 220,00

DF: Diárias - Nº: 243 Série: diária 220,00

Pagamento: 001811 15/03/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 001841 / 2013 220,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002709 15/03/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 555,00

Fornecedor: 1195719 - DANIELA CELUPPI

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a São Lourenço do Oeste-SC nos dias 18, 19, 20 e 21 de março de 2013 para participar do Congresso da Agricultura Familiar realizado pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da Região Sul.

Liquidação: 001947 18/03/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 245 Série: diaria 555,00

Pagamento: 001895 19/03/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1903 Liquidação: 001947 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002712 15/03/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 370,00

Fornecedor: 1130714 - JOICE CRISTINA BARBIERI VIVIAN MASETTO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 20 e 21 de março de 2013 com a finalidade de participar de uma Reunião para Coordenadores do Pacto de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 001948 18/03/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 244 Série: diaria 370,00

Pagamento: 001898 19/03/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 31902 Liquidação: 001948 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002714 15/03/2013 13.003.04.121.04042.097 5750 00013 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 77801 - JOSIANE APOLINARIO

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba nos dias 19 e 20 de março de 2013 com a finalidade de participar de reunião referente a apresentação do novo sistema MTM - Celepar.

Liquidação: 001949 18/03/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 230 Série: diaria 225,00

Pagamento: 001897 19/03/2013 Conta: 310425 FP: DOC DOC: 31901 Liquidação: 001949 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002716 15/03/2013 13.003.04.121.04042.097 5750 00013 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1133012 - ILIANES FIERA

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba nos dias 19 e 20 de março de 2013 com a finalidade de participar de reunião referente a apresentação do novo sistema MTM - Celepar.

Liquidação: 001950 18/03/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 231 Série: diaria 225,00

Pagamento: 001896 19/03/2013 Conta: 310425 FP: Depósito Bancário DOC: 1903 Liquidação: 001950 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002804 19/03/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 555,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Foz do Iguaçu de 21 a 23 de março de 2013 com a finalidade de participar do Encontro dos Gestores Públicos do Esporte do Paraná.

Liquidação: 002021 19/03/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 250 Série: diárias 555,00

Pagamento: 002001 21/03/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 2103 Liquidação: 002021 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002806 19/03/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 20702 - ENIO FRANCISCO KIPPER

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Guarapuava no dia 15 de março de 2013 para levar a Equipe do Sindicato dos Professores Municipais para reunião com a equipe de consultoria sobre o Plano de Carrera dos Professores Municipais.

Liquidação: 002022 19/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 248 Série: diárias 75,00

Pagamento: 002014 21/03/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 32102 Liquidação: 002022 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002807 19/03/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 20702 - ENIO FRANCISCO KIPPER

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 17 de março de 2013 para buscar a Sra. Marlinda Andrade, a qual veio até Francisco Beltrão para realizar capacitação para elaboração do PAR - Plano de Ações Articuladas.

Liquidação: 002023 19/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 249 Série: diárias 75,00

Pagamento: 002015 21/03/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 32102 Liquidação: 002023 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002808 19/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Cascavel no dia 04 de março de 2013 para acompanhar o internamento do paciente: Marlon Douglas de Lima no Hospital Universitário.

Liquidação: 002024 19/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 194 Série: diárias 150,00

Pagamento: 001997 21/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2103 Liquidação: 002024 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002810 19/03/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 18 a 19 de março de 2013 para agenda junto a Secretaria Estadual de Saúde.

Liquidação: 002025 19/03/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 246 Série: diária 185,00

Pagamento: 001996 21/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2103 Liquidação: 002025 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002811 19/03/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 18 a 19 de março de 2013 para levar a Secretária Municipal de Saúde: Sra. Rose Mari Guarda e o Prefeito Municipal: Sr. Antonio Cantelmo Neto para agenda junto a Secretaria Estadual de Saúde.

Liquidação: 002026 19/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 247 Série: diária 150,00

Pagamento: 001998 21/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 32101 Liquidação: 002026 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002901 20/03/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 2542 - SILVIO SAVI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco no dia 19 de março de 2013 para levar o ônibus para o devido conserto.

Liquidação: 002074 20/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 252 Série: diaria 75,00

Pagamento: 002050 22/03/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 2203 Liquidação: 002074 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002948 21/03/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 92,50

Fornecedor: 111899 - JOVELINA CHAVES DA SILVA SANTOS

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 11 de março de 2013 para participar de Reunião na reitoria da Unioeste.

Liquidação: 002323 26/03/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 227 Série: diaria 92,50

Pagamento: 002346 27/03/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 2703 Liquidação: 002323 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002949 21/03/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 92,50

Fornecedor: 111899 - JOVELINA CHAVES DA SILVA SANTOS

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 08 de março de 2013 para visitar à Sala do Empreendedor.

Liquidação: 002326 26/03/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 226 Série: diaria 92,50

Pagamento: 002345 27/03/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 2703 Liquidação: 002326 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002950 21/03/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 740,00

Fornecedor: 111899 - JOVELINA CHAVES DA SILVA SANTOS

Descrição:

4 (quatro) diárias para viagem a Curitiba de 01 a 05 de março de 2013 com a finalidade de participar do 19º Salão Paranaense de Turismo, organizado pela SETU e também participar de audiências nas Secretarias de Turismo - SETU, Indústria e Comércio - SEIM, e Casa Civil.

Liquidação: 002327 26/03/2013 740,00

DF: Diárias - Nº: 225 Série: diaria 740,00

Pagamento: 002347 27/03/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 2703 Liquidação: 002327 / 2013 740,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002951 21/03/2013 04.002.04.123.04032.007 530 00510 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1197631 - CLEOMAR MACAGNAN DALL AGNOL

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 08 de março de 2013 para visitar à Sala do Empreendedor e conhecer o Programa Empresa Fácil.

Liquidação: 002328 26/03/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 274 Série: diaria 92,50

Pagamento: 002352 27/03/2013 Conta: 367842 FP: Débitos Bancários DOC: 32701 Liquidação: 002328 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002952 21/03/2013 04.002.04.123.04032.007 530 00510 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 92,50

Fornecedor: 1195735 - LUIZ JOAO GEREMIA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 08 de março de 2013 para visitar à Sala do Empreendedor e conhecer o Programa Empresa Fácil.

Liquidação: 002329 26/03/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 275 Série: diaria 92,50

Pagamento: 002353 27/03/2013 Conta: 367842 FP: Débitos Bancários DOC: 2703 Liquidação: 002329 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003085 22/03/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 462,50

Fornecedor: 37133 - VIRO DE GRAAUW

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba de 25 a 28 de março de 2013 para participar de uma Reunião da UNDIME - Encontro Estadual dos Secretários Municipais.

Liquidação: 002172 22/03/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 282 Série: diaria 462,50

Pagamento: 002062 25/03/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 32501 Liquidação: 002172 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003086 22/03/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 220,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Brasília-DF no dia 26 de março de 2013 para tratar assuntos de interesse do Município junto a CONAB, Secretaria de Aviação Civil e na Empresa de Planejamento e Logística.

Liquidação: 002173 22/03/2013 220,00

DF: Diárias - Nº: 278 Série: diaria 220,00

Pagamento: 002065 25/03/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 215757 Liquidação: 002173 / 2013 220,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003087 22/03/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 220,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Brasília-DF no dia 26 de março de 2013 para tratar assuntos de interesse do Município junto a CONAB, Secretaria de Aviação Civil e na Empresa de Planejamento e Logística.

Liquidação: 002174 22/03/2013 220,00

DF: Diárias - Nº: 277 Série: diaria 220,00

Pagamento: 002063 25/03/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 002174 / 2013 220,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003096 22/03/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 26 de março de 2013 para transportar o Sr. Prefeito Municipal: Antônio Cantelmo Neto e o Sr. Vice-prefeito Municipal: Eduardo Augusto Scriea ao Aeroporto, onde os mesmos estarão indo a Brasília para tratar de assuntos junto a CONAB e EPL.

Liquidação: 002217 25/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 281 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002446 27/03/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 13395 Liquidação: 002217 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003097 22/03/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1161270 - KAZUSHIGE ASANOME

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 11 de fevereiro de 2013 com a finalidade de participar do II Workshop no Parque Tecnológico Virtual da Unioeste.

Liquidação: 002218 25/03/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 283 Série: diaria 92,50

Pagamento: 002447 27/03/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 2703 Liquidação: 002218 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003098 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 11 de março de 2013 para transportar o paciente Guilherme Antunes Galvão e sua acompanhante Dejiane Antunes para consultas no Hospital Santa Casa.

Liquidação: 002219 25/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 220 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002456 27/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 32703 Liquidação: 002219 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003099 22/03/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Vargem Bonita - SC de 20 a 22 de março de 2013 para levar os atletas das escolinhas de futsal que participarão de um campeonato da Região Sul Brasileira.

Liquidação: 002220 25/03/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 251 Série: diaria 300,00

Pagamento: 002445 27/03/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 13193 Liquidação: 002220 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003100 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 14 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Elza Ceriolli, Doralice da Silva Seefeld, Antonio Mello Sobrinho, Neri Trindade, Andrea M. Pires, entre outros para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Cruz Vermelha, Nossa Senhora do Rocio e Angelina Caron.

Liquidação: 002221 25/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 239 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002449 27/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2703 Liquidação: 002221 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003101 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 14 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Elza Ceriolli, Doralice da Silva Seefeld, Antonio Mello Sobrinho, Neri Trindade, Andrea M. Pires, entre outros para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Cruz Vermelha, Nossa Senhora do Rocio e Angelina Caron.

Liquidação: 002222 25/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 237 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002455 27/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2702 Liquidação: 002222 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003102 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 18 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Erenaldo Rohden, Tainara de Avila, Alvaro Luiz Guindani, Vanuza Agostini, Liceia Kraus, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Cruz Vermelha, de Olhos e Angelina Caron.

Liquidação: 002223 25/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 238 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002454 27/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2702 Liquidação: 002223 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003103 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 18 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Erenaldo Rohden, Tainara de Avila, Alvaro Luiz Guindani, Vanuza Agostini, Liceia Kraus, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Cruz Vermelha, de Olhos e Angelina Caron.

Liquidação: 002224 25/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 240 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002450 27/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2703 Liquidação: 002224 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003104 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 12 de março de 2013 para transferência da paciente: Marta Fedhaus Hobold, do Ceonc de Cascavel para o Ceonc de Francisco Beltrão.

Liquidação: 002225 25/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 241 Série: diaria 75,00

Pagamento: 002452 27/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1515 Liquidação: 002225 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003105 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 16 de março de 2013 para transporte da paciente: Ilda Rodrigues França do Centro de Visão Cascavel (a mesma recebeu Alta).

Liquidação: 002226 25/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 260 Série: diaria 75,00

Pagamento: 002453 27/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1515 Liquidação: 002226 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003106 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 19 de março de 2013 para transporte das pacientes: INgred Laid Fedechen e Juliana de Lima para consultas nos Hospitais: Ceonc e Uopecan.

Liquidação: 002227 25/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 261 Série: diaria 75,00

Pagamento: 002451 27/03/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1515 Liquidação: 002227 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003107 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 08 de março de 2013 para transporte do paciente Ezequiel Paixão para internamento no Hospital Universitário.

Liquidação: 002228 25/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 219 Série: diaria 75,00

Pagamento: 002461 27/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 32703 Liquidação: 002228 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003108 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 06 a 07 de março de 2013 para tranporte dos pacientes: Lucas Schomoller, Joana Darc Souza Larenzeti, Idelurdes Fátima da Silva, para consultas nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Cajuru, Angelina Caron.

Liquidação: 002229 25/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 232 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002459 27/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 32703 Liquidação: 002229 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003109 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 14 a 15 de março de 2013 para transporte do paciente Luiz Fernando Guimarães para internamento no Hospital Pequeno Príncipe.

Liquidação: 002230 25/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 253 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002460 27/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 32703 Liquidação: 002230 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003110 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 16 de março de 2013 para buscar o paciente Alisson Henrique Rodrigues que recebeu alta no Hospital CAIF.

Liquidação: 002231 25/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 254 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002457 27/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 32703 Liquidação: 002231 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003112 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 18 a 19 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Edilval Nunes e Edenice Borges Pinheiro, para consulta no Hospital Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 002232 25/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 255 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002458 27/03/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 32703 Liquidação: 002232 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003113 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Zaneide da Silva Teles, Soeli Matejec, Luiz Antonio Pozzebon, Ilda dos Santos, João Felipe, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Uniton e Uopecan.

Liquidação: 002233 25/03/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 242 Série: diaria 375,00

Pagamento: 002463 27/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 32701 Liquidação: 002233 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003114 22/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel e Marechal Cândido Rondon no dia 28 de fevereiro de 2013 para levar os pacientes Soeli Matejec para consulta na FAG e Enedir Fátima Martins para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 002234 25/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 173 Série: diaria 75,00

Pagamento: 002462 27/03/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 32702 Liquidação: 002234 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003155 26/03/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Umuarama no dia 23 de março de 2013 para tranportar a equipe do Marreco Futsal que disputa o Campeonato Paranaense.

Liquidação: 002362 26/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 280 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002489 28/03/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 62784 Liquidação: 002362 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003156 26/03/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1126342 - GIVANILDO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Chopinzinho no dia 24 de março de 2013 para transportar a equipe de Tênis de Mesa que disputa o Campeonato Regional.

Liquidação: 002363 26/03/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 279 Série: diaria 75,00

Pagamento: 002488 28/03/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 62410 Liquidação: 002363 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003194 26/03/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1126326 - VANDERLEI RODRIGUES

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Vargem Bonita - SC de 20 a 21 de março de 2013 a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Liquidação: 002379 26/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 277 Série: diaria 150,00

Pagamento: 002487 28/03/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 62172 Liquidação: 002379 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003224 26/03/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 440,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba de 01 a 03 de abril de 2013 para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Secretaria Estadual de Saúde, Visita Casa Apoio, Visita Assembléia Legislativa e participação da Reunião Bipartite da Secretaria de Saúde.

Liquidação: 002361 26/03/2013 440,00

DF: Diárias - Nº: 288 Série: diaria 440,00

Pagamento: 002493 28/03/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 4939 Liquidação: 002361 / 2013 440,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003502 28/03/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1325 - LEODIR GIUSTTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Capitão Leônidas Marques no dia 26 de março de 2013 para levar a Companhia Théspis, a qual realizou uma apresentação da peça teatral (Paixão de Cristo).

Liquidação: 002748 01/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 287 Série: diárias 75,00

Pagamento: 002852 03/04/2013 Conta: 000581 FP: DOC DOC: 144599 Liquidação: 002748 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003536 28/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1170996 - FERNANDO KAMI DELL ARINGA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 01 a 02 de abril de 2013 para participar de reunião junto a Secretaria Estadual de Saúde.

Liquidação: 002741 28/03/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 291 Série: diarias 150,00

Pagamento: 002830 02/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0204 Liquidação: 002741 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003537 28/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 52868 - NELLY DE FATIMA PADILHA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 02 e 03 de abril de 2013 para participar de Oficina de Capacitação da nova versão do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).

Liquidação: 002742 28/03/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 289 Série: diaria 300,00

Pagamento: 002831 02/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40204 Liquidação: 002742 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003538 28/03/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 8524 - JOAO CARLOS LIESENFELD

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba de 04 a 06 de abril de 2013 para participar de Oficina de fortalecimento das ações e mecanismos da gestão descentralizada e integrada da Hanseníase a ser realizado no Hotel Caravalle Palace.

Liquidação: 002743 28/03/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 290 Série: diaria 225,00

Pagamento: 002832 02/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40205 Liquidação: 002743 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003539 28/03/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 02 e 03 de abril de 2013 para transportar a Senhora Rose Mari Guarda para participar de Seminário do COSEMS e reunião da CIB.

Liquidação: 002744 28/03/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 285 Série: diaria 300,00

Pagamento: 002833 02/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40206 Liquidação: 002744 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003540 28/03/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 555,00

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2013 para participar de reunião referente a H1N1, Seminário do CONASEMS e reunião da CIB.

Liquidação: 002745 28/03/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 286 Série: diaria 555,00

Pagamento: 002873 03/04/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0308 Liquidação: 002745 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003541 28/03/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 02 e 03 de abril de 2013 para participar de Seminário do CONASEMS e reunião da CIB.

Liquidação: 002746 28/03/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 284 Série: diaria 370,00

Pagamento: 002834 02/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0204 Liquidação: 002746 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003542 28/03/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1200551 - JACILIANE CASANOVA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 14 e 15 de abril de 2013 para participar de Encontro de Gestores Municipais de Cultura do Paraná.

Liquidação: 002811 01/04/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 306 Série: diaria 300,00

Pagamento: 003416 11/04/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 115099 Liquidação: 002811 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003543 28/03/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 13188 - KATIANE KUYAWSKI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 14 e 15 de abril de 2013 para participar de Encontro de Gestores Municipais de Cultura do Paraná.

Liquidação: 002812 01/04/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 305 Série: diaria 300,00

Pagamento: 003475 11/04/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 0904 Liquidação: 002812 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003544 28/03/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 1195751 - SORAIA DE CASSIA LUZ SENDODA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 14 e 15 de abril de 2013 para participar de Encontro de Gestores Municipais de Cultura do Paraná.

Liquidação: 002813 01/04/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 304 Série: diaria 370,00

Pagamento: 003502 11/04/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 3949 Liquidação: 002813 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003607 02/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 15 de março de 2013 para auxiliar no transporte dos pacientes: Antoninha do Amaral, Pedro Oliveira Pilar, Andressa Fagundes, Douglas Moa da Silva, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Cajuru, Angelina Caron, Nossa Senhora do Rócio, Caif.

Liquidação: 002933 03/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 256 Série: diária 150,00

Pagamento: 002896 04/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40404 Liquidação: 002933 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003608 02/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 12 de março de 2013 para auxiliar no transporte dos pacientes: Edenice Borges Pinheiro, Emilia da Silva Santos, Alzemiro Ribeiro, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Cajuru, Angelina Caron, do Trabalhador.

Liquidação: 002934 03/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 235 Série: diária 150,00

Pagamento: 002897 04/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40404 Liquidação: 002934 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003609 02/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 25 de Fevereiro de 2013 para auxiliar no transporte dos pacientes: Claudemir de Souza, Daniela Santos, Adelia Simonetti, Nilda Borges da Rosa, Maria de Lourdes Ribas Ramos para consultas e exames nos Hospitais: Cajuru, Evangélico, de Clínicas e Santa Casa.

Liquidação: 002935 03/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 146 Série: diária 150,00

Pagamento: 002904 04/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1421 Liquidação: 002935 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003610 02/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Toledo de 05 a 07 de abril de 2013 na condição de Técnica de Voleibol, a qual acompanhará a equipe do Município que disputará a Copa Oeste de Voleibol.

Liquidação: 002936 03/04/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 303 Série: diária 300,00

Pagamento: 002902 04/04/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 146770 Liquidação: 002936 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003611 02/04/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1120883 - GUSTAVO DE MOURA BACZINSKI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba de 03 a 05 de abril de 2013 para participar de Reunião Ordinária Fórum do Lixo e Cidadania do Paraná.

Liquidação: 002937 03/04/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 318 Série: diária 300,00

Pagamento: 002920 04/04/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1421 Liquidação: 002937 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003612 02/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Maringá no dia 05 de abril de 2013 para acompanhar a professora Francieli Pandolfo e os atletas do Atletismo na fase classificatória para o Campeonato Paranaense.

Liquidação: 002938 03/04/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 320 Série: diária 185,00

Pagamento: 002910 04/04/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1421 Liquidação: 002938 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003614 02/04/2013 08.006.10.305.10012.068 3920 00497 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1186078 - BRUNA FREITAS DE OLIVEIRA

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Curitiba de 08 a 10 de abril de 2013 para participar de Capacitação para Enfrentamento do Trabalho Infantil.

Liquidação: 002939 03/04/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 321 Série: diária 450,00

Pagamento: 002903 04/04/2013 Conta: 6240360 FP: Débitos Bancários DOC: 23473 Liquidação: 002939 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003638 03/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 8524 - JOAO CARLOS LIESENFELD

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Curitiba de 10 a 12 de abril de 2013 para Capacitação de Oficina da QUALIAIDS.

Liquidação: 003033 03/04/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 332 Série: diaria 450,00

Pagamento: 003197 05/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40501 Liquidação: 003033 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003639 03/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1201158 - AMAURI CARVALHO PAHINS

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel de 04 a 06 de Abril de 2013 para participar de curso para Técnicos em Handebol.

Liquidação: 003034 03/04/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 331 Série: diaria 300,00

Pagamento: 003246 05/04/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1545 Liquidação: 003034 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003668 03/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1126326 - VANDERLEI RODRIGUES

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Toledo de 05 a 07 de abril de 2013 na condição de motorista para conduzir a equipe de Voleibol que disputará a Copa Oeste.

Liquidação: 003106 03/04/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 319 Série: diaria 375,00

Pagamento: 003247 05/04/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 351219 Liquidação: 003106 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003698 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 21 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Marcio Garcia da Silva, Eldemir de Oliveira, Nezia Maria Montebeller, Adelia Simoneti Baroni, Vanessa Brezolin Viero, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, De Olhos, Trabalhador, Angelina Caron.

Liquidação: 003150 05/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 272 Série: diária 150,00

Pagamento: 003337 08/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0604 Liquidação: 003150 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003699 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 25 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Sebastião Ferreira, Nilva Tognon, João Batista Genoatto, Edival Nunes, Airton Antonio Dambros, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Cruz Vermelha, Nossa Senhora do Rócio, Angelina Caron.

Liquidação: 003151 05/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 273 Série: diária 150,00

Pagamento: 003332 08/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1424 Liquidação: 003151 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003702 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 21 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Marcio Garcia da Silva, Eldemir de Oliveira, Nezia Maria Montebeller, Adelia Simoneti Baroni, Vanessa Brezolin Viero, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, De Olhos, Trabalhador, Angelina Caron.

Liquidação: 003154 05/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 270 Série: diária 150,00

Pagamento: 003328 08/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1110 Liquidação: 003154 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003703 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 25 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Sebastião Ferreira, Nilva Tognon, João Batista Genoatto, Edival Nunes, Airton Antonio Dambros, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Príncipe, Cruz Vermelha, Nossa Senhora do Rócio, Angelina Caron.

Liquidação: 003155 05/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 271 Série: diária 150,00

Pagamento: 003329 08/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0110 Liquidação: 003155 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003704 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 11 de março de 2013 para levar os pacientes: Joice Fátima da Cruz, Reinaldo de Assis, Mariluce Manoel Macagnan, Ronei Hobold, para consultas e exames nos Hospitais: Ceonc, Uopecan.

Liquidação: 003156 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 234 Série: diária 75,00

Pagamento: 003309 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40804 Liquidação: 003156 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003705 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon no dia 19 de março de 2013 para levar a paciente Claudiane Ribeiro Ecker para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 003157 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 292 Série: diária 75,00

Pagamento: 003310 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40804 Liquidação: 003157 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003706 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 20 de março de 2013 para levar a paciente Cleia Terezinha Carling e sua acompanhante Marlize Carling para consulta no Hospital Ceonc.

Liquidação: 003158 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 293 Série: diária 75,00

Pagamento: 003313 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40804 Liquidação: 003158 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003707 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon no dia 21 de março de 2013 para levar a paciente: Cleonice Rodrigues Dingueleski, para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 003420 10/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 294 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003460 11/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41103 Liquidação: 003420 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003708 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 22 de março de 2013 para levar os pacientes: Liria Uhry, Vitória de Lima Brechler, para consultas e exames no Hospital: Ceonc.

Liquidação: 003159 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 295 Série: diária 75,00

Pagamento: 003312 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40804 Liquidação: 003159 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003709 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 26 de março de 2013 para levar o paciente: Vergilio Francisco para consulta no Hospital Ceonc.

Liquidação: 003160 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 298 Série: diária 75,00

Pagamento: 003314 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40804 Liquidação: 003160 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003710 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon no dia 28 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Roberto Carlos Ribeiro e Vanderlei Helmann que estavam de alta do Hospital Filadélfia.

Liquidação: 003163 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 299 Série: diária 75,00

Pagamento: 003311 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40804 Liquidação: 003163 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003711 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 21 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Soeli Matejec, Bernardo Dunk, Nair Romani Matte, para consultas e exames no Ceonc e Fag.

Liquidação: 003161 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 263 Série: diária 75,00

Pagamento: 003325 08/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 003161 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003712 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 24 de março de 2013 para o transporte dos pacientes: Zelia Ronssani e sua acompanhante Lurdes Sinhorini para internamento no Hospital Santa Casa.

Liquidação: 003162 05/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 265 Série: diária 150,00

Pagamento: 003323 08/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 003162 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003713 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 25 de março de 2013 para auxiliar no transporte dos pacientes: Josiana Krot, Amado Severo Costa, Nereu Oliveira, Joe Luiz Klump, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Ceonc, Uopecan.

Liquidação: 003164 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 266 Série: diária 75,00

Pagamento: 003324 08/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 003164 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003714 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 25 de março de 2013 para transporte do paciente: Arturo Luiz Malandra para consulta no Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 003165 05/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 268 Série: diária 150,00

Pagamento: 003315 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40803 Liquidação: 003165 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

003715 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 27 de março de 2013 para levar os pacientes: Michele Santos de Moura e Emanuelle Vitória Martins, para consultas e exames na FAG e Centro Auditivo Cascavel.

Liquidação: 003166 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 300 Série: diária 75,00

Pagamento: 003317 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40803 Liquidação: 003166 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

003716 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 29 de março de 2013 para buscar a paciente: Julia Alves Duarte e seus acompanhantes Edson Alves Duarte e Neide Mara dos Santos que estava de alta do CAIF.

Liquidação: 003167 05/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 301 Série: diária 150,00

Pagamento: 003316 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40803 Liquidação: 003167 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

003717 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 01 de abril de 2013 para transporte do paciente Mateus Lanfredi para Consulta no Instituto da Visão.

Liquidação: 003168 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 302 Série: diária 75,00

Pagamento: 003318 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40803 Liquidação: 003168 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

003718 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 14 de março de 2013 para buscar o paciente: Honório Faccin, para transferência do Ceonc de Cascavel para o Hospital São Francisco.

Liquidação: 003169 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 258 Série: diária 75,00

Pagamento: 003321 08/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0804 Liquidação: 003169 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

003719 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 20 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Nilton Cesar Pinheiro, Douglas Moa da Silva, Edilson Nunes, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron, Cajuru, Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 003170 05/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 267 Série: diária 150,00

Pagamento: 003320 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 0804 Liquidação: 003170 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

003720 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 26 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Adão Mariano, Sidinei Lucas Hecker Bennemann, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron, Erasto Gaertner.

Liquidação: 003171 05/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 269 Série: diária 150,00

Pagamento: 003322 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 0804 Liquidação: 003171 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

003721 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel nos dias 25, 26, 27 e 28 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Zaneide da Silva Teles, Soeli Matejec, Ronei Hobold, Fabiano Rauber, Mariluce Manoel Macagnan, entre outros, para consultas e exames no CEONC, UNITON e UOPECAN.

Liquidação: 003172 05/04/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 262 Série: diária 300,00

Pagamento: 003319 08/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 40802 Liquidação: 003172 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

003722 04/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Campo Mourão no dia 07 de abril de 2013 para transportar a equipe de Tênis de Mesa que disputará o Campeonato Paranaense.

Liquidação: 003173 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 333 Série: diária 75,00

Pagamento: 003334 08/04/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 40802 Liquidação: 003173 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003723 04/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 61336 - DALVINA MARQUES PINTO

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 22 a 26 de abril de 2013 com a finalidade de participar do III de Encontro de Formação do PNAIC - Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa; Local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 003174 05/04/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 328 Série: diária 750,00

Pagamento: 003807 18/04/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 41801 Liquidação: 003174 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003724 04/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1126628 - VALDEREZ MARIA DONATTI

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 22 a 26 de abril de 2013 com a finalidade de participar do III de Encontro de Formação do PNAIC - Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa; Local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 003175 05/04/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 324 Série: diária 750,00

Pagamento: 003809 18/04/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1108 Liquidação: 003175 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003725 04/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 53414 - VALDETE DE FATIMA HANG

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 22 a 26 de abril de 2013 com a finalidade de participar do III de Encontro de Formação do PNAIC - Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa; Local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 003176 05/04/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 326 Série: diária 750,00

Pagamento: 003808 18/04/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1804 Liquidação: 003176 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003726 04/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1131478 - DANIELA REGINATTO MAFFESSONI

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 22 a 26 de abril de 2013 com a finalidade de participar do III de Encontro de Formação do PNAIC - Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa; Local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 003177 05/04/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 329 Série: diária 750,00

Pagamento: 003806 18/04/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 1804 Liquidação: 003177 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003727 04/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 63088 - OSNILDA DE FATIMA AGUIAR

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 22 a 26 de abril de 2013 com a finalidade de participar do III de Encontro de Formação do PNAIC - Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa; Local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 003178 05/04/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 327 Série: diária 750,00

Pagamento: 003805 18/04/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 41803 Liquidação: 003178 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003728 04/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1129368 - MARLI MARIA NARDI

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 22 a 26 de abril de 2013 com a finalidade de participar do III de Encontro de Formação do PNAIC - Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa; Local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 003179 05/04/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 330 Série: diária 750,00

Pagamento: 003810 18/04/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1120 Liquidação: 003179 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003729 04/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 62456 - CESAR CLAUDINO

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 22 a 26 de abril de 2013 com a finalidade de participar do III de Encontro de Formação do PNAIC - Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa; Local: Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 003180 05/04/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 325 Série: diária 750,00

Pagamento: 003804 18/04/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 41804 Liquidação: 003180 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003730 04/04/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 1161270 - KAZUSHIGE ASANOME

Descrição:

2 (diárias) para viagem a Apucarana de 24 a 27 de abril de 2013 com a finalidade de participar do "Projeto OASES".

Liquidação: 003181 05/04/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 334 Série: diária 370,00

Pagamento: 003800 18/04/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1147 Liquidação: 003181 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003731 04/04/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 277,50

Fornecedor: 1161270 - KAZUSHIGE ASANOME

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba de 03 a 05 de abril de 2013 com a finalidade de Participar da Assembléia "Reparte" e "II Workshop".

Liquidação: 003182 05/04/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 335 Série: diária 277,50

Pagamento: 003335 08/04/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 003182 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003732 04/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 19 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Edenice Borges Pinheiro, Edival Nunes e seu acompanhante Edenilson Nunes, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rócio e Nossa Senhora da Luz.

Liquidação: 003183 05/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 233 Série: diária 150,00

Pagamento: 003338 08/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0905 Liquidação: 003183 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003735 04/04/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1161270 - KAZUSHIGE ASANOME

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 11 de março de 2013 para participar de uma reunião na reitoria da Unioeste.

Liquidação: 003147 05/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 336 Série: diária 75,00

Pagamento: 003336 08/04/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1420 Liquidação: 003147 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003793 05/04/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 277,50

Fornecedor: 1194151 - EDUARDO SAVARRO

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba nos dias 09 e 10 de abril de 2013 com a finalidade de Reunião na Secretaria de Estado da Justiça.

Liquidação: 003184 05/04/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 348 Série: diária 277,50

Pagamento: 003333 08/04/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1438 Liquidação: 003184 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003896 09/04/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48879 - JURANDIR ANTONIO FAUSTINO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 04 de abril de 2013 para prestar serviços de troca de lâmpadas, fechaduras, troca de portas, novo encanamento para o banheiro, troca de interruptores e conserto na cobertura; na Casa Apoio.

Liquidação: 003334 09/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 323 Série: Diárias 150,00

Pagamento: 003506 11/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41004 Liquidação: 003334 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003897 09/04/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 46256 - SALVADOR RIBEIRO DOS SANTOS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 04 de abril de 2013 para prestar serviços de troca de lâmpadas, fechaduras, troca de portas, novo encanamento para o banheiro, troca de interruptores e conserto na cobertura; na Casa Apoio.

Liquidação: 003335 09/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 322 Série: Diárias 150,00

Pagamento: 003505 11/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41003 Liquidação: 003335 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003922 10/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem Clevelândia de 12 a 14 de abril de 2013 na condição de Motorista para transportar e deslocar as equipes de Futsal sub-14 e sub-17 que disputará a 1ª Taça Sudoeste de Futsal.

Liquidação: 003421 10/04/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 349 Série: diárias 375,00

Pagamento: 003449 11/04/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 130779 Liquidação: 003421 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003924 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 24 de março de 2013 para transporte da paciente: Neiva Scwingel e sua acompanhante que estava de alta do Hospital Ceonc.

Liquidação: 003422 10/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 297 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003459 11/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41103 Liquidação: 003422 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003926 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 09 de março de 2013 para buscar a paciente: Ana Cristina Dias Luquini e sua acompanhante Rejane Dias Luquini, que estava em tratamento no Hospital Sarah Kubitschek em Belo Horizonte.

Liquidação: 003419 10/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 199 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003458 11/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41103 Liquidação: 003419 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003929 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 02 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Edenice Borges Pinheiro, Maria de Lima Knetsiki, Tereza Moreira de Carvalho, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron, Pequeno Príncipe, Nossa Senhora da Luz.

Liquidação: 003423 10/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 312 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003452 11/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 003423 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003932 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 05 de abril de 2013 para transporte do paciente: Nerei da Trindade e sua acompanhante Ana Paula Trindade que estava de alta do Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 003424 10/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 340 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003453 11/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 003424 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003933 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 04 de abril de 2013 para transporte da paciente Marlene Werle e seus acompanhantes Caroline Werle Pimenta e Marlize Werle, para internamento no Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 003425 10/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 316 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003451 11/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41102 Liquidação: 003425 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003934 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon no dia 03 de abril de 2013 para transporte da paciente: Noemi Ortiz de Camargo para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 003426 10/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 313 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003454 11/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 003426 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003935 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 04 de abril de 2013 para transporte da paciente: Soeli Matejec para consulta na Fag.

Liquidação: 003427 10/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 314 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003455 11/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 003427 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003936 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 08 de abril de 2013 para transporte da paciente: Taiz Aparecida Fabris e sua acompanhante Viviane Fernandes da Silva para pegar vôo para tratamento no Hospital Sarah Kubitschek de Brasília.

Liquidação: 003428 10/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 341 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003456 11/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 003428 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003937 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 01, 02, 03, 04 e 05 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Zaneide da Silva Teles, Soeli Matejec, Ronei Hobold, Terezinha de Jesus Lima, Avelino Ba, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Uniton e Uopecan.

Liquidação: 003429 10/04/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 308 Série: diárias 375,00

Pagamento: 003462 11/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41104 Liquidação: 003429 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003938 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Zaneide da Silva Teles, Mariluce Macagnan, Ronei Hobold, Marlene Delani, Ilda Rodrigues França, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Uniton e Uopecan.

Liquidação: 003430 10/04/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 338 Série: diárias 375,00

Pagamento: 003461 11/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41104 Liquidação: 003430 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003939 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 26 de fevereiro de 2013 para levar a paciente Ana Cristina Dias Luquini e sua acompanhante Rejane Dias Luquini, para tratamento no Hospital Sarah Kubitschek em Belo Horizonte.

Liquidação: 003418 10/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 178 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003450 11/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41102 Liquidação: 003418 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003940 10/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Cascavel no dia 06 de março de 2013 para acompanhar o internamento do paciente: Ezequiel Luiz Paixão no Hospital Universitário de Cascavel.

Liquidação: 003431 10/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 337 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003457 11/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1600 Liquidação: 003431 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003976 11/04/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Porto Vitória - PR no dia 12 de março de 2013 com a finalidade de acompanhar o internamento de um idoso junto a APADEFIC - Associação de Proteção e Amparo ao Deficiente Físico e ao Idoso Carente.

Liquidação: 003465 11/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 222 Série: diária 150,00

Pagamento: 003519 12/04/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1455 Liquidação: 003465 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004072 12/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 277,50

Fornecedor: 37133 - VIRO DE GRAAUW

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba de 15 a 17 de abril de 2013 para participar de uma Reunião da Undime - Encontro Estadual dos Secretários Municipais.

Liquidação: 003640 17/04/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 287 Série: diárias 277,50

Pagamento: 003857 19/04/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 41901 Liquidação: 003640 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004121 15/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1170996 - FERNANDO KAMI DELL ARINGA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 15 de abril de 2013 para visita técnica e reunião no CEONC.

Liquidação: 003584 15/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 362 Série: diaria 75,00

Pagamento: 003757 17/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1704 Liquidação: 003584 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004122 15/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1132873 - ELAINE DAIANE ANTES ANGHINONI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 15 de abril de 2013 para visita técnica e reunião no CEONC.

Liquidação: 003585 15/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 363 Série: diaria 75,00

Pagamento: 003756 17/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1412 Liquidação: 003585 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004123 15/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1708 - MARCOS AURELIO LAGE GREGORIO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 15 de abril de 2013 para visita técnica e reunião no CEONC.

Liquidação: 003586 15/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 364 Série: diaria 75,00

Pagamento: 003758 17/04/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1414 Liquidação: 003586 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004124 15/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1126342 - GIVANILDO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Santa Izabel e Salgado Filho no dia 13 de abril de 2013 para transportar as equipes de Futsal e de Capoeira, respectivamente a estas cidades.

Liquidação: 003587 15/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 365 Série: diaria 75,00

Pagamento: 003750 17/04/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 40651 Liquidação: 003587 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004221 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 22 de março para transporte dos pacientes Camilie T. Kupkovski, Sidinei Lucas Hecker Helmann, Douglas Moa da Silva, para consultas e exames nos hospitais Angelina Caron, Cajuru e Pequeno Principe.

Liquidação: 003642 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 264 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003848 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1029 Liquidação: 003642 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004222 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 27/03/2013, para transporte dos pacientes Rozeli Rodrigues dos Santos, Larissa de Mello, Adriano Candido, Saeny Klima Pawlak, para consultas e exames nos hospitaisNsa Sra Rocio, de Olhos e Cajuru.

Liquidação: 003643 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 344 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003846 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1029 Liquidação: 003643 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004224 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 02 de abril de 2013 para transporte da paciente Neiva Scwingel para consulta no CEONC e buscar outro paciente de alta no Hospital Universitário.

Liquidação: 003644 17/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 345 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003847 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1029 Liquidação: 003644 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004225 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 03 de abril de 2013, para transporte dos pacientes Clair Vieira, Maria Eunice da Silva de Avila, Maria Enedir Santos Almeida, para consultas e exames nos hospitais de Clinicas, Trabalhador e Angelina Caron.

Liquidação: 003645 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 346 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003845 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1029 Liquidação: 003645 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

004226 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 07 de abril de 2013, para buscar a paciente Ignes de Arruda que estava de alta do Hospital CEONC.

Liquidação: 003646 17/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 347 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003844 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1029 Liquidação: 003646 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

004227 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 10 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Zilda Catarina Antunes, Andressa Fagundes e seu acompanhante Gilmar Fagundes para consultas e exames nos hospitais CAIF e Trabalhador.

Liquidação: 003647 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 353 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003843 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1029 Liquidação: 003647 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

004228 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 11 de abril de 2013 para buscar a paciente Thaiz Aparecida Fabris que estava em tratamento no Hospital Sarah Kubitschek.

Liquidação: 003648 17/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 354 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003842 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1029 Liquidação: 003648 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

004229 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

01 diária para viagem a Cascavel e Rolândia no dia 03 de abril para transferência do paciente Ezequiel L. Paixão, do hospital universitário de Cascavel para uma chácara de recuperação para dependentes químicos em Rolândia.

Liquidação: 003649 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 311 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003828 19/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41906 Liquidação: 003649 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

004230 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 05 de abril de 2013, para o transporte da paciente: Onélia do Carmo Correia e sua acompanhante Angela Correia Cantarim para consulta no hospital CEONC.

Liquidação: 003650 17/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 350 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003829 19/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41906 Liquidação: 003650 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

004233 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 07 de abril de 2013, para transporte da paciente Camile Tomazeli Kupkovski e sua acompanhante Nádia Tomazeli para internamento na APACN.

Liquidação: 003651 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 339 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003830 19/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41906 Liquidação: 003651 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

004234 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 09 de abril de 2013, para transporte dos pacientes: Edenice Borges Pinheiro, Sidinei Lucas Hecker Benemann para consultas e exames nos hospitais Nsa Sra da Luz e Angelina Caorn.

Liquidação: 003652 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 351 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003831 19/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41905 Liquidação: 003652 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

004235 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 11 de abril de 2013, para transporte da paciente Soeli Matejec para consulta no hospital CEONC.

Liquidação: 003653 17/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 352 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003832 19/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41905 Liquidação: 003653 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004237 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
2 diária e 1/2 para viagem a Cascavel nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de abril de 2013, para transporte dos pacientes Salesia Nesi, Mariluce Macagnan, Ronei Hobold, Amado Severo Costa, Solene Scotti Bresolin, entre outros para consulta e exame no CEONC, Uniton e UOPECAN.

Liquidação: 003654 17/04/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 358 Série: diárias 375,00

Pagamento: 003833 19/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41904 Liquidação: 003654 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004238 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 04 de abril de 2013, para transporte dos pacientes Ivaneide Braz, Rosane de Lima Tom´, Alzira da Silva Neto, Célia Regina Copetti, Andrea Matos Pires entre outros para consulta e exames nos hospitais Cajuru, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Olhos e de Clínicas.

Liquidação: 003655 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 310 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003834 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1010 Liquidação: 003655 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004239 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 04 de abril de 2013, para transporte dos pacientes Ivaneide Braz, Rosane de Lima Tom´, Alzira da Silva Neto, Célia Regina Copetti, Andrea Matos Pires entre outros para consulta e exames nos hospitais Cajuru, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Olhos e de Clínicas.

Liquidação: 003656 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 315 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003838 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1009 Liquidação: 003656 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004240 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 08 de abril de 2013, para transporte dos pacientes Rosalina Pereira da Silva, João Victor da Silva Tiburcio, Salvador Perchin, Ide Antunes, Jovita Catarina de Almeida entre outros para consulta e exames nos hospitais Cajuru, Pequeno Príncipe, do trabalhador, de Olhos e CAIF.

Liquidação: 003657 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 342 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003840 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1009 Liquidação: 003657 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004241 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 11 de abril de 2013 para transporte dos pacientes Luciana Aparecida de Souza, Viviane Meotti, Genésio L Bordun, Selaine Ap. Boch, Douglas Moa da Silva entre outros para consulta e exame nos hospitais Cajuru, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, Erasto e CAIF.

Liquidação: 003658 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 359 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003839 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1009 Liquidação: 003658 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004242 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 15 de abril de 2013, para o transporte dos pacientes Maria T Sartori, Darci Rower, Valdo Fernandes Ribeiro, Marlei Fatima Vanzin, Valdomiro Roque entre outros, para consultas e exames nos hospitais Cajuru, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, Erasto e Angelina Caron.

Liquidação: 003659 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 360 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003841 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1009 Liquidação: 003659 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004244 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 08 de abril de 2013, para transporte dos pacientes Rosalina Pereira da Silva, João Victor da Silva Tiburcio, Salvador Perchin, Ide Antunes, Jovita Catarina de Almeida entre outros para consulta e exames nos hospitais Cajuru, Pequeno Príncipe, do trabalhador, de Olhos e CAIF.

Liquidação: 003660 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 343 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003835 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1010 Liquidação: 003660 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004245 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 11 de abril de 2013 para transporte dos pacientes Luciana Aparecida de Souza, Viviane Meotti, Genésio L Bordun, Selaine Ap. Boch, Douglas Moa da Silva entre outros para consulta e exame nos hospitais Cajuru, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, Erasto e CAIF.

Liquidação: 003661 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 369 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003836 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1010 Liquidação: 003661 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004246 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 15 de abril de 2013, para o transporte dos pacientes Maria T Sartori, Darci Rower, Valdo Fernandes Ribeiro, Marlei Fatima Vanzin, Valdomiro Roque entre outros, para consultas e exames nos hospitais Cajuru, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, Erasto e Angelina Caron.

Liquidação: 003662 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 370 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003837 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1010 Liquidação: 003662 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004247 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1128281 - LUCI CORREA

Descrição:

01 diária para viagem a Marechal Candido Rondon no dia 08 de abril de 2013, para o transporte da paciente Noemi Ortiz de Camargo, a qual precisava de acompanhamento de enfermeiro para ser internada no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 003663 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 236 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003826 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1012 Liquidação: 003663 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004250 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1130692 - ROSANGELA ANATER

Descrição:

01 diária para viagem a Cascavel no dia 12 de março de 2013 para acompanhar o transporte da paciente Marta Feldhaus Hobold para internamento no Hospital Universitário de Cascavel.

Liquidação: 003664 17/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 215 Série: diárias 150,00

Pagamento: 003854 19/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41801 Liquidação: 003664 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004256 17/04/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1125524 - EVELYN KUERTEN PELIZZERI

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 17 de abril de 2013 para participar de capacitação para apoiadores do Controle Social.

Liquidação: 003665 17/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 368 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003827 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1011 Liquidação: 003665 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004257 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 15 de abril de 2013, para levar a equipe do departamento de Auditoria para reunião no CEONC.

Liquidação: 003666 17/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 361 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003851 19/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41903 Liquidação: 003666 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004258 17/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 56383 - OSMAR MARQUES DA SILVA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Palmas no dia 13/04/13, para conduzir as equipes de karatê em atividade desta secretaria.

Liquidação: 003667 17/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 385 Série: diárias 75,00

Pagamento: 003856 19/04/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1012 Liquidação: 003667 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004259 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1170996 - FERNANDO KAMI DELL ARINGA

Descrição:

02 diárias e 1/2 para viagem à Curitiba nos dias 18 e 19 de abril de 2013, para participar de treinamento do Sistema de Regulação, Controle e Auditoria - SISRCA - Módulo de capacitação.

Liquidação: 003668 17/04/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 381 Série: diárias 375,00

Pagamento: 003849 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1030 Liquidação: 003668 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004260 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1132873 - ELAINE DAIANE ANTES ANGHINONI

Descrição:

02 diárias e 1/2 para viagem à Curitiba nos dias 18 e 19 de abril de 2013, para participar de treinamento do Sistema de Regulação, Controle e Auditoria - SISRCA - Módulo de capacitação.

Liquidação: 003669 17/04/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 382 Série: diárias 375,00

Pagamento: 003850 19/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1017 Liquidação: 003669 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004261 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 462,50

Fornecedor: 19763 - VILSON BORTOLINI

Descrição:

02 diárias e 1/2 para viagem à Curitiba nos dias 18 e 19 de abril de 2013, para participar de treinamento do Sistema de Regulação, Controle e Auditoria - SISRCA - Módulo de capacitação.

Liquidação: 003670 17/04/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 383 Série: diárias 462,50

Pagamento: 003853 19/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41902 Liquidação: 003670 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004262 17/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

02 diárias e 1/2 para viagem à Curitiba nos dias 18 e 19 de abril de 2013, para levar técnicos da SMS que irão participar de treinamento do Sistema de Regulação, Controle e Auditoria - SISRCA - Módulo de capacitação.

Liquidação: 003671 17/04/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 384 Série: diárias 375,00

Pagamento: 003852 19/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 41903 Liquidação: 003671 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004327 19/04/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 220,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 17 de abril de 2013 com a finalidade de participar de uma audiência na Conab e no Incra.

Liquidação: 003810 23/04/2013 220,00

DF: Diárias - Nº: 386 Série: diaria 220,00

Pagamento: 003879 24/04/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 11197 Liquidação: 003810 / 2013 220,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004328 19/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 01 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Alcir Worlitzer, Adelir Fabri Fagundes, Enir Wamiling, Darcy Royer, Julio Henrique Bueno, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, do Trabalhador, de Olhos, Angelina Caron.

Liquidação: 003811 23/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 307 Série: diaria 150,00

Pagamento: 003898 24/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1141 Liquidação: 003811 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004329 19/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 01 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Alcir Worlitzer, Adelir Fabri Fagundes, Enir Wamiling, Darcy Royer, Julio Henrique Bueno, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, do Trabalhador, de Olhos, Angelina Caron.

Liquidação: 003812 23/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 309 Série: diaria 150,00

Pagamento: 003899 24/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1141 Liquidação: 003812 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

004330 19/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 12 de abril de 2013 para transporte da paciente Lindaura de Carvalho Teixeira e sua acompanhante Adina Aparecida Teixeira e Antoninha do Amaral para consulta no Hospital: Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 003813 23/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 357 Série: diaria 150,00

Pagamento: 003895 24/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 42409 Liquidação: 003813 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004331 19/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 10 de abril de 2013 para transporte dos pacientes Marcelina de Alcantara, Vitória de Lima Brechler, para consulta na FAG.

Liquidação: 003814 23/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 355 Série: diaria 75,00

Pagamento: 003900 24/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 413 Liquidação: 003814 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004332 19/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 15 de abril de 2013 para transporte dos pacientes Claudina Marcello, Terezinha Petromilha da Rosa, Cleoci Sebastiana Rodrigues, para consultas e exames na FAG e no CEONC.

Liquidação: 003815 23/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 371 Série: diaria 75,00

Pagamento: 003901 24/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 4113 Liquidação: 003815 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004382 22/04/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 1195719 - DANIELA CELUPPI

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 17 de abril para participar de uma audiência na Conab e no Incra.

Liquidação: 003797 22/04/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 387 Série: diária 185,00

Pagamento: 003881 24/04/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 2837 Liquidação: 003797 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004386 22/04/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1206605 - EDNA MARA FAUST

Descrição:

02 diárias para viagem a Pato Branco nos dias 16, 17, 18 e 19 de abril para participar do curso de Agente de Desenvolvimento.

Liquidação: 003798 22/04/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 392 Série: diária 300,00

Pagamento: 004097 26/04/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 5128 Liquidação: 003798 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004387 22/04/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 92,50

Fornecedor: 111899 - JOVELINA CHAVES DA SILVA SANTOS

Descrição:

1/2 diária para viagem a Treze Tilhas no dia 22 de abril para participar de uma visita ao Laticínio da Tirol.

Liquidação: 003799 22/04/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 394 Série: diária 92,50

Pagamento: 004096 26/04/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0851 Liquidação: 003799 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004388 22/04/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 110,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Treze Tilhas no dia 22 de abril para participar de uma visita ao Laticínio da Tirol.

Liquidação: 003800 22/04/2013 110,00

DF: Diárias - Nº: 395 Série: diária 110,00

Pagamento: 003880 24/04/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 1197 Liquidação: 003800 / 2013 110,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004389 22/04/2013 13.003.04.121.04042.097 5750 00013 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 1136836 - MAIARA FILL

Descrição:
03 e 1/2 diárias para viagem a Curitiba nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril com a finalidade de participar de treinamento do novo sistema MTM Celepar.

Liquidação: 003793 22/04/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 391 Série: diárias 525,00

Pagamento: 003865 23/04/2013 Conta: 310425 FP: Débitos Bancários DOC: 42302 Liquidação: 003793 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004390 22/04/2013 13.003.04.121.04042.097 5750 00013 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 1133012 - ILIANES FIERA

Descrição:
03 e 1/2 diárias para viagem a Curitiba nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril com a finalidade de participar de treinamento do novo sistema MTM Celepar.

Liquidação: 003794 22/04/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 390 Série: diaria 525,00

Pagamento: 003867 23/04/2013 Conta: 310425 FP: Depósito Bancário DOC: 1427 Liquidação: 003794 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004391 22/04/2013 13.003.04.121.04042.097 5750 00013 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 77801 - JOSIANE APOLINARIO

Descrição:
03 e 1/2 diárias para viagem a Curitiba nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril com a finalidade de participar de treinamento do novo sistema MTM Celepar.

Liquidação: 003795 22/04/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 389 Série: diaria 525,00

Pagamento: 003866 23/04/2013 Conta: 310425 FP: Débitos Bancários DOC: 42301 Liquidação: 003795 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004440 23/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1126326 - VANDERLEI RODRIGUES

Descrição:
01 diária para viagem a Toledo no dia 21 de abril de 2013 para conduzir a equipe de jiujitsu.

Liquidação: 003836 24/04/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 411 Série: diárias 150,00

Pagamento: 004118 26/04/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 2604 Liquidação: 003836 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004441 23/04/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1135163 - ELIZIANE BARTOSKI FARIAS

Descrição:
02 diárias para viagem a Pato Branco nos dias 16, 17, 18 e 19 de abril de 2013 para participar de curso de Agente de Desenvolvimento.

Liquidação: 003837 24/04/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 393 Série: diárias 300,00

Pagamento: 004116 26/04/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 114839 Liquidação: 003837 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004442 23/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 4251 - SILVANIA LUISA ACCO VIEIRA

Descrição:
03 diárias para viagem a Curitiba nos dias 25 a 28 de abril de 2013 para participar da VII Jornada Paranaense Integrada em Pediatria.

Liquidação: 003838 24/04/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 415 Série: diárias 450,00

Pagamento: 004117 26/04/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1507 Liquidação: 003838 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004443 23/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 24 de abril de 2013 para levar a Senhora Rosa Mari Guarda Piva para uma visita ao CEONC.

Liquidação: 003839 24/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 388 Série: diárias 75,00

Pagamento: 004115 26/04/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 42507 Liquidação: 003839 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004444 23/04/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1120883 - GUSTAVO DE MOURA BACZINSKI

Descrição:
1/2 diária para viagem a Toledo no dia 25 de abril de 2013 para participar da Terceira Oficina Regional de Resíduos Sólidos onde será a "Apresentação do Plano de Regionalização de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná".

Liquidação: 003840 24/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 416 Série: diárias 75,00

Pagamento: 004109 26/04/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 2604 Liquidação: 003840 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004477 23/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:

02 diárias para viagem a Apucarana nos dias 26 a 28 de abril de 2013 para transporte da equipe de Kickboxing que disputará o 10º Campeonato Paranaense.

Liquidação: 003858 24/04/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 421 Série: diárias 300,00

Pagamento: 004119 26/04/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 115134 Liquidação: 003858 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004480 23/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1135759 - CLAUDIA REGINA LISTON ANTONETTI

Descrição:

1/2 diária para viagem a Pato Branco no dia 26 de abril de 2013 com o objetivo de verificar a ampliação no atendimento das crianças e participação de uma Reunião do Seminário Regional de Inclusão.

Liquidação: 003859 24/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 414 Série: diárias 75,00

Pagamento: 004111 26/04/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1505 Liquidação: 003859 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004486 23/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 40797 - ELENI MARIA MORONI FROZA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Pato Branco no dia 26 de abril de 2013 com o objetivo de verificar a ampliação no atendimento das crianças e participação de uma Reunião do Seminário Regional de Inclusão.

Liquidação: 003860 24/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 413 Série: diárias 75,00

Pagamento: 004113 26/04/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 42502 Liquidação: 003860 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004487 23/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 92,50

Fornecedor: 1130714 - JOICE CRISTINA BARBIERI VIVIAN MASETTO

Descrição:

1/2 diária para viagem a Pato Branco no dia 26 de abril de 2013 com o objetivo de verificar a ampliação no atendimento das crianças e participação de uma Reunião do Seminário Regional de Inclusão.

Liquidação: 003861 24/04/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 412 Série: diárias 92,50

Pagamento: 004112 26/04/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 42501 Liquidação: 003861 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004532 23/04/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50

Fornecedor: 1125826 - LEONIR ANDRADE DOS SANTOS

Descrição:

2 e 1/2 diárias para viagem a Capanema nos dias 26 a 28 de abril de 2013 com a finalidade de conduzir e acompanhar atletas da educação especial APAE, durante Jogos Escolares. (Considerando que Capanema encontra-se na micro região o valor da diária é reduzido em 50% do valor, de acordo com a Lei nº 3694/2010)

Liquidação: 003897 24/04/2013 187,50

DF: Diárias - Nº: 422 Série: diaria 187,50

Pagamento: 004139 26/04/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 63728 Liquidação: 003897 / 2013 187,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004850 26/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1131338 - CIDE CEZAR DALLA VECHIA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Toledo de 04 a 06 de maio de 2013 na condição de Técnico, o qual acompanhará os atletas de Tênis de Mesa que disputarão a Terceira Etapa do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 004284 29/04/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 429 Série: diárias 300,00

Pagamento: 004607 02/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1033 Liquidação: 004284 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004894 26/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 25 de abril de 2013 para levar técnicos da SMS: Fernando Kami, Elaine Anghinoni e Marcos Aurélio Gregório para participarem de treinamento sobre faturamento do Ceonc na 10ª Regional de Saúde.

Liquidação: 004295 30/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 420 Série: diárias 75,00

Pagamento: 004593 02/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50204 Liquidação: 004295 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004895 26/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1132873 - ELAINE DAIANE ANTES ANGHINONI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 25 de abril de 2013 para participar de treinamento sobre faturamento do Ceonc na 10ª Regional de Saúde.

Liquidação: 004296 30/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 418 Série: diárias 75,00

Pagamento: 004592 02/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1433 Liquidação: 004296 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

004896 26/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1708 - MARCOS AURELIO LAGE GREGORIO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 25 de abril de 2013 para participar de treinamento sobre faturamento do Ceonc na 10ª Regional de Saúde.

Liquidação: 004297 30/04/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 419 Série: diárias 75,00

Pagamento: 004589 02/05/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 4334 Liquidação: 004297 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005080 30/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 96211 - ELISANDRA LAUFFER

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 04 de maio de 2013 na condição de Técnica da Equipe de Handebol em Cadeiras de Rodas para acompanhar a equipe beltronense na I Etapa do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 004463 02/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 431 Série: diária 75,00

Pagamento: 004634 03/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 236002 Liquidação: 004463 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005082 30/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Capanema de 29 de abril a 03 de maio de 2013 na condição de motorista para dar suporte as equipes beltronenses que disputam os Jogos Escolares do Paraná.

Liquidação: 004464 02/05/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 430 Série: diária 450,00

Pagamento: 005013 09/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 8570 Liquidação: 004464 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005083 30/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Foz do Iguaçu de 03 a 05 de maio de 2013 na condição de Técnica de Voleibol para acompanhar a equipe do Município que disputará a Copa Oeste de Voleibol (2ª fase).

Liquidação: 004465 02/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 432 Série: diária 300,00

Pagamento: 004635 03/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 235476 Liquidação: 004465 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005086 30/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1201832 - DANIEL LUIS JANESKO SOARES

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 04 de maio de 2013 na condição de Auxiliar Técnico da Equipe de Handebol em Cadeiras de Rodas para acompanhar a equipe beltronense na I Etapa do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 004466 02/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 433 Série: diária 75,00

Pagamento: 004639 03/05/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 232917 Liquidação: 004466 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005087 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 23 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Michele Decol, Liliane Cassol, Pedro de Oliveira Pilar, Edenice Borges Pinheiro, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, de Clínicas, Santa Casa.

Liquidação: 004903 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 403 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005234 13/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51303 Liquidação: 004903 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005088 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 28 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Nair Giusti, Emilia da Silva, Geni Germani Berticeli, Emilia da Silva, Marinez Bernardi, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Erasto, Angelina Caron, Caif.

Liquidação: 004467 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 402 Série: diária 150,00

Pagamento: 004647 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3234 Liquidação: 004467 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005089 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 18 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Andrea Martos Pires, Aline Daiane Gaspar Neves, Edson Alves da Silva, Jovita Catarina de Almeida, Elenir Rodhen Benka, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Caif, Erasto e Angelina Caron.

Liquidação: 004468 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 397 Série: diária 150,00

Pagamento: 004646 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3235 Liquidação: 004468 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005090 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 22 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Elza Tonet, Nilva Tognon, Dorvalina Andretta, Maristela de Lima Dallaqua, Iracema Nezzi Ronsani, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Caif, Erasto, Angelina Caron.

Liquidação: 004469 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 398 Série: diária 150,00

Pagamento: 004645 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3234 Liquidação: 004469 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005091 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Amado Severo dos Santos, Ilda Rodrigues França, Solene Scotti Bresolin, Leonir de Souza Lemoni, Amauri Cella, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Uniton, Uopecan.

Liquidação: 004470 02/05/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 376 Série: diária 375,00

Pagamento: 004649 03/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50306 Liquidação: 004470 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005092 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 28 de março de 2013 para transporte dos pacientes: Nair Giusti, Emilia da Silva, Geni Germani Berticeli, Emilia da Silva, Marinez Bernardi, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Erasto, Angelina Caron, Caif.

Liquidação: 004471 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 401 Série: diária 150,00

Pagamento: 004652 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3054 Liquidação: 004471 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005093 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 22 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Elza Tonet, Nilva Tognon, Dorvalina Andretta, Maristela de Lima Dallaqua, Iracema Nezzi Ronsani, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Caif, Erasto, Angelina Caron.

Liquidação: 004472 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 400 Série: diária 150,00

Pagamento: 004651 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3054 Liquidação: 004472 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005094 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 18 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Andrea Martos Pires, Aline Daiane Gaspar Neves, Edson Alves da Silva, Jovita Catarina de Almeida, Elenir Rodhen Benka, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Caif, Erasto e Angelina Caron.

Liquidação: 004473 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 399 Série: diária 150,00

Pagamento: 004650 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3054 Liquidação: 004473 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005098 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 17 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Irineu Kovalski, Ireno Lopes Neves, Claudino João Molon, Pedro Boller, Emily Emanuely Tunes Ferreira, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Pequeno Principe, Hospital de Olhos de Campo Largo, e Ambulatório Santa Casa.

Liquidação: 004474 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 374 Série: diária 150,00

Pagamento: 004653 03/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50305 Liquidação: 004474 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

005099 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 21 de abril de 2013 para buscar a paciente: Ignes de Arruda que estava de alta do Ceonc.

Liquidação: 004475 02/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 377 Série: diária 75,00

Pagamento: 004654 03/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50305 Liquidação: 004475 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

005100 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 18 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Soeli Matejec e Maria Iraci de Oliveira, para consultas e exames na FAG e no CEONC.

Liquidação: 004476 02/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 375 Série: diária 75,00

Pagamento: 004655 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2917 Liquidação: 004476 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

005101 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 19 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Ana Carolina de Oliveira Fiorese, Laide Borges Pauluc, Nerei da Trindade, Pedro de Oliveira Pilar, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Cajuru e Angelina Caron.

Liquidação: 004477 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 379 Série: diária 150,00

Pagamento: 004656 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2917 Liquidação: 004477 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

005102 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 14 de março de 2013 para acompanhar a transferência do paciente Luiz Fernando Guimarães da Policlínica São Vicente de Paula para o Hospital Pequeno Príncipe.

Liquidação: 004478 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 317 Série: diária 150,00

Pagamento: 004657 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2855 Liquidação: 004478 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

005103 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 16 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Eduarda Gabriela de Almeida da Silva, Airton Antonio Dambros, Antoninha do Amaral, Jenifer Rakely de Souza Costa, para consultas e exames nos hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Hospital do Trabalhador, Pequeno Príncipe.

Liquidação: 004479 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 373 Série: diária 150,00

Pagamento: 004658 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2807 Liquidação: 004479 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

005104 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 19 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Olmiro Langer, Noemia Leonilda Fedrizzi, para consultas e exames na Nuclevel e Fag.

Liquidação: 004480 02/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 380 Série: diária 75,00

Pagamento: 004659 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2807 Liquidação: 004480 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

005105 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Londrina no dia 19 de abril de 2013 para transferência do paciente Vanderlei Karses, do Hospital São Francisco para Londrina.

Liquidação: 004481 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 396 Série: diária 150,00

Pagamento: 004660 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2807 Liquidação: 004481 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

005106 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 13 de abril de 2013 para transporte do paciente Tairan E. Cristovon Rodrigues, e suas acompanhantes, Paula Cristina Cristovon Zaneti e Elza Rodrigues, o paciente recebeu alta do Hospital Waldemar Monastier.

Liquidação: 004482 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 356 Série: diária 150,00

Pagamento: 004662 03/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50304 Liquidação: 004482 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005107 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 16 de abril de 2013 para transporte do paciente: Volmir Francisco Milani e sua acompanhante Elizete Maria Milini para consulta no Hospital Ceonc.

Liquidação: 004483 02/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 372 Série: diária 75,00

Pagamento: 004661 03/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50304 Liquidação: 004483 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005108 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 22 de abril de 2013 para transporte da paciente: Maria Iracy de Oliveira para consulta no Hospital Ceonc.

Liquidação: 004484 02/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 378 Série: diária 75,00

Pagamento: 004663 03/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50304 Liquidação: 004484 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005109 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 23 de abril de 2013 para transporte da paciente: Ivete Terezinha Padilha e sua acompanhante Neli Padilha para consulta no Hospital de Clínicas.

Liquidação: 004485 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 405 Série: diária 150,00

Pagamento: 004664 03/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50304 Liquidação: 004485 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005110 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 25 de abril de 2013 para transporte das pacientes: Soeli Matejec e Maria Iracy de Oliveira, para consultas no Ceonc e Fag.

Liquidação: 004486 02/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 406 Série: diária 75,00

Pagamento: 004665 03/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50304 Liquidação: 004486 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005112 30/04/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1126121 - JACIR CALES CURA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Capitão Leonidas Marques no dia 30 de abril de 2013 para buscar mudas de porte médio para o plantio sob a fiação elétrica da Copel.

Liquidação: 004487 02/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 454 Série: diária 75,00

Pagamento: 004636 03/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 234937 Liquidação: 004487 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005113 30/04/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6238 - VALMOR WERLE

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Capitão Leonidas Marques no dia 30 de abril de 2013 para buscar mudas de porte médio para o plantio sob a fiação elétrica da Copel.

Liquidação: 004488 02/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 453 Série: diária 75,00

Pagamento: 004637 03/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 234341 Liquidação: 004488 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005115 30/04/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1195751 - SORAIA DE CASSIA LUZ SENDODA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 06 de maio de 2013 para participar de uma reunião sobre a Virada Cultural.

Liquidação: 004489 02/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 428 Série: diária 185,00

Pagamento: 004677 03/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1521 Liquidação: 004489 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005116 30/04/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1200551 - JACILIANE CASANOVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 06 de maio de 2013 para participar de uma reunião sobre a Virada Cultural.

Liquidação: 004490 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 427 Série: diária 150,00

Pagamento: 004640 03/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 232364 Liquidação: 004490 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005117 30/04/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 60909 - ROSALI SILIPRANDI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 06 de maio de 2013 para participar de uma reunião sobre a Virada Cultural.

Liquidação: 004491 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 426 Série: diária 150,00

Pagamento: 004633 03/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 0305 Liquidação: 004491 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005118 30/04/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 1120077 - ALDAIR DE SOUZA CAMBUI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel de 05 a 07 de maio de 2013 para participar do curso: Nova Plataforma e PROINFO.

Liquidação: 004492 02/05/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 423 Série: diária 370,00

Pagamento: 004672 03/05/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 50304 Liquidação: 004492 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005119 30/04/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1120883 - GUSTAVO DE MOURA BACZINSKI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 02 de maio de 2013 para participar da Reunião Ordinária Fórum Lixo e Cidadania (Conferência Livre de Resíduos Sólidos), Reunião Ordinária Fórum Estadual de Combate aos Agrotóxicos e Fórum Estadual para o Controle do Tabaco.

Liquidação: 004493 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 457 Série: diária 150,00

Pagamento: 004674 03/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1622 Liquidação: 004493 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005120 30/04/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1154494 - MARTHA DANIELA CARBONI

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Curitiba de 07 a 10 de maio de 2013 para participar do Curso e Capacitação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.

Liquidação: 004494 02/05/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 459 Série: diária 450,00

Pagamento: 004641 03/05/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 231676 Liquidação: 004494 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005125 30/04/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 56383 - OSMAR MARQUES DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Apucarana no dia 27 de abril de 2013 na condição de motorista para conduzir as equipes de Kickboxing para disputar o 10º Campeonato Paranaense.

Liquidação: 004495 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 456 Série: diária 150,00

Pagamento: 004675 03/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1522 Liquidação: 004495 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005126 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 16055 - FRANCIELLI VERARDO DE FARIAS

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 07 e 08 de maio de 2013 para participar do I Encontro Estadual da Rede Mãe Paranaense.

Liquidação: 004496 02/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 424 Série: diária 300,00

Pagamento: 004666 03/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50303 Liquidação: 004496 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005127 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba de 06 a 07 de maio de 2013 para levar a Secretaria Municipal de Saúde: Rose Mari Guarda e a Diretora do Departamento de Assistência a Saúde: Dalva Zago; as duas irão participar de Reunião da Bipartite e SESA.

Liquidação: 004499 02/05/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 452 Série: diária 225,00

Pagamento: 004669 03/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50302 Liquidação: 004499 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005128 30/04/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 277,50

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba de 06 a 07 de maio de 2013 para participar de Reunião da Bipartite e COSEMS.

Liquidação: 004497 02/05/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 451 Série: diária 277,50

Pagamento: 004667 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2521 Liquidação: 004497 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005129 30/04/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 555,00

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:
3 (três diárias) para viagem a Curitiba de 06 a 09 de maio de 2013 para participar de Reunião da Bipartite e I Encontro Estadual da Rede Mãe Paranaense.

Liquidação: 004498 02/05/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 425 Série: diária 555,00

Pagamento: 004668 03/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1525 Liquidação: 004498 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005148 02/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 86029 - ADRIANE VALENTINI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 02 a 03 de maio de 2013 para participar de reunião com os hospitais do Paraná, referente proposta de resolução que institui as ações da Vigilância Sanitária para segurança do paciente em serviços de saúde.

Liquidação: 004458 02/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 455 Série: diária 150,00

Pagamento: 004648 03/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50307 Liquidação: 004458 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005170 02/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1136828 - EVANDRO PAULO DOS SANTOS

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Toledo de 04 a 06 de maio de 2013 na condição de motorista para conduzir os atletas do Tênis de Mesa que disputarão a Terceira Etapa do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 004500 02/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 462 Série: diárias 300,00

Pagamento: 004676 03/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1522 Liquidação: 004500 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005171 02/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Foz do Iguaçu de 03 a 05 de maio de 2013 na condição de motorista para transportar as equipes beltronenses de Voleibol na disputa da 2ª Copa Oeste.

Liquidação: 004501 02/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 461 Série: diárias 300,00

Pagamento: 004638 03/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 233467 Liquidação: 004501 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005236 03/05/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1127373 - IRIS RODRIGUES FRITZ

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Toledo de 14 a 15 de maio de 2013 para participar do Congresso de Saúde Mental.

Liquidação: 004592 06/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 458 Série: diária 300,00

Pagamento: 005189 10/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1059 Liquidação: 004592 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005237 03/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 56383 - OSMAR MARQUES DA SILVA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 04 de maio de 2013 na condição de auxiliar dos Professores Daniel e Elisandra, para acompanhar a equipe de Handebol em Cadeiras de Rodas na disputa do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 004593 06/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 463 Série: diária 75,00

Pagamento: 004773 07/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 2131 Liquidação: 004593 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005238 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 27 de abril de 2013 para buscar a paciente Camili Tomazeli Kupkoviski e sua acompanhante Nadia Tomazeli que estava de alta da APACN.

Liquidação: 004594 06/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 441 Série: diária 150,00

Pagamento: 004745 07/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50704 Liquidação: 004594 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005239 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel e Marechal Cândido Rondon no dia 02 de maio de 2013 para transporte dos pacientes: Soeli Matejec e Enedir Fátima Martins, para consulta na FAG e alta do Hospital Filadélfia.

Liquidação: 004595 06/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 444 Série: diária 75,00

Pagamento: 004744 07/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50704 Liquidação: 004595 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005240 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 25 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Marizete Pereira, Alcir Worlitzer, Edezio Falgar, Angela Maria Reolon, Crley Fontana de Araujo, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, CAIF, Erasto, de Clinicas.

Liquidação: 004596 06/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 409 Série: diária 150,00

Pagamento: 004741 07/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3526 Liquidação: 004596 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005241 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 25 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Marizete Pereira, Alcir Worlitzer, Edezio Falgar, Angela Maria Reolon, Crley Fontana de Araujo, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, CAIF, Erasto, de Clinicas.

Liquidação: 004597 06/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 408 Série: diária 150,00

Pagamento: 004739 07/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 711 Liquidação: 004597 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005244 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 29 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Valmor Zilli, Rose Mari Zapeli, Lurdes Rosa Rocha, Viviane Alves Bairros, Regina Aurora de Oliveira, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Angelina Caron, Erasto, de Clinicas.

Liquidação: 004598 06/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 440 Série: diária 150,00

Pagamento: 004740 07/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3526 Liquidação: 004598 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005245 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 29 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Valmor Zilli, Rose Mari Zapeli, Lurdes Rosa Rocha, Viviane Alves Bairros, Regina Aurora de Oliveira, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Angelina Caron, Erasto, de Clinicas.

Liquidação: 004599 06/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 439 Série: diária 150,00

Pagamento: 004738 07/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 711 Liquidação: 004599 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005250 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 24 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Valdomiro Roque, Liliane Cassol, Pedro Oliveira Pilar, Maria Eduarda P. Matielo, para consulta e exames nos hospitais: Cajuru, Pequeno Principe, Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 004600 06/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 404 Série: diária 150,00

Pagamento: 004737 07/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0936 Liquidação: 004600 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005251 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 26 de abril de 2013 para transporte da paciente: Marcelina de Alcantara e sua acompanhante Marcia de Alcantara para consulta no Hospital Ceonc.

Liquidação: 004601 06/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 435 Série: diária 75,00

Pagamento: 004736 07/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0936 Liquidação: 004601 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005252 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 27 de abril de 2013 para buscar o paciente: Valmir de Oliveira e sua acompanhante Clenir Vieira de Oliveira que estava em tratamento no Hospital Sara Kubitschek em Brasília.

Liquidação: 004602 06/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 436 Série: diária 75,00

Pagamento: 004735 07/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0705 Liquidação: 004602 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005253 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel e Foz do Iguaçu no dia 24 de abril de 2013 para transporte dos pacientes: Elita Regina Bilibiu, para consulta no Centro Auditivo em Cascavel, e Valmir de Oliveira para viagem até o Aeroporto de Foz do Iguaçu para pegar vôo para Brasília para consulta no Hospital Sara Kubitschek.

Liquidação: 004603 06/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 410 Série: diária 75,00

Pagamento: 004742 07/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50705 Liquidação: 004603 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005254 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba de 25 a 26 de abril de 2013 para auxiliar no transporte dos pacientes para consultas em Curitiba.

Liquidação: 004604 06/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 434 Série: diária 300,00

Pagamento: 004743 07/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 50705 Liquidação: 004604 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005256 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 25 de abril de 2013 para transporte do paciente Fernando Kammi Dell Aringa para consulta na Neuroclinica.

Liquidação: 004605 06/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 407 Série: diária 75,00

Pagamento: 004734 07/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0938 Liquidação: 004605 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005260 03/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel nos dias 29 e 30 de abril e 02 e 03 de maio de 2013 para transporte dos pacientes: Solene Scotti Bresolin, Amauri Cella, Eurides da Veiga, Bernardo Dunk, Salete Molin, entre outros, para consulta e exames no Ceonc, Uniton, Uopecan.

Liquidação: 004606 06/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 438 Série: diária 300,00

Pagamento: 004746 07/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 30703 Liquidação: 004606 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005344 06/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1201883 - VANESSA CRISTINA BRUSCHI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba no dia 16 a 21 de abril de 2013 na condição de Professora de Ginástica Artística, para participar de Curso de aperfeiçoamento promovido pelo Centro de Excelência de Ginástica Artística do Paraná.

Liquidação: 004703 06/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 466 Série: diárias 300,00

Pagamento: 004989 08/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1045 Liquidação: 004703 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005345 06/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 462,50

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu e Toledo de 03 a 05 de maio de 2013 para acompanhar as equipes de Voleibol, Handebol Cadeirantes e Tênis de Mesa que disputam campeonatos naquelas cidades.

Liquidação: 004701 06/05/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 464 Série: diárias 462,50

Pagamento: 004992 08/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1038 Liquidação: 004701 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005346 06/05/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 110,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 09 de maio de 2013 para tratar de assunto do interesse do Município (Tributos da BRF).

Liquidação: 004702 06/05/2013 110,00

DF: Diárias - Nº: 465 Série: diárias 110,00

Pagamento: 004991 08/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1038 Liquidação: 004702 / 2013 110,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005453 08/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13838 - RODRINEI CRISTIAN BRAUN

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 09 de maio de 2013 com a finalidade de tratar de assuntos do interesse do Município (tributos da BRF).

Liquidação: 004774 08/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 483 Série: diaria 75,00

Pagamento: 005190 10/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 51008 Liquidação: 004774 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005454 08/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 09 de maio de 2013 com a finalidade de transportar o Prefeito Municipal Antonio Cantelmo Neto e demais servidores que irão tratar de assuntos do interesse do Município (tributos da BRF).

Liquidação: 004775 08/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 482 Série: diaria 75,00

Pagamento: 005179 10/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 29776 Liquidação: 004775 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005455 08/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13838 - RODRINEI CRISTIAN BRAUN

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco no dia 10 de maio de 2013 com a finalidade de visita a Prefeitura Municipal de Pato Branco para tratar de assuntos relacionados a implantação do Plano de Cargos e Salários e vale-alimentação.

Liquidação: 004776 08/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 488 Série: diaria 75,00

Pagamento: 005191 10/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 51008 Liquidação: 004776 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005456 08/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 10553 - VILMO DALBOSCO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco no dia 10 de maio de 2013 com a finalidade de visita a Prefeitura Municipal de Pato Branco para tratar de assuntos relacionados a implantação do Plano de Cargos e Salários e vale-alimentação.

Liquidação: 004777 08/05/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 489 Série: diaria 92,50

Pagamento: 005180 10/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 28537 Liquidação: 004777 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005481 08/05/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 450,00

Fornecedor: 1197801 - JESSICA DE ANDRADE LEMOS

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba de 12 a 15 de maio de 2013 para participar do Curso de Intermediação de Mão de Obra e Seguro-desemprego.

Liquidação: 004863 09/05/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 469 Série: diária 450,00

Pagamento: 005209 10/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 51009 Liquidação: 004863 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005482 08/05/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1197762 - IZOLETE GEMELLI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco no dia 13 de maio de 2013 para participar de Curso de Liderança no Sebrae.

Liquidação: 004864 09/05/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 467 Série: diaria 92,50

Pagamento: 005205 10/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1005 Liquidação: 004864 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005483 08/05/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 11932 - MONICA REGINA R BRENGESKI MIRO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 10 de maio de 2013 com a finalidade de participar da 5ª Conferência das Cidades.

Liquidação: 004865 09/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 490 Série: diaria 185,00

Pagamento: 005208 10/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1357 Liquidação: 004865 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005484 08/05/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1183605 - GUILHERME EDER TOSS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Toledo no dia 10 de maio de 2013 com a finalidade de participar de Reunião junto a Secretaria Municipal da Juventude de Toledo e visita técnica ao Centro da Juventude.

Liquidação: 004866 09/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 484 Série: diaria 150,00

Pagamento: 005207 10/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1357 Liquidação: 004866 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005485 08/05/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1197835 - ANILDO KRUG

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Toledo no dia 10 de maio de 2013 com a finalidade de participar de Reunião junto a Secretaria Municipal da Juventude de Toledo e visita técnica ao Centro da Juventude.

Liquidação: 004867 09/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 485 Série: diaria 185,00

Pagamento: 005210 10/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 51010 Liquidação: 004867 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005486 08/05/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1206605 - EDNA MARA FAUST

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel de 05 a 07 de maio de 2013 para participar de Curso de Capacitação E-proinfo (Núcleo de Tecnologia Municipal).

Liquidação: 004868 09/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 481 Série: diaria 300,00

Pagamento: 005206 10/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1358 Liquidação: 004868 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005523 09/05/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 750,00

Fornecedor: 1197801 - JESSICA DE ANDRADE LEMOS

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 19 a 25 de maio de 2013 para participar da 2ª Etapa do Curso de Intermediação de Mão-de -Obra e seguro-desemprego.

Liquidação: 004890 10/05/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 468 Série: diárias 750,00

Pagamento: 005346 16/05/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 15753 Liquidação: 004890 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005524 09/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 555,00

Fornecedor: 10553 - VILMO DALBOSCO

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Laranjeiras do Sul e Nova Laranjeiras de 20 a 23 de Maio de 2013 com a finalidade de participar do curso do TECPR e ao Departamento de Recursos Humanos das Prefeituras.

Liquidação: 004891 10/05/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 491 Série: diárias 555,00

Pagamento: 005345 16/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 15895 Liquidação: 004891 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005528 09/05/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1131168 - SIMONE DA SILVA KRENCHINSKI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Toledo no dia 10 de maio de 2013 com a finalidade de participar de Reunião junto a Secretaria Municipal da Juventude de Toledo e visita técnica ao Centro da Juventude.

Liquidação: 004893 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 486 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005230 13/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1429 Liquidação: 004893 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005547 10/05/2013 04.002.04.123.04032.007 520 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41670 - AIRES LUIZ DE OLIVEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 09 de maio de 2013 com a finalidade de discussão acerca do preenchimento das DFC (Declaração Fisco Contábil) pela BRFOODS e procedimentos a serem tomados.

Liquidação: 004962 10/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 494 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005238 14/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 51410 Liquidação: 004962 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005548 10/05/2013 04.002.04.123.04032.007 520 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 92,50

Fornecedor: 1195735 - LUIZ JOAO GEREMIA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 09 de maio de 2013 com a finalidade de discussão acerca do preenchimento das DFC (Declaração Fisco Contábil) pela BRFOODS e procedimentos a serem tomados.

Liquidação: 004963 10/05/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 495 Série: diárias 92,50

Pagamento: 005242 14/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1511 Liquidação: 004963 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005551 10/05/2013 04.002.04.123.04032.007 520 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1197631 - CLEOMAR MACAGNAN DALL AGNOL

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo no dia 09 de maio de 2013 com a finalidade de discussão acerca do preenchimento das DFC (Declaração Fisco Contábil) pela BRFOODS e procedimentos a serem tomados.

Liquidação: 004964 10/05/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 496 Série: diárias 92,50

Pagamento: 005239 14/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 51408 Liquidação: 004964 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005552 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 08 de abril de 2013 para auxiliar no transporte dos pacientes: Amado Severo da Costa, Heitor Ferreira de Souza, Gledir M. Presoto, para consultas e exames no CEONC e UOPECAN.

Liquidação: 004953 10/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 445 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005264 14/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51404 Liquidação: 004953 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005553 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Londrina de 06 a 07 de maio de 2013 para buscar o paciente: Vanderlei Kartes, que deu alta do Hospital Universitário de Londrina.

Liquidação: 004954 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 449 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005262 14/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51404 Liquidação: 004954 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005555 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon no dia 08 de Maio de 2013 para transporte da paciente: Simone do Amaral Rossa, para internação no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 004955 10/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 450 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005263 14/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51404 Liquidação: 004955 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005556 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de Maio de 2013 para transporte dos pacientes: Bernardo Dunk, Valdir Dalazem, Orildo Meurer, Soeli de Souza, Nirce Nesi, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Fag e Uopecan.

Liquidação: 004956 10/05/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 446 Série: diárias 375,00

Pagamento: 005268 14/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51402 Liquidação: 004956 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005558 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 05 de Maio de 2013 para buscar a paciente Ignes Arruda que encontrava-se de alta médica do Ceonc.

Liquidação: 004957 10/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 470 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005266 14/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51403 Liquidação: 004957 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005559 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 05 a 06 de maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Maria de Lurdes Ribas Ramos, Maurilia Hermogenes Honorato, Nereide Schimitz, Edival Nunes, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: H. de Olhos de Campo Largo, Angelina Caron, Pequeno Príncipe, de Clínicas, Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 004958 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 476 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005256 14/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1439 Liquidação: 004958 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005561 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 05 a 06 de maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Maria de Lurdes Ribas Ramos, Maurilia Hermogenes Honorato, Nereide Schimitz, Edival Nunes, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: H. de Olhos de Campo Largo, Angelina Caron, Pequeno Príncipe, de Clínicas, Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 004959 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 475 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005259 14/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1424 Liquidação: 004959 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005563 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 06 a 07 de maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Neli Padilha, Ana Caroline de Oliveira Fiorese, Arminio da Silva e Fabiano Ribeiro de Melo, para consulta e exames nos hospitais: H. de Olhos de Campo Largo, Ambulatório Cajuru, de Clínicas, Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 004960 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 472 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005261 14/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1457 Liquidação: 004960 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005564 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 06 a 07 de maio de 2013 para auxiliar no transporte dos pacientes: Fabiano Ribeiro de Mello, Eliane Zatti de Mello e Neri Zatti.

Liquidação: 004965 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 471 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005265 14/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51403 Liquidação: 004965 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005565 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 01 a 02 de maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Emilia da Silva, Maicon Antonio Godinho dos Santos, Inerio Braz Ricardi, Felipe Robson Luca Coelho, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: de Clínicas, Nossa Senhora do Rócio, Angelina Caron, Santa Casa.

Liquidação: 004966 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 474 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005260 14/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1424 Liquidação: 004966 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005566 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 01 a 02 de maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Emilia da Silva, Maicon Antonio Godinho dos Santos, Inerio Braz Ricardi, Felipe Robson Luca Coelho, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: de Clínicas, Nossa Senhora do Rócio, Angelina Caron, Santa Casa.

Liquidação: 004967 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 473 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005257 14/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1439 Liquidação: 004967 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005567 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 08 a 09 de maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Robson Gomes Delazeri, Tereza Sosnowski, Edson Alves da Silva, Gilberto Furlanetto, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: do Trabalhador, Santa Casa, Pequeno Príncipe, de Clínicas, Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 004968 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 478 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005255 14/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1439 Liquidação: 004968 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005568 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 08 a 09 de maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Robson Gomes Delazeri, Tereza Sosnowski, Edson Alves da Silva, Gilberto Furlanetto, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: do Trabalhador, Santa Casa, Pequeno Príncipe, de Clínicas, Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 004969 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 479 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005258 14/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0924 Liquidação: 004969 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005569 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 29 de abril de 2013 para auxiliar no transporte dos pacientes: Nair Romani Matte, Irene Ines Helman Armachuski, Iracema Solto Dias, para consultas e exames no Ceonc e Uopecan.

Liquidação: 004970 10/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 442 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005252 14/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1409 Liquidação: 004970 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005570 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 30 de abril de 2013 para o transporte dos pacientes: Lindaura de Carvalho Teixeira e Elcio Maffi, para consultas e exames nos hospitais: Ambulatório Evangélico e Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 004971 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 443 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005254 14/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1409 Liquidação: 004971 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005571 10/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 03 a 04 de maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Pedro de Oliveira Pilar, Roberto Raota Jonekaites, José Almir C. Junior, Irinei Strenpf dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Nossa Senhora do Rócio, de Olhos de Campo Largo e Angelina Caron.

Liquidação: 004972 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 448 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005253 14/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1409 Liquidação: 004972 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005590 10/05/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1150481 - ADILA CRISTINA KRUKOSKI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Guarapuava de 13 a 14 de maio de 2013 para participar de Reunião a respeito da Conferência Estadual de Meio Ambiente.

Liquidação: 004973 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 514 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005237 14/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 51411 Liquidação: 004973 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005591 10/05/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1120883 - GUSTAVO DE MOURA BACZINSKI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Guarapuava de 13 a 14 de maio de 2013 para participar de Reunião a respeito da Conferência Estadual de Meio Ambiente.

Liquidação: 004974 10/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 512 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005277 14/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1400 Liquidação: 004974 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005592 10/05/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 68187 - JOICE MARIA BARIVIERA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Guarapuava de 13 a 14 de maio de 2013 para participar de Reunião a respeito da Conferência Estadual de Meio Ambiente.

Liquidação: 004975 10/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 513 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005241 14/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1511 Liquidação: 004975 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005603 13/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba nos dias 16 e 17 de maio de 2013 com a finalidade de acompanhar o Prefeito Municipal Antonio Cantelmo Neto que estará tratando de assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa e nos Ministérios.

Liquidação: 005016 13/05/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 516 Série: diárias 225,00

Pagamento: 005244 14/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 125340 Liquidação: 005016 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005616 13/05/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 440,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba de 16 a 17 de Maio de 2013 para tratar de assuntos de interesse do Município junto à Assembléia Legislativa (Tributos BRF) e para participar de evento do Governo Federal (Ministérios).

Liquidação: 005017 13/05/2013 440,00

DF: Diárias - Nº: 515 Série: diárias 440,00

Pagamento: 005278 14/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1355 Liquidação: 005017 / 2013 440,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005689 14/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Toledo de 14 a 15 de maio de 2013 para transporte dos profissionais da Saúde para participação do I Encontro Macroregional de Saúde Mental.

Liquidação: 005110 14/05/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 498 Série: diárias 225,00

Pagamento: 005311 16/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51605 Liquidação: 005110 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005690 14/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 277,50

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar da Reunião da SESA e Evento no Ministério da Saúde.

Liquidação: 005111 14/05/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 506 Série: diárias 277,50

Pagamento: 005310 16/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0950 Liquidação: 005111 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005691 14/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1119249 - CLAUDIA MAIO ANTONELLI

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Toledo de 14 a 15 de maio de 2013 para participar do I Encontro Macroregional de Saúde Mental.

Liquidação: 005112 14/05/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 497 Série: diárias 225,00

Pagamento: 005312 16/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51604 Liquidação: 005112 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005694 14/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 52868 - NELLY DE FATIMA PADILHA

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba de 13 a 16 de Maio de 2013 para participar do Seminário de Influenza.

Liquidação: 005113 14/05/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 492 Série: diárias 375,00

Pagamento: 005313 16/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51603 Liquidação: 005113 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005695 14/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1171798 - SIMPLICIANO LUIZ SCHERVINSKI VILLWOCK

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba de 13 a 16 de Maio de 2013 para participar do Seminário de Influenza.

Liquidação: 005114 14/05/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 487 Série: diárias 375,00

Pagamento: 005314 16/05/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 51602 Liquidação: 005114 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005753 15/05/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1195760 - RUDIMAR ANTONIO CZERNIASKI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005156 15/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 526 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005294 16/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1542 Liquidação: 005156 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005754 15/05/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 27740 - ANA LUCIA MANFROI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005157 15/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 530 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005293 16/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 51608 Liquidação: 005157 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005759 15/05/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1197835 - ANILDO KRUG

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005158 15/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 531 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005287 16/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 51614 Liquidação: 005158 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005760 15/05/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1197932 - JUSTINO RAFAGNIN

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005159 15/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 527 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005290 16/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 51611 Liquidação: 005159 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005761 15/05/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1132121 - EVANDRO WESSLER

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005160 15/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 532 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005297 16/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1541 Liquidação: 005160 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005762 15/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 71871 - ANTONIO IRINEU FLACH

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005161 15/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 517 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005288 16/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 51613 Liquidação: 005161 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005763 15/05/2013 11.002.15.452.15012.086 4920 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 14940 - JOSE CARLOS VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005162 15/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 525 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005298 16/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1541 Liquidação: 005162 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005764 15/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1197860 - KARIMA HAWA MUJAHED

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005163 15/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 522 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005289 16/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 51612 Liquidação: 005163 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005765 15/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1160036 - VILSON ANTONIO WESNER

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005164 15/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 511 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005286 16/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 51615 Liquidação: 005164 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005766 15/05/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1161270 - KAZUSHIGE ASANOME

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005165 15/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 524 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005296 16/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1541 Liquidação: 005165 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005767 15/05/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 220,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005166 15/05/2013 220,00

DF: Diárias - Nº: 525 Série: diárias 220,00

Pagamento: 005292 16/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 51609 Liquidação: 005166 / 2013 220,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005768 15/05/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 111899 - JOVELINA CHAVES DA SILVA SANTOS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005167 15/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 523 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005295 16/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1542 Liquidação: 005167 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005769 15/05/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 68187 - JOICE MARIA BARIVIERA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005168 15/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 528 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005299 16/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1540 Liquidação: 005168 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005771 15/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 18 de maio de 2013 na condição de motorista para conduzir a Equipe Beltronense que disputará o Campeonato Paranaense.

Liquidação: 005169 15/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 521 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005291 16/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 51610 Liquidação: 005169 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005772 15/05/2013 08.006.10.305.10012.069 4060 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 17272 - JULIANA VALANDRO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 20 e 21 de maio de 2013 para participar do Curso: Capacitação de Acolhimento e Adesão ao Paciente de AIDS.

Liquidação: 005170 15/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 447 Série: diárias 300,00

Pagamento: 005304 16/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51608 Liquidação: 005170 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005812 16/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 277,50

Fornecedor: 1194151 - EDUARDO SAVARRO

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba de 19 a 20 de maio de 2013 com a finalidade de participar de eventos na Assembléia Legislativa: "Programa de Municipalização da Execução das Penas Alternativas" e "Audiência Pública Odontologia em Ambiente Hospitalar".

Liquidação: 005206 16/05/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 546 Série: diárias 277,50

Pagamento: 005356 17/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1552 Liquidação: 005206 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005813 16/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1197908 - CACILDO JOSE MILKE

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005207 16/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 544 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005357 17/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1552 Liquidação: 005207 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005814 16/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1197533 - LUIZ RAMME

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005208 16/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 543 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005355 17/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 51704 Liquidação: 005208 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005815 16/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005212 16/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 545 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005358 17/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1551 Liquidação: 005212 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005816 16/05/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 37133 - VIRO DE GRAAUW

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de Encontro Estadual de Prefeitos do Paraná.

Liquidação: 005209 16/05/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 529 Série: diárias 185,00

Pagamento: 005352 17/05/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 51701 Liquidação: 005209 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005817 16/05/2013 07.002.12.361.12012.036 1980 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 89494 - MARLEI TEREZINHA D AGOSTINI ZANETTE

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Cascavel de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de uma Capacitação na área de Educação para o Trânsito.

Liquidação: 005210 16/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 518 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005353 17/05/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1554 Liquidação: 005210 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005818 16/05/2013 07.002.12.361.12012.036 1980 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 63665 - MARILDA APARECIDA GALVAN RIBEIRO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Cascavel de 16 a 17 de maio de 2013 para participar de uma Capacitação na área de Educação para o Trânsito.

Liquidação: 005211 16/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 519 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005354 17/05/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1554 Liquidação: 005211 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005819 16/05/2013 08.006.10.301.10012.061 3560 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba de 13 a 16 de maio de 2013 para transporte dos profissionais de Saúde para participação do Seminário de Influenza.

Liquidação: 005213 16/05/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 493 Série: diárias 375,00

Pagamento: 005359 17/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 51711 Liquidação: 005213 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

005889 17/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1131338 - CIDE CEZAR DALLA VECHIA

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Senges-PR de 18 a 20 de Maio de 2013 para participar de Curso de Arbitragem de Tênis de Mesa.

Liquidação: 005261 17/05/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 548 Série: diárias 375,00

Pagamento: 005602 21/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 2829 Liquidação: 005261 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005890 17/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Maringá de 18 a 19 de Maio de 2013 para acompanhar os atletas do Atletismo que disputaram competições naquela cidade.

Liquidação: 005262 17/05/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 547 Série: diárias 370,00

Pagamento: 005601 21/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1358 Liquidação: 005262 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005953 20/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Laranjeiras do Sul no dia 19 de Maio de 2013 na condição de motorista para conduzir a equipe de Bocha que representa o Município.

Liquidação: 005294 20/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 549 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005600 21/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 52101 Liquidação: 005294 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006012 21/05/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1206605 - EDNA MARA FAUST

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco no dia 20 de Maio de 2013 para participar de reunião de capacitação da Cidade Empreendedora junto ao SEBRAE-PB.

Liquidação: 005386 23/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 550 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005651 24/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1413 Liquidação: 005386 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006013 21/05/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1213784 - TATIANE RONSANI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco no dia 20 de Maio de 2013 para participar de reunião de capacitação da Cidade Empreendedora junto ao SEBRAE-PB.

Liquidação: 005387 23/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 552 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006050 28/05/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 90964 Liquidação: 005387 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006014 21/05/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1135163 - ELIZIANE BARTOSKI FARIAS

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco no dia 20 de Maio de 2013 para participar de reunião de capacitação da Cidade Empreendedora junto ao SEBRAE-PB.

Liquidação: 005388 23/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 551 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005652 24/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 52402 Liquidação: 005388 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006015 21/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 22 de Maio de 2013 com a finalidade de transportar o Sr. Secretário Municipal de Finanças Luiz Geremia, o qual estará tratando de assuntos do interesse do Município junto a Secretaria de Fazenda.

Liquidação: 005355 22/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 553 Série: diarias 150,00

Pagamento: 005629 23/05/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 95112 Liquidação: 005355 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006016 21/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 16 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Maria do Carmo da Conceição, Francisco de Assis Pinto, Artino Martins dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: de Olhos de Campo Largo, Pequeno Príncipe e Cajuru.

Liquidação: 005389 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 537 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005660 24/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52404 Liquidação: 005389 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006017 21/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 13 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Valmir Archangelo Rech, Vanessa Bresolin Viero, Salvador Perchin, Matheus Correa Ventura, para consultas e exames nos Hospitais: Santa Casa, de Clínicas e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 005390 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 509 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005661 24/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1425 Liquidação: 005390 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006018 21/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 10 de Maio de 2013 para transportar a paciente: Onelia do Carmo Correia e Volmir Francisco Milani.

Liquidação: 005391 23/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 502 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005670 24/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52401 Liquidação: 005391 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006020 21/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 14 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Nicolly Thayana Nicolodi, Cidinei Lucas Beneman e Suzana Fatima Elizeu, para consultas nos Hospitais: Pequeno Príncipe e Angelina Caron.

Liquidação: 005392 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 534 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005669 24/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52401 Liquidação: 005392 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006022 21/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco no dia 15 de Maio de 2013 para transportar os pacientes: João Kuba, Enedir Fátima Martins, Janete Poletto Stahnke Telle, Paulo João Machado, Cladir Rodrigues de Almeida, entre outros, para consultas no Hospital Policlínica.

Liquidação: 005393 23/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 536 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005668 24/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52401 Liquidação: 005393 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006045 21/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 1197533 - LUIZ RAMME

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 23 e 24 de Maio de 2013 com a finalidade de participar do Seminário Paranaense de Gestão Pública.

Liquidação: 005327 22/05/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 554 Série: diárias 370,00

Pagamento: 005628 23/05/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 97497 Liquidação: 005327 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006046 21/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 14940 - JOSE CARLOS VIEIRA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 23 e 24 de Maio de 2013 com a finalidade de participar do Seminário Paranaense de Gestão Pública.

Liquidação: 005328 22/05/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 555 Série: diaria 370,00

Pagamento: 005623 23/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1457 Liquidação: 005328 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006052 22/05/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 80772 - VANICE MARTINS FEDRIGO

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Toledo de 14 a 15 de Maio de 2013 para participar do Encontro Macro Regional de Saúde Mental.

Liquidação: 005404 23/05/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 102 Série: diárias 225,00

Pagamento: 005653 24/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1412 Liquidação: 005404 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006053 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1125524 - EVELYN KUERTEN PELIZZERI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Medianeira no dia 23 de Maio de 2013 para participar de Vídeo Conferência sobre o CNES.

Liquidação: 005384 23/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 556 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005659 24/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1430 Liquidação: 005384 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006054 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 09 de Maio de 2013 para auxiliar no transporte da paciente Soeli Matejec.

Liquidação: 005405 23/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 500 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005665 24/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52402 Liquidação: 005405 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006055 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 13 de Maio de 2013 para auxiliar no transporte do paciente Volmir Francisco Milani.

Liquidação: 005406 23/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 501 Série: diárias 75,00

Pagamento: 005666 24/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52402 Liquidação: 005406 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006056 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 14 de Maio de 2013 para auxiliar no transporte da paciente Kemili Cristina de Oliveira.

Liquidação: 005407 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 533 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005667 24/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52402 Liquidação: 005407 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006057 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de Maio de 2013 para transporte dos pacientes: Dirce Nesi Pelusso, Juliana de Lima, Claudete Soares de Oliveira, Nelson Lopes Pereira, Rosa Mari Paes de Oliveira, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Fag, Uopecan e Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 005408 23/05/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 499 Série: diárias 375,00

Pagamento: 005664 24/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52403 Liquidação: 005408 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006058 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de Maio de 2013 para transporte dos pacientes: Gledir Mailor Presoto, Maria Geneci Machado Nunes, Solide Fernandes, Maria Iraci de Oliveira, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Fag, Uopecan, Hospital Universitário e Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 005409 23/05/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 539 Série: diárias 375,00

Pagamento: 005663 24/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52403 Liquidação: 005409 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006059 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 12 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Geraldo Mengatto Mascarello, João Batista Genodatto, Denize Capelina, Antonio Osni Flores, entre outros, para consulta e exames nos hospitais: Santa Casa, Pequeno Príncipe, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Angelina Caron.

Liquidação: 005410 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 505 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005672 24/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1420 Liquidação: 005410 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006060 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 12 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Geraldo Mengatto Mascarello, João Batista Genodatto, Denize Capelina, Antonio Osni Flores, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Santa Casa, Pequeno

Descrição:

Príncipe, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Angelina Caron.

Liquidação: 005411 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 506 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005677 24/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2405 Liquidação: 005411 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006061 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 15 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Domingos Sergio Sachetti, Izabela Cristina Frizzo, Marcelo de Lara, Severino Romildo da Cruz, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Santa Casa, Cajuru, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Evangélico.

Liquidação: 005412 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 508 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005675 24/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2405 Liquidação: 005412 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006062 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 15 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Domingos Sergio Sachetti, Izabela Cristina Frizzo, Marcelo de Lara, Severino Romildo da Cruz, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Santa Casa, Cajuru, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Evangélico.

Liquidação: 005413 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 507 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005676 24/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1420 Liquidação: 005413 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006063 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 19 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Orides Vieira Sarmento, Noeli Polese Ribeiro, Maiki Schimidt, Douglas Moa da Silva, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Evangélico, Cajuru, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 005414 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 557 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005678 24/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2405 Liquidação: 005414 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006064 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 19 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Orides Vieira Sarmento, Noeli Polese Ribeiro, Maiki Schimidt, Douglas Moa da Silva, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Evangélico, Cajuru, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 005415 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 542 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005674 24/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1420 Liquidação: 005415 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006065 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 22 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Ivanilda Barbieri, Izidoro Sadi dos Santos, Ivete Catarina da Silva, Shirley Scott, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Evangélico, Cajuru, de Clínicas, e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 005416 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 559 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005673 24/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1420 Liquidação: 005416 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006066 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 22 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Ivanilda Barbieri, Izidoro Sadi dos Santos, Ivete Catarina da Silva, Shirley Scott, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Evangélico, Cajuru, de Clínicas, e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 005417 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 558 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005679 24/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2405 Liquidação: 005417 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006067 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Londrina no dia 20 de Maio de 2013 para transportar o paciente: Vanderlei Karfes, para consultas no Hospital Universitário de Londrina.

Liquidação: 005418 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 538 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005671 24/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52401 Liquidação: 005418 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006068 22/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 21 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Patricia Forlin, Lurdes Rosa Rocha, Edward Murilo Santos Fernandes, Vanessa Bresolin Vieiro, entre outros, para consultas nos hospitais: de Clínicas, Santa Casa e do Trabalhador.

Liquidação: 005419 23/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 540 Série: diárias 150,00

Pagamento: 005662 24/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1425 Liquidação: 005419 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006190 24/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 96211 - ELISANDRA LAUFFER

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Toledo de 30 de Maio a 02 de Junho de 2013 na condição de Técnica, para acompanhar a Equipe de Handebol em Cadeiras de Rodas na 2ª. Etapa do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 005801 27/05/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 575 Série: diárias 450,00

Pagamento: 006035 28/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 52811 Liquidação: 005801 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006191 24/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Fornecedor: 1131338 - CIDE CEZAR DALLA VECHIA

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Maringá de 29 de Maio a 02 de Junho de 2013 para participar, na condição de técnico, da Copa Brasil Sul de Tênis de Mesa.

Liquidação: 005782 27/05/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 576 Série: diárias 600,00

Pagamento: 006036 28/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1604 Liquidação: 005782 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006192 24/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1119249 - CLAUDIA MAIO ANTONELLI

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Cascavel de 24 a 25 de Maio de 2013 para participar do Curso de Atualização sobre Intervenção Breve e Aconselhamento Motivacional em Crack e outras Drogas para Agentes Comunitários de Saúde e Redutores de Danos, Agentes Sociais Profissionais que atuam nos Consultórios de Rua: I Encontro Macroregional de Saúde Mental.

Liquidação: 005802 27/05/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 572 Série: diárias 225,00

Pagamento: 006013 28/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52805 Liquidação: 005802 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006193 24/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1/2 (meia diária) para viagem a Cascavel no dia 24 de Maio de 2013 para transporte da Psicóloga Claudia M. Antonelli que irá participar do Curso de Atualização sobre Intervenção Breve e Aconselhamento Motivacional em Crack e outras Drogas para Agentes Comunitários de Saúde e Redutores de Danos, Agentes Sociais Profissionais que atuam nos Consultórios de Rua: I Encontro Macroregional de Saúde Mental.

Liquidação: 005803 27/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 571 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006014 28/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52804 Liquidação: 005803 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006202 24/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 07 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Rozeli Rodrigues dos Santos, Liliane Cassol, Silvia Pelizzer, entre outros, para consultas no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 005775 27/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 503 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006018 28/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1640 Liquidação: 005775 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006203 24/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 09 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Gabriel Antunes, Christian Neckel Daros, Camile Tomazeli Kupkovski, entre outros, para consultas no Hospital Pequeno Príncipe e Hospital de Clínicas.

Liquidação: 005776 27/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 504 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006017 28/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1640 Liquidação: 005776 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006206 24/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 12 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Iracema Nezzi Ronsonentre, Denilson Alex Southier, Darci Pitt, entre outros, para consultas no Hospital Nossa Senhora do Rocio e Hospital de Clínicas.

Liquidação: 005777 27/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 535 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006016 28/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1640 Liquidação: 005777 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006208 24/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 15 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Edina da Silva, Valdomiro Roque, Andressa Coito e Maria Daroldi, para consultas nos Hospitais: Santa Casa, de Clínicas e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 005778 27/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 510 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006015 28/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1640 Liquidação: 005778 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006209 24/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 450,00

Fornecedor: 1201832 - DANIEL LUIS JANESKO SOARES

Descrição:
3 (três) diárias para viagem Toledo de 30 de Maio a 02 de Junho de 2013 na condição de Auxiliar técnico da Equipe de Handebol em Cadeira de Rodas, para acompanhar a equipe beltronense no 5º Brasileiro de HCR4.

Liquidação: 005779 27/05/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 577 Série: diárias 450,00

Pagamento: 006025 28/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 52818 Liquidação: 005779 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006210 24/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Cascavel de 31 de Maio a 2 de Junho de 2013 na condição de Técnica de Voleibol para acompanhar a equipe de voleibol do Município que disputará a Copa Oeste de Voleibol (3ª Etapa).

Liquidação: 005780 27/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 578 Série: diárias 300,00

Pagamento: 006034 28/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 52812 Liquidação: 005780 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006211 24/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 105490 - EDENIR JOAO TABALDI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Coronel Vivida de 30 de Maio a 02 de Junho de 2013 na condição de Coordenador das equipes da Secretaria para acompanhar a delegação beltronense que participará dos Jogos Abertos do Sudoeste do Paraná.

Liquidação: 005781 27/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 579 Série: diárias 300,00

Pagamento: 006028 28/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1613 Liquidação: 005781 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006218 24/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48178 - RONALDO GERMANO DRIEMEIER

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Coronel Vivida de 30 a 31 de Maio de 2013 na condição de Técnico e Preparador Físico para acompanhar as equipes beltronenses na disputa dos Jogos Abertos do Sudoeste.

Liquidação: 005768 27/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 581 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006031 28/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 52815 Liquidação: 005768 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006219 24/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1142950 - GUSTAVO LUIZ BEVILAQUA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Coronel Vivida de 30 de Maio a 02 de Junho de 2013 na condição de Coordenador Técnico das Equipes de Basquete, Vôlei e Futsal com a finalidade de acompanhar a delegação beltronense na disputa dos Jogos Abertos do Sudoeste.

Liquidação: 005769 27/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 583 Série: diárias 300,00

Pagamento: 006030 28/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 52816 Liquidação: 005769 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006221 24/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 65161 - FERNANDO MISTURINI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel de 31 de Maio a 2 de Junho de 2013 na condição de Técnico de Voleibol para acompanhar a equipe de voleibol do Municipio que disputará a Copa Oeste de Voleibol (3ª Etapa).

Liquidação: 005770 27/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 582 Série: diárias 300,00

Pagamento: 006026 28/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 52817 Liquidação: 005770 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006222 24/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1201701 - HERNANDES CANDIDO FREITAS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Coronel Vivida de 30 a 31 de Maio de 2013 na condição de preparador físico para acompanhar as equipes beltronenses na disputa dos Jogos Abertos do Sudoeste.

Liquidação: 005771 27/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 580 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006027 28/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1613 Liquidação: 005771 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006448 27/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 03 e 04 de Junho de 2013 com a finalidade de transportar o Prefeito Municipal que estará tratando de assuntos junto a Secretaria da Fazenda e Casa Civil.

Liquidação: 005823 27/05/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 588 Série: diárias 300,00

Pagamento: 006033 28/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 52813 Liquidação: 005823 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006449 27/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1125826 - LEONIR ANDRADE DOS SANTOS

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a União da Vitória - PR de 29 de Maio a 01 de Junho de 2013 com a finalidade de transportar alunos da APAE que estarão participando do 9º Festival Nossa Arte Estadual das APAES.

Liquidação: 005824 27/05/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 591 Série: diárias 450,00

Pagamento: 006032 28/05/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 52814 Liquidação: 005824 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006450 27/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1201158 - AMAURI CARVALHO PAHINS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Coronel Vivida de 30 a 31 de Maio de 2013 na condição de técnico de Handebol para acompanhar a equipe beltronense de Handebol na disputa dos Jogos Abertos do Sudoeste.

Liquidação: 005825 27/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 590 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006029 28/05/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1612 Liquidação: 005825 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006452 27/05/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 98868 - AUCIONI JOSE DE ARAUJO VAZ

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Coronel Vivida de 30 a 31 de Maio de 2013 na condição de técnico de Futebol para acompanhar a equipe beltronense de Futebol na disputa dos Jogos Abertos do Sudoeste.

Liquidação: 005826 27/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 589 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006037 28/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1604 Liquidação: 005826 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006453 27/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 22 de Maio de 2013 para transportar o paciente Odair Alves para consultas no Instituto da Visão.

Liquidação: 005827 27/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 561 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006011 28/05/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 52806 Liquidação: 005827 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

006455 27/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel e Marechal Cândido Rondon no dia 23 de Maio de 2013 para transportar os pacientes Claudiane Ribeiro Eiker e Sueli Matejec para consultas na FAG e no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 005828 27/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 562 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006012 28/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52806 Liquidação: 005828 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006456 27/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 22 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Edite de Oliveira Rother, Aline Pimentel e Alana Pimentel, para consulta nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio e Evangélico.

Liquidação: 005829 27/05/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 541 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006019 28/05/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1640 Liquidação: 005829 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006457 27/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 16 de Maio de 2013 para auxiliar no transporte da paciente Sueli Matejec para consulta na FAG.

Liquidação: 005830 27/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 563 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006008 28/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52807 Liquidação: 005830 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006458 27/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 17 de Maio de 2013 para auxiliar no transporte da paciente Rosa Mari Paes de Oliveira para consulta na FAG.

Liquidação: 005831 27/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 562 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006007 28/05/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 52807 Liquidação: 005831 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006459 27/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 22 de Maio de 2013 para auxiliar no transporte dos pacientes: Marcos Pires, Edenilson Gois de Arruda e Bruna Andressa Gonçalves para internamento no Hospital Universitário.

Liquidação: 005832 27/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 564 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006009 28/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52807 Liquidação: 005832 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006460 27/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 23 de Maio de 2013 para auxiliar no transporte da paciente Maura de Fátima de Abreu para internamento no Hospital Universitário.

Liquidação: 005833 27/05/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 565 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006010 28/05/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 52807 Liquidação: 005833 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006462 27/05/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 440,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba nos dias 03 e 04 de Junho de 2013 para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Secretaria da Fazenda (Tributos BRF), Reunião na Casa Civil, e no Ministério das Cidades em Brasília - DF.

Liquidação: 005834 27/05/2013 440,00

DF: Diárias - Nº: 587 Série: diárias 440,00

Pagamento: 006038 28/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1629 Liquidação: 005834 / 2013 440,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006517 27/05/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 277,50

Fornecedor: 1197126 - ELDER RAPHAEL MIRANDA DE SOUZA BARROS

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Toledo e Cascavel nos dias 03 e 04 de Junho de 2013 com a finalidade de visita técnica junto a Secretaria de Comunicação das referidas cidades.

Liquidação: 005849 27/05/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 611 Série: diarias 277,50

Pagamento: 006124 29/05/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 25660 Liquidação: 005849 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006518 27/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Fornecedor: 1150511 - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA

Descrição:

4 (quatro) diárias para viagem a Curitiba de 02 a 06 de Junho de 2013 com a finalidade de participar de curso sobre SIOP´S Bimestral (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde) 2013.

Liquidação: 005850 27/05/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 574 Série: diarias 600,00

Pagamento: 006130 29/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0846 Liquidação: 005850 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006519 27/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 740,00

Fornecedor: 77682 - ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Descrição:

4 (quatro) diárias para viagem a Curitiba de 02 a 06 de Junho de 2013 com a finalidade de participar de curso sobre SIOP´S Bimestral (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde) 2013.

Liquidação: 005851 27/05/2013 740,00

DF: Diárias - Nº: 573 Série: diarias 740,00

Pagamento: 006129 29/05/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0846 Liquidação: 005851 / 2013 740,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006544 28/05/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Porto Alegre de 25 a 26 de Maio de 2013 para transporte do paciente Roberto Zagotech para internamento no Hospital Mãe de Deus.

Liquidação: 005930 28/05/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 566 Série: diaria 225,00

Pagamento: 006192 04/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 60403 Liquidação: 005930 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006547 28/05/2013 04.002.04.123.04032.007 520 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 1195735 - LUIZ JOAO GEREMIA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 24 de Maio de 2013 com a finalidade de participar de discussão na Secretaria Estadual da Fazenda acerca do preenchimento das DFC (Declaração Fisco Contábil) pela BRFOOD´S, e procedimentos a serem tomados.

Liquidação: 006132 04/06/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 613 Série: diárias 185,00

Pagamento: 006546 06/06/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1014 Liquidação: 006132 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006569 28/05/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 555,00

Fornecedor: 1195719 - DANIELA CELUPPI

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Brasília de 02 a 04 de Junho de 2013 para participar de audiência para elaboração de projetos com a Funasa e Ministério de Desenvolvimento Agrário.

Liquidação: 005923 28/05/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 614 Série: diarias 555,00

Pagamento: 006080 29/05/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1554 Liquidação: 005923 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006703 03/06/2013 08.006.10.305.10012.068 3920 00497 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1210424 - ETIANE TANISE SONEGO

Descrição:

1/2 diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 03 de junho de 2013, para visita técnica ao CCZ 9 Centro de controle de zoonozes de Foz do Iguaçú/PR)

Liquidação: 006133 04/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 585 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006543 06/06/2013 Conta: 6240360 FP: Débitos Bancários DOC: 9386 Liquidação: 006133 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006704 03/06/2013 08.006.10.305.10012.068 3920 00497 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1214390 - BERNADETE ROSA DE SOUZA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 03 de junho de 2013, para visita técnica ao CCZ 9 Centro de controle de zoonozes de Foz do Iguaçú/PR)

Liquidação: 006134 04/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 584 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006542 06/06/2013 Conta: 6240360 FP: Débitos Bancários DOC: 75236 Liquidação: 006134 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006705 03/06/2013 08.006.10.305.10012.068 3920 00497 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 03 de junho de 2013, para levar técnicos à visita técnica ao CCZ 9 Centro de controle de zoonozes de Foz do Iguaçú/PR)

Liquidação: 006135 04/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 586 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006536 06/06/2013 Conta: 6240360 FP: Depósito Bancário DOC: 67346 Liquidação: 006135 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006706 03/06/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1201859 - RODRIGO POSSAMAI

Descrição:
1/2 diária para viagem a Foz do Iguaçu no dia 03 de junho de 2013, para visita técnica ao CCZ 9 Centro de controle de zoonozes de Foz do Iguaçú/PR)

Liquidação: 006136 04/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 612 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006570 06/06/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 1962010 Liquidação: 006136 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006707 03/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 08/05/2013 para transportes dos pacientes: Lucas Barbosa de Melo, Rejane Dias Luquine, Maria Geneci Machado Nunes e outros para consultas e exames no CEONC, Centro auditivo, Fag e Inst de Visão

Liquidação: 006137 04/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 480 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006566 06/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 60503 Liquidação: 006137 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006708 03/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 26/05/2013 para buscar so pacientes Maura de Fátima de Abreu e Daniel de Abreu no hospital Universitário.

Liquidação: 006138 04/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 568 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006562 06/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 60601 Liquidação: 006138 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006709 03/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 27/05/13, para auxiliar no transporte do paciente Volmir Milani, para consulta no CEONC.

Liquidação: 006139 04/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 569 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006580 06/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 60601 Liquidação: 006139 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006710 03/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
02 diárias para viagem à Cascavel nos dias 27, 28, 29 e 31/05/2013, para transportes dos pacientes Terezinha Petronila da Rosa, Alessandra Clima Bayerl, Raimundo Zanela, Ivoni Colpani, entre outros, para consultas e exames no CEONC, FAG, UOPECAN, INst de Visão e Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 006140 04/06/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 567 Série: diárias 300,00

Pagamento: 006555 06/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 60602 Liquidação: 006140 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006711 03/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 26/05/2013 para o transporte dos pacientes Nelsa Salete Braz, Ivo Miguel Francio, Rosalina Pereira da Silva, Maria Sergel entre outros para consultas e exames nos hospitais Nsa Sra do Rocio, Evangélico, Cajuru e Clínicas.

Liquidação: 006141 04/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 592 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006556 06/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1029 Liquidação: 006141 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006712 03/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
01 diária para viagem a Curitiba no dia 26/05/2013 para o transporte dos pacientes Nelsa Salete Braz, Ivo Miguel Francio, Rosalina Pereira da Silva, Maria Sergel entre outros para consultas e exames nos hospitais Nsa Sra do Rocio, Evangélico, Cajuru e Clínicas.

Liquidação: 006142 04/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 593 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006557 06/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1021 Liquidação: 006142 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006714 03/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 21/05/13, para transporte da paciente Marcelina de Alcantara para consulta na FAG.

Liquidação: 006143 04/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 596 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006561 06/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0606 Liquidação: 006143 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006716 03/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

01 diária para viagem a Curitiba no dia 26/05/13 para transporte da paciente Andressa V. Ventura, para internamento no Hospital Erasto Gaetner.

Liquidação: 006144 04/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 597 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006560 06/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1020 Liquidação: 006144 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006717 03/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 diária para viagem a Cascavel no dia 27/05/13, para transporte da pacietne Ignes Arruda para consulta no CEONC.

Liquidação: 006145 04/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 598 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006559 06/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1020 Liquidação: 006145 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006718 03/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

01 diária para viagem à Marechal Cândido Rondon no dia 08/05/2013 para acompanhamento de internamento da paciente Simone do Amaral Rossa no Hospital Filadelfia.

Liquidação: 006146 04/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 477 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006558 06/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1029 Liquidação: 006146 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006719 03/06/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 660,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:

03 diárias para viagem a Brasília nos dias 03 à 06/06/2013, para participar de reunião na FUNASA e no Ministério das Cidades.

Liquidação: 006147 04/06/2013 660,00

DF: Diárias - Nº: 615 Série: diárias 660,00

Pagamento: 006544 06/06/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 79216 Liquidação: 006147 / 2013 660,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006755 05/06/2013 08.006.10.301.10012.063 3690 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 46256 - SALVADOR RIBEIRO DOS SANTOS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 06 de Junho de 2013 para prestar serviços junto a Casa Apoio de Curitiba.

Liquidação: 006187 06/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 616 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006593 07/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 60703 Liquidação: 006187 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006756 05/06/2013 08.006.10.301.10012.063 3690 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48879 - JURANDIR ANTONIO FAUSTINO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 06 de Junho de 2013 para prestar serviços junto a Casa Apoio de Curitiba.

Liquidação: 006188 06/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 617 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006592 07/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 60704 Liquidação: 006188 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

006757 05/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 02 de Junho de 2013 para transportar os pacientes: Pedro de Oliveira Pilar, Douglas Moa da Silva, Osmar Mazon, Daniele Vanzin Ribeiro Rosa, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Nossa Senhora do Rócio, do Trabalhador, Cajuru e de Clínicas.

Liquidação: 006189 06/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 594 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006591 07/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1358 Liquidação: 006189 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006758 05/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 24 de Maio de 2013 para transportar os pacientes: Claudino João Molon e Salete L. de Luca Carneiro para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron e de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 006190 06/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 600 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006589 07/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1358 Liquidação: 006190 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006759 05/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 29 de Maio de 2013 para transportar os pacientes: Leirina Ap. Chiareloto, Lucas Padilha, Roberta Antunietti, José Waldemar Follmann, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: de Clínicas, do Trabalhador e Angelina Caron.

Liquidação: 006191 06/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 570 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006588 07/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 60705 Liquidação: 006191 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006761 05/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 20 de Maio de 2013 para o transporte dos pacientes: Ivonir Colpam e Volmir Francisco Milani para consultas no Ceonc.

Liquidação: 006192 06/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 560 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006590 07/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1356 Liquidação: 006192 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006762 05/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de Junho de 2013 para transporte dos pacientes: Bernardo Dunk, Gledir M. Presoto, Guerino Techio, Valdir Dalazem, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Fag, Uopecan, Instituto da Visão e Hospital de Olhos.

Liquidação: 006193 06/06/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 599 Série: diárias 375,00

Pagamento: 006587 07/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 60706 Liquidação: 006193 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

006806 05/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 86029 - ADRIANE VALENTINI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba de 09 a 12 de Junho de 2013 para participar de reunião sobre a Vigilância de Saúde dos Trabalhadores em Frigoríficos e trabalho rural.

Liquidação: 006221 06/06/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 619 Série: diárias 300,00

Pagamento: 006586 07/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 60707 Liquidação: 006221 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007010 10/06/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 53414 - VALDETE DE FATIMA HANG

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 17 a 21 de Junho de 2013 com a finalidade de participar do III Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa no Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 006270 10/06/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 648 Série: diárias 750,00

Pagamento: 006732 13/06/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 0908 Liquidação: 006270 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007011 10/06/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 63088 - OSNILDA DE FATIMA AGUIAR

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 17 a 21 de Junho de 2013 com a finalidade de participar do III Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa no Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 006271 10/06/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 649 Série: diárias 750,00

Pagamento: 006733 13/06/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 61301 Liquidação: 006271 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007012 10/06/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 61336 - DALVINA MARQUES PINTO

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 17 a 21 de Junho de 2013 com a finalidade de participar do III Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa no Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 006272 10/06/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 650 Série: diárias 750,00

Pagamento: 006734 13/06/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 61303 Liquidação: 006272 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007013 10/06/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1131478 - DANIELA REGINATTO MAFFESSONI

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 17 a 21 de Junho de 2013 com a finalidade de participar do III Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa no Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 006273 10/06/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 651 Série: diárias 750,00

Pagamento: 006735 13/06/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 61302 Liquidação: 006273 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007014 10/06/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1129368 - MARLI MARIA NARDI

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 17 a 21 de Junho de 2013 com a finalidade de participar do III Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa no Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 006274 10/06/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 652 Série: diárias 750,00

Pagamento: 006736 13/06/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1309 Liquidação: 006274 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007015 10/06/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 62456 - CESAR CLAUDINO

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 17 a 21 de Junho de 2013 com a finalidade de participar do III Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa no Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 006275 10/06/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 647 Série: diárias 750,00

Pagamento: 006737 13/06/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 61301 Liquidação: 006275 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007016 10/06/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1126628 - VALDEREZ MARIA DONATTI

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba de 17 a 21 de Junho de 2013 com a finalidade de participar do III Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa no Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Curitiba.

Liquidação: 006276 10/06/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 646 Série: diárias 750,00

Pagamento: 006738 13/06/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 006276 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007018 10/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1182803 - JUAHIL GERHARD

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Pato Branco nos dias 08 e 09 de Junho de 2013 na condição de encarregado dos Esportes Radicais para acompanhar os atletas de SKATE no Campeonato Fifty Grind Skate Amador 2013.

Liquidação: 006278 11/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 618 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006741 13/06/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 61301 Liquidação: 006278 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007022 10/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Coronel Vivida de 30 de Maio a 1º de Junho de 2013 para transportar as equipes da Secretaria de Esporte nos Jogos Abertos do Sudoeste.

Liquidação: 006279 11/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 621 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006705 12/06/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 61206 Liquidação: 006279 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007026 10/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 92,50

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco no dia 11 de Junho de de 2013 para participar do Evento Regional Promovido pela Secretaria de Estado de Esporte: I Fórum Regional entre Gestores Públicos do Esporte do Paraná.

Liquidação: 006280 11/06/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 660 Série: diárias 92,50

Pagamento: 006704 12/06/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1407 Liquidação: 006280 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007027 10/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 02 de Junho de 2013 para o transporte dos pacientes: Pedro de Oliveira Pilar, Douglas Moa da Silva, Osmar Mazon, Daniele Vanzin Ribeiro Rosa, entre outros, para consultas e exames nos hospitais: Nossa Senhora do Rocio, do Trabalhador, Cajuru e de Clínicas.

Liquidação: 006281 11/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 595 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006702 12/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1408 Liquidação: 006281 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007028 10/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 30 de Maio de 2013 para o buscar dos pacientes: Dejair de Morais Miguel e Laurita de Morais Miguel no Hospital Cajuru.

Liquidação: 006289 11/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 607 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006700 12/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61201 Liquidação: 006289 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007029 10/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 04 de Junho de 2013 para o transporte do paciente José Dalmas de Vieira, do Hospital Santa Ana para o Hospital Regional do Sudoeste.

Liquidação: 006282 11/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 608 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006701 12/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61201 Liquidação: 006282 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007030 10/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 05 de Junho de 2013 para o transporte dos pacientes: Eva Aparecida Neckel e Pedro Laurindo Cezar para o Hospital Angelina Caron e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 006283 11/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 609 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006699 12/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61201 Liquidação: 006283 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007031 10/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 31 de Maio de 2013 para o transporte do paciente: Silmar de Brasil Ramos para consulta no UOPECAN.

Liquidação: 006284 11/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 604 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006696 12/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1206 Liquidação: 006284 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007032 10/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 03 de Junho de 2013 para o transporte dos pacientes: Volmir Milani e Ivoni Colpani para consultas no Ceonc.

Liquidação: 006285 11/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 605 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006697 12/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1206 Liquidação: 006285 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007033 10/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba no dia 06 de Junho de 2013 para o transporte dos pacientes: Denise Cristina Pohl, Maria Augusta Vargas Sergel, Ana Caroline de Oliveira Fiorense e outros, para consulta nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e do Trabalhador.

Liquidação: 006286 11/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 606 Série: diária 150,00

Pagamento: 006698 12/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1206 Liquidação: 006286 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007034 10/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de Junho de 2013 para o transporte dos pacientes: Nilda dos Santos Luiz, Reinaldo Assis Cabral, Egide Elisabeth Mello, Jeferson de Oliveira Vaivoda, entre outros, para consultas e exames nos CEONC, FAG, UOPECAN e Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 006287 11/06/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 603 Série: diárias 375,00

Pagamento: 006730 13/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61301 Liquidação: 006287 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007035 10/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel no dia 07 de Junho de 2013 para transportar a psicóloga: Claudia M. Antonelli para participar de Curso de Atualização sobre intervenção breve e Aconselhamento Motivacional em Crack e outras drogas para Agentes Comuniários de Saúde e Redutores de Danos, Agentes Sociais Profissionais que atuam nos consultórios de rua.

Liquidação: 006288 11/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 602 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006695 12/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61202 Liquidação: 006288 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007036 10/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Foz do Iguaçu de 13 a 14 de Junho de 2013 para participar do Curso: "O Resgate dos Saberes Populares" para reconhecimento da área e programa de plantas medicinais.

Liquidação: 006290 11/06/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 623 Série: diárias 370,00

Pagamento: 006694 12/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1410 Liquidação: 006290 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007037 10/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1119249 - CLAUDIA MAIO ANTONELLI

Descrição:

1 e 1/2 (um diária e meia) para viagem a Cascavel nos dias 07 e 08 de Junho de 2013 para participar de Curso de Atualização sobre intervenção breve e Aconselhamento Motivacional em Crack e outras drogas para Agentes Comuniários de Saúde e Redutores de Danos, Agentes Sociais Profissionais que atuam nos consultórios de rua; e I Encontro Macroregional de Saúde Mental.

Liquidação: 006291 11/06/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 601 Série: diárias 225,00

Pagamento: 006693 12/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61203 Liquidação: 006291 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007072 11/06/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 525,00

Fornecedor: 1206605 - EDNA MARA FAUST

Descrição:

3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu de 12 a 15 de Junho de 2013 para participar do Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu.

Liquidação: 006277 11/06/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 663 Série: diárias 525,00

Pagamento: 006706 12/06/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1448 Liquidação: 006277 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007088 11/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:

4 (quatro meia diárias) para viagem a Coronel Vivida de 30 de Maio a 02 de Junho de 2013 na condição de motorista para transportar as equipes Beltronenses que disputaram os Jogos Abertos do Sudoeste.

Liquidação: 006301 11/06/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 622 Série: diárias 300,00

Pagamento: 006739 13/06/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 61303 Liquidação: 006301 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007090 11/06/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 555,00

Fornecedor: 1197126 - ELDER RAPHAEL MIRANDA DE SOUZA BARROS

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a São Paulo de 16 a 19 de Junho de 2013 para participar de Curso de Cerimonial e Protocolo.

Liquidação: 006303 11/06/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 661 Série: diárias 555,00

Pagamento: 006743 13/06/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 16340 Liquidação: 006303 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007091 11/06/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1165178 - GILSON BUTTNER

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Rolândia-PR no dia 13 de Junho de 2013 para buscar a menor E.P. que se encontra em regime de internamento.

Liquidação: 006304 11/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 666 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006742 13/06/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 16691 Liquidação: 006304 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007151 13/06/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1129511 - MARINES DALBOSCO

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a São Paulo - SP com previsão de saída dia 16/06 as 08:00h e retorno dia 19/06 as 08:00h para participar do curso "Protocolo, Cerimonial e Organização de Eventos na Adminstração Pública Municipal".

Liquidação: 006399 13/06/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 662 Série: diárias 450,00

Pagamento: 006757 14/06/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1452 Liquidação: 006399 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007153 13/06/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1210441 - LUAN LUCAS REINEHR

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 13/06 as 3:30h e retorno dia 14/06 as 18:00h para participar do Projeto Ervas Medicinais na Itaipu Binacional.

Liquidação: 006400 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 664 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006759 14/06/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 141980 Liquidação: 006400 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007155 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 05/06 as 22:00h e retorno no dia 07/06 a 01:00h para o transporte dos pacientes: Roque Aldamir de Brum, Inério Braz Ricardi, Claudemir de Souza, Osmar Mazon, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, do Trabalhador, Cajuru e Evangélico.

Liquidação: 006401 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 610 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006848 18/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1036 Liquidação: 006401 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007156 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 05/06 as 22:00h e retorno no dia 07/06 a 01:00h para o transporte dos pacientes: Roque Aldamir de Brum, Inério Braz Ricardi, Claudemir de Souza, Osmar Mazon, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, do Trabalhador, Cajuru e Evangélico.

Liquidação: 006402 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 625 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006846 18/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1836 Liquidação: 006402 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007157 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/06 as 22:00h e retorno no dia 11/06 a 01:00h para o transporte dos pacientes: José Waldemar Follman, Terezinha de Jesus da Cruz, Eleneide Cassol, Edite de Oliveira Rother, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, de Olhos de Campo de Largo, de Clínicas e Evangélico.

Liquidação: 006403 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 632 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006847 18/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1036 Liquidação: 006403 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007158 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/06 as 22:00h e retorno no dia 11/06 a 01:00h para o transporte dos pacientes: José Waldemar Follman, Terezinha de Jesus da Cruz, Eleneide Cassol, Edite de Oliveira Rother, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, de Olhos de Campo de Largo, de Clínicas e Evangélico.

Liquidação: 006404 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 631 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006845 18/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1036 Liquidação: 006404 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007159 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 12/06 as 22:00h e retorno no dia 14/06 a 01:00h para o transporte dos pacientes: Donaria de Lima, Jenifer Portela, Ana Blachechen Farias, Marlova Adriana Radin, Florenal Camargo, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Erasto Gaetner, Angelina Caron, de Clínicas e Evangélico.

Liquidação: 006405 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 634 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006747 14/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1459 Liquidação: 006405 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007160 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 12/06 as 22:00h e retorno no dia 14/06 a 01:00h para o transporte dos pacientes: Donaria de Lima, Jenifer Portela, Ana Blachechen Farias, Marlova Adriana Radin, Florenal Camargo, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Erasto Gaetner, Angelina Caron, de Clínicas e Evangélico.

Liquidação: 006406 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 633 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006745 14/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1454 Liquidação: 006406 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007161 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/06 as 22:00h e retorno no dia 18/06 a 01:00h para o transporte dos pacientes: Welcir Francisco, Loreni Lopes das Neves, Miguelina da Silva Antunes, Monica Karina Moraes, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Angelina Caron, de Clínicas e Evangélico.

Liquidação: 006407 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 635 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006746 14/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1459 Liquidação: 006407 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007162 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/06 as 22:00h e retorno no dia 18/06 a 01:00h para o transporte dos pacientes: Welcir Francisco, Loreni Lopes das Neves, Miguelina da Silva Antunes, Monica Karina Moraes, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Angelina Caron, de Clínicas e Evangélico.

Liquidação: 006408 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 636 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006744 14/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1454 Liquidação: 006408 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007163 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 05/06 as 06:00h e retorno dia 05/06 as 18:00h para o transporte da paciente: Marcelina de Alcantara, para consulta na FAG.

Liquidação: 006415 13/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 627 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006750 14/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61403 Liquidação: 006415 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007164 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 06/06 as 05:00h e retorno dia 06/06 as 17:30h para o transporte das pacientes: Sueli Matejec e Solide Fernandes, para consulta na FAG e no Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 006416 13/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 628 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006749 14/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61403 Liquidação: 006416 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007165 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 07/06 as 05:00h e retorno dia 07/06 as 18:30h para o transporte da paciente: Onelia do Carmo Correa, para consulta na Ceonc.

Liquidação: 006417 13/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 629 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006751 14/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61403 Liquidação: 006417 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007166 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 10/06 as 08:00h e retorno dia 10/06 as 16:00h para o transporte do paciente: Wolmir Milani, para consulta no Ceonc.

Liquidação: 006418 13/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 630 Série: diárias 75,00

Pagamento: 006752 14/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61403 Liquidação: 006418 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007167 13/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1136828 - EVANDRO PAULO DOS SANTOS

Descrição:
3 1/2 (três meia diárias) para viagem a Coronel Vivida na condição de motorista para transportar as equipes da Secretaria de Esportes no Jogos Abertos do Sudoeste.

Previsão de saídas e retornos:
Dia 30/05 - saída 06:00h e retorno 12:00h;
Dia 31/05 - saída 06:30h e retorno 19:00h;
Dia 01/06 - saída 06:30h e retorno 19:00h;
Dia 02/06 - saída 13:00h e retorno 19:00h.

Liquidação: 006419 13/06/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 620 Série: diárias 225,00

Pagamento: 006761 14/06/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 138934 Liquidação: 006419 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007174 13/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48178 - RONALDO GERMANO DRIEMEIER

Descrição:
2 1/2 (duas meia diárias) para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 14/06 as 10:00h e retorno dia 15/06 as 23:00h na condição de técnico e preparador físico para acompanhar as equipes beltronenses na disputa dos Jogos Abertos do Paraná, fase regional.

Liquidação: 006414 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 675 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006760 14/06/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 139740 Liquidação: 006414 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007175 13/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 225,00

Fornecedor: 1201158 - AMAURI CARVALHO PAHINS

Descrição:
3 1/2 (três meia diárias) para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 14/06 as 10:00h e retorno dia 16/06 as 20:00h na condição de técnico para acompanhar as equipes beltronenses na disputa dos Jogos Abertos do Paraná, fase regional.

Liquidação: 006420 13/06/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 676 Série: diárias 225,00

Pagamento: 006756 14/06/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1453 Liquidação: 006420 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007176 13/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 225,00

Fornecedor: 1142950 - GUSTAVO LUIZ BEVILAQUA

Descrição:
3 1/2 (três meia diárias) para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 14/06 as 10:00h e retorno dia 16/06 as 20:00h na condição de Coordenador Técnico das equipes de Basquete para acompanhar a equipe beltronense na disputa dos Jogos Abertos do Paraná, fase regional.

Liquidação: 006421 13/06/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 677 Série: diárias 225,00

Pagamento: 006762 14/06/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 135850 Liquidação: 006421 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007177 13/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 65161 - FERNANDO MISTURINI

Descrição:
4 1/2 (quatro meia diárias) para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 13/06 as 18:00h e retorno dia 16/06 as 20:00h na condição de Técnico de Voleibol para acompanhar a equipe beltronense na disputa dos Jogos Abertos do Paraná, fase regional.

Liquidação: 006413 13/06/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 678 Série: diárias 300,00

Pagamento: 006758 14/06/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 143359 Liquidação: 006413 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007178 13/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 105490 - EDENIR JOAO TABALDI

Descrição:
4 1/2 (quatro meia diárias) para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 13/06 as 18:00h e retorno dia 16/06 as 20:00h na condição de Coordenador das equipes beltronenses na disputa dos Jogos Abertos do Paraná, fase regional.

Liquidação: 006412 13/06/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 679 Série: diárias 300,00

Pagamento: 006755 14/06/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1453 Liquidação: 006412 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007179 13/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1201701 - HERNANDES CANDIDO FREITAS

Descrição:
2 1/2 (duas meia diárias) para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 15/06 as 08:00h e retorno dia 16/06 as 19:00h na condição de preparador físico para acompanhar as equipes beltronenses na disputa dos Jogos Abertos do Paraná, fase regional.

Liquidação: 006411 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 680 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006754 14/06/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1453 Liquidação: 006411 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007181 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 79634 - ROSALINA VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 08/06 as 17:30h e retorno dia 09/06 as 00:30h para buscar a paciente Irene Kovaleski Dolinski que estava na UOPECCAN e precisava internar no Ceonc de Francisco Beltrão, a mesma necessitava de acompanhamento de um profissional de enfermagem.

Liquidação: 006409 13/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 682 Série: diárias 150,00

Pagamento: 006753 14/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61402 Liquidação: 006409 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007204 13/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 66419 - MAGDA INES FAUST ZEN

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída no dia 16/06 as 21:30h e retorno dia 20/06 as 05:00h para participar de Reunião Técnica sobre Novas Resoluções de Boas Práticas de Fabricação de Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene.

Liquidação: 006422 13/06/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 657 Série: diárias 450,00

Pagamento: 006748 14/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 61404 Liquidação: 006422 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007266 14/06/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1145045 - QUELI CAGNINI BECCHI

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 17/06 as 03:00h e retorno 19/06 as 23:00h para participar do Curso de Capacitação do CAD. UNICO V7.

Liquidação: 006546 17/06/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 681 Série: diarias 450,00

Pagamento: 006849 19/06/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 105280 Liquidação: 006546 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007267 14/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1131338 - CIDE CEZAR DALLA VECHIA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/06 as 22:00h e retorno dia 24/06 as 04:00h para participar, como Técnico, da 4ª Etapa do Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa.

Liquidação: 006547 17/06/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 701 Série: diaria 300,00

Pagamento: 006838 18/06/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1504 Liquidação: 006547 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007268 14/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 13/06 as 18:00h e retorno dia 16/06 as 20:00h para acompanhar, na condição de Técnica de Voleibol, a equipe beltronense durante os Jogos Abertos do Paraná, fase regional.

Liquidação: 006548 17/06/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 702 Série: diaria 300,00

Pagamento: 006820 18/06/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 131109 Liquidação: 006548 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007325 18/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/06 as 00:00h e retorno dia 05/06 as 00:00h para o transporte dos pacientes: Ana Caroline de Oliveira Fiorense, Roque Aldamir de Brum, Denise Cristina Pohl, Gilberto Dairos Machado e Maria Augusta Vargas Sergel, para consultas e exames nos Hospitais: Cajuru, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e do Trabalhador.

Liquidação: 006682 18/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 684 Série: diarias 150,00

Pagamento: 006866 20/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1529 Liquidação: 006682 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007326 18/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 07/06 as 00:00h e retorno dia 08/06 as 00:00h para o transporte dos pacientes: Liliane Cassol, Clair Vieira, Roseli Rodrigues dos Santos e Luciana Ap. de Souza, para consultas e exames nos Hospitais: de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Santa Casa.

Liquidação: 006683 18/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 685 Série: diaria 150,00

Pagamento: 006867 20/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1529 Liquidação: 006683 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007327 18/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/06 as 00:00h e retorno dia 12/06 as 02:00h para o transporte dos pacientes: Maria Vitoria Darold, Elvira das Graças da Luza, Jorge Gabriel Gonçalves Siqueira e Luci Malinoski, para consultas e exames nos Hospitais: Cajuru, Pequeno Principe e Erasto Gaetner.

Liquidação: 006684 18/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 686 Série: diaria 150,00

Pagamento: 006868 20/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1529 Liquidação: 006684 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007328 18/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/06 as 13:00h e retorno dia 14/06 as 01:00h para auxiliar nos cuidados do transporte da paciente Marisa Pinheiro Santos que encontra-se de alta médica do Hospital Evangélico.

Liquidação: 006685 18/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 638 Série: diaria 150,00

Pagamento: 006864 20/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1530 Liquidação: 006685 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007329 18/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/06 as 00:00h e retorno dia 10/06 as 22:00h para auxiliar nos cuidados do transporte da paciente Marisa Pinheiro Santos para internamento no Hospital Evangélico.

Liquidação: 006686 18/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 637 Série: diaria 150,00

Pagamento: 006865 20/06/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1530 Liquidação: 006686 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007330 18/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 13/06 as 04:30h e retorno dia 13/06 as 20:30h para o transporte dos pacientes: Sueli Pires, Eduardo de Paula da Silva, Aldineia da Rosa e Bruna Aparecida da Rosa, para consultas e exames no Ceonc e Hospital Universitário.

Liquidação: 006688 18/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 683 Série: diaria 75,00

Pagamento: 008390 11/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 71103 Liquidação: 006688 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007331 18/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para o transporte dos pacientes: Lurdes Marli Mignone, Juraci da Silva, Cassilda Gregório Sentier Orso, Maria Averote Fachi, entre outros, para consultas e exames no Ceonc, Fag, Uopecan e Hospital de Olhos de Cascavel, nos seguintes dias e horários:

- Saída: 17/06 as 05:30h e Retorno 17/06 as 20:00h;
- Saída: 18/06 as 05:30h e Retorno 18/06 as 20:00h;
- Saída: 19/06 as 05:30h e Retorno 19/06 as 20:00h;
- Saída: 20/06 as 05:30h e Retorno 20/06 as 20:00h;
- Saída: 21/06 as 05:30h e Retorno 21/06 as 20:00h;

Liquidação: 006687 18/06/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 639 Série: diaria 375,00

Pagamento: 006863 20/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 62004 Liquidação: 006687 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007335 18/06/2013 07.002.12.361.12012.036 1980 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 462,50

Fornecedor: 1130714 - JOICE CRISTINA BARBIERI VIVIAN MASETTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Londrina com previsão de saída dia 19/06 as 08:00h e retorno dia 21/06 as 21:00h para participar de Seminário de Formação de Gestores da Educação Municipal.

Liquidação: 006689 18/06/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 703 Série: diarias 462,50

Pagamento: 006862 20/06/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 62001 Liquidação: 006689 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007336 18/06/2013 07.002.12.361.12012.036 1980 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 68900 - ALEX ANDERSON STEIMBACH

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/06 as 14:00h e retorno dia 27/06 as 07:00h para participar de uma capacitação: Programa Formação Pela Escola.

Liquidação: 006690 18/06/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 704 Série: diaria 450,00

Pagamento: 007179 21/06/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1040 Liquidação: 006690 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007338 18/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 20702 - ENIO FRANCISCO KIPPER

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 15/06 as 10:00h e retorno dia 15/06 as 23:00h na condição de motorista para transportar as equipes beltronenses durante a disputa dos Jogos Abertos do Paraná, fase regional.

Liquidação: 006691 18/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 711 Série: diarias 75,00

Pagamento: 006858 20/06/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 62010 Liquidação: 006691 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007358 19/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1126326 - VANDERLEI RODRIGUES

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/06 as 22:00h e retorno dia 24/06 as 04:00h na condição de motorista auxiliar para transportar a Equipe de Tênis de Mesa nas disputas do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 006770 19/06/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 713 Série: diarias 300,00

Pagamento: 007186 21/06/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 39642 Liquidação: 006770 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007359 19/06/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 277,50

Fornecedor: 14664 - GERVASIO ALVICIO KRAMER

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Londrina com previsão de saída dia 20/06 as 05:00h e retorno dia 21/06 as 18:00h com a finalidade de participar de um encontro do Governo Estadual para anúncios dos programas aos Municípios Paranaenses.

Liquidação: 006771 19/06/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 710 Série: diarias 277,50

Pagamento: 006859 20/06/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1528 Liquidação: 006771 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007418 20/06/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 440,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/06 as 05:00h e retorno dia 25/06 as 23:00h onde irá tratar de assuntos de interesse do Município junto a Secretaria da Saúde (Bipartite), visita a Assembléia Legislativa do Paraná e visita a Casa Apoio.

Liquidação: 006809 20/06/2013 440,00

DF: Diárias - Nº: 729 Série: diarias 440,00

Pagamento: 007176 21/06/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1457 Liquidação: 006809 / 2013 440,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007456 20/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/06 as 06:00h e retorno dia 25/06 as 21:00h para o transporte da Secretária Municipal de Saúde: Rose Mari Guarda para reunião do COSEMS e reunião da Bipartite.

Liquidação: 006836 21/06/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 689 Série: diarias 225,00

Pagamento: 007286 24/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 62401 Liquidação: 006836 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007474 21/06/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1120883 - GUSTAVO DE MOURA BACZINSKI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/06 as 18:00h e retorno dia 20/06 as 22:00h para participar da Reunião a respeito de residuos sólidos denominado Rio + 20.

Liquidação: 006915 24/06/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 671 Série: diarias 300,00

Pagamento: 007394 26/06/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1010 Liquidação: 006915 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007475 21/06/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 79391 - CIRCE RODRIGUES PADILHA

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 13/06 as 3:30h e retorno dia 14/06 as 18:00h para participar do Projeto Ervas Medicinais na Itaipu Binacional.

Liquidação: 006916 24/06/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 665 Série: diarias 225,00

Pagamento: 007396 26/06/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1016 Liquidação: 006916 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007476 21/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/06 as 23:00h e retorno dia 26/06 as 22:00h para participar de reunião com Secretariado de Esporte do Estado e Governador, como representante da região sudoeste.

Liquidação: 006917 24/06/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 731 Série: diarias 370,00

Pagamento: 007397 26/06/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1002 Liquidação: 006917 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007477 21/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/06 as 22:00h e retorno dia 24/06 as 04:00h na condição de motorista para transportar a equipe beltronense de Tênis de Mesa que disputam o Campeonato Paranaense.

Liquidação: 006914 24/06/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 733 Série: diarias 300,00

Pagamento: 007380 26/06/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 49761 Liquidação: 006914 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007479 21/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Santo Antonio do Sudoeste com previsão de saída dia 14/06 as 16:00h e retorno dia 14/06 as 24:00h na condição de motorista para conduzir a equipe beltronense de futebol que disputa o Campeonato do Sudoeste de Futebol.

Liquidação: 006918 24/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 730 Série: diarias 75,00

Pagamento: 007381 26/06/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 49761 Liquidação: 006918 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007480 21/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 65161 - FERNANDO MISTURINI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 22/06 as 13:00h e retorno dia 23/06 as 21:00h na condição de técnico de voleibol feminino para acompanhar a equipe beltronense que disputou os Jogos Abertos do Paraná, fase regional, 2ª fase.

Liquidação: 006919 24/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 734 Série: diaria 75,00

Pagamento: 007376 26/06/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 96499 Liquidação: 006919 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007481 21/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1201701 - HERNANDES CANDIDO FREITAS

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 22/06 as 13:00h e retorno dia 23/06 as 21:00h na condição de preparador físico para acompanhar as equipe beltronenses que disputaram os Jogos Abertos do Paraná, fase regional, 2ª fase.

Liquidação: 006920 24/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 735 Série: diaria 75,00

Pagamento: 007375 26/06/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 2606 Liquidação: 006920 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007483 21/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 105490 - EDENIR JOAO TABALDI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 22/06 as 13:00h e retorno dia 23/06 as 21:00h na condição de Coordenador das equipes do Município para acompanhar as mesmas que disputaram os Jogos Abertos do Paraná, fase regional, 2ª fase.

Liquidação: 006921 24/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 736 Série: diarias 75,00

Pagamento: 007374 26/06/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 2606 Liquidação: 006921 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007485 21/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1136828 - EVANDRO PAULO DOS SANTOS

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 14/06 as 13:00h e retorno dia 16/06 as 23:00h na condição de motorista para transportar as equipes beltronenses que disputaram os Jogos Abertos do Paraná, fase regional, 2ª fase.

Liquidação: 006883 21/06/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 737 Série: diarias 225,00

Pagamento: 007285 24/06/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1509 Liquidação: 006883 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007496 21/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 22/06 as 13:00h e retorno dia 23/06 as 21:00h na condição de técnico de voleibol masculino para acompanhar a equipe beltronense que disputou os Jogos Abertos do Paraná, fase regional, 2ª fase.

Liquidação: 006926 24/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 732 Série: diarias 75,00

Pagamento: 007379 26/06/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 50298 Liquidação: 006926 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007648 25/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/06 as 23:30h e retorno dia 11/06 as 00:50h para transportar a paciente Marisa Pinheiro da Silva para consulta no Hospital Evangélico.

Liquidação: 007031 26/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 714 Série: diaria 150,00

Pagamento: 007664 28/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 620802 Liquidação: 007031 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007649 25/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/06 as 23:40h e retorno dia 12/06 as 21:00h para transportar o paciente Matheus Correa Ventura para consulta no Hospital Waldemar Monastier.

Liquidação: 007032 26/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 720 Série: diaria 150,00

Pagamento: 007665 28/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 62802 Liquidação: 007032 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007650 25/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 14/06 as 04:45h e retorno dia 14/06 as 16:00h para transportar a paciente Neusa Ribeiro Giradelo para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 007033 26/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 715 Série: diaria 75,00

Pagamento: 007666 28/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 62802 Liquidação: 007033 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007651 25/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 15/06 as 10:40h e retorno dia 15/06 as 17:40h para buscar o paciente: Osni Inácio dos Santos que encontrava-se internado no CEONC.

Liquidação: 007034 26/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 716 Série: diaria 75,00

Pagamento: 007667 28/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 62802 Liquidação: 007034 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007652 25/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Rolândia com previsão de saída dia 17/06 as 04:45h e retorno dia 17/06 as 21:00h para transportar o paciente Ezequiel da Paixão para internamento no Centro de Recuperação Vida Nova Cervin.

Liquidação: 007035 26/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 717 Série: diaria 150,00

Pagamento: 007668 28/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 62802 Liquidação: 007035 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007653 25/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Ignes Arruda, Juliana Lima, Julia Silva dos Santos, Eliane Sanzovo, Valdir Dalazen, entre outros, para consulta e exames no Ceonc, Fag, Uopecan, Hospital Universitário de Cascavel e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno nas seguintes datas e horários:

- Dia 24/06 - Saída: 05:30h e Retorno: 20:00h;
- Dia 25/06 - Saída: 05:30h e Retorno: 20:00h;
- Dia 26/06 - Saída: 05:30h e Retorno: 20:00h;
- Dia 27/06 - Saída: 05:30h e Retorno: 20:00h;
- Dia 28/06 - Saída: 05:30h e Retorno: 20:00h.

Liquidação: 007036 26/06/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 718 Série: diaria 375,00

Pagamento: 007669 28/06/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 62803 Liquidação: 007036 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007654 25/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 19/06 as 00:00h e retorno dia 20/06 as 01:00h para transportar os pacientes: Selis Terezinha Suzin dos Santos, Zelia de Fatima Manfroi, Elena Amabile Uliana Dala Zen, Kemili Cristina Oliveira Antunes da Silva, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Waldemar Monastier, CAIF, Nossa Senhora do Rocio, Santa Casa e de Clínicas.

Liquidação: 007037 26/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 719 Série: diaria 150,00

Pagamento: 008391 11/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 71103 Liquidação: 007037 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007655 25/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 20702 - ENIO FRANCISCO KIPPER

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Coronel Vivida com previsão de saída dia 22/06 as 13:00h e retorno dia 23/06 as 21:00h na condição de motorista para transportar as equipes beltronenses na disputa dos Jogos Abertos do Paraná, fase regional, 2ª Etapa.

Liquidação: 007038 26/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 746 Série: diaria 75,00

Pagamento: 007663 28/06/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 54437 Liquidação: 007038 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007800 26/06/2013 07.002.12.361.12012.036 1980 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 1214322 - ALISSON FERNANDO SEVERGNINI

Descrição:
3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/06 as 08:00h e retorno dia 01/07 as 07:00h para participar do Curso: Autismo e Asperger.

Liquidação: 007039 26/06/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 739 Série: diaria 525,00

Pagamento: 007670 28/06/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 62802 Liquidação: 007039 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007801 26/06/2013 07.002.12.361.12012.036 1980 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 7749 - ROSEMERI MARTINS T RISSO

Descrição:
3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/06 as 08:00h e retorno dia 01/07 as 07:00h para participar do Curso: Autismo e Asperger.

Liquidação: 007043 26/06/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 741 Série: diaria 525,00

Pagamento: 007676 28/06/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 82604 Liquidação: 007043 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007802 26/06/2013 07.002.12.361.12012.036 1980 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 40797 - ELENI MARIA MORONI FROZA

Descrição:
3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/06 as 08:00h e retorno dia 01/07 as 07:00h para participar do Curso: Autismo e Asperger.

Liquidação: 007044 26/06/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 740 Série: diaria 525,00

Pagamento: 007675 28/06/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 62803 Liquidação: 007044 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007803 26/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 31/05 as 06:00h e retorno dia 31/05 as 14:00h para buscar os pacientes: Volmir Milani e Ivoni Colpani, que estavam em tratamento no Ceonc.

Liquidação: 007045 26/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 626 Série: diarias 75,00

Pagamento: 007791 01/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 70101 Liquidação: 007045 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007804 26/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 19/06 as 22:00h e retorno dia 21/06 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Felipe Robson de Luca, Edite de Oliveira Rother, Adelaide Elda Tesser, Artivir Nardi Sobrinho, Gilberto Furlaneto, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Waldemar Monastier, Angelina Caron, De Clínicas, Evangélico e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 007046 26/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 721 Série: diarias 150,00

Pagamento: 007793 01/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1729 Liquidação: 007046 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007805 26/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 23/06 as 22:00h e retorno dia 25/06 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Gabriel Artuso Schnorr, Sueli de Fátima Zatti Mazon, Rosely de Fátima Zambilo, Cristiano Miguel Mendonça de Oliveira, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Cruz Vermelha, Angelina Caron, De Clínicas, Evangélico e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 007047 26/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 722 Série: diaria 150,00

Pagamento: 007792 01/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1017 Liquidação: 007047 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007806 26/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 23/06 as 22:00h e retorno dia 25/06 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Gabriel Artuso Schnorr, Sueli de Fátima Zatti Mazon, Rosely de Fátima Zambilo, Cristiano Miguel Mendonça de Oliveira, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Cruz Vermelha, Angelina Caron, De Clínicas, Evangélico e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 007048 26/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 723 Série: diarias 150,00

Pagamento: 007794 01/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1729 Liquidação: 007048 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007807 26/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 08/06 as 17:30h e retorno dia 09/06 as 00:30h para buscar a paciente Irene Covaleski Dolinski, que encontrava-se internada na Uopeccan e foi encaminhada para o Ceonc de Francisco Beltrão.

Liquidação: 007049 26/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 724 Série: diarias 75,00

Pagamento: 007797 01/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1017 Liquidação: 007049 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007808 26/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 12/06 as 04:00h e retorno dia 12/06 as 15:30h para transportar o paciente Lucas José de Oliveira para consulta no Ceonc.

Liquidação: 007050 26/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 726 Série: diaria 75,00

Pagamento: 007796 01/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1017 Liquidação: 007050 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007809 26/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 13/06 as 08:00h e retorno dia 13/06 as 20:00h para transportar o paciente Francisco Luiz de Matos para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 007051 26/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 727 Série: diaria 75,00

Pagamento: 007798 01/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1714 Liquidação: 007051 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007810 26/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 17/06 as 08:00h e retorno dia 18/06 as 00:00h para transportar os pacientes: Vilson Fernandes de Oliveira, Sandra dos Santos e Nair Rodrigues Gracioli, para consultas no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 007052 26/06/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 728 Série: diaria 150,00

Pagamento: 007799 01/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1714 Liquidação: 007052 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007811 26/06/2013 13.001.04.121.04042.095 5580 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 440,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Brasília-DF com previsão de saída dia 25/06 as 20:00h e retorno dia 27/06 as 22:00h para apresentação de projetos nos Ministérios da Saúde, Educação, Indústria e Comércio, e Casa Civil.

Liquidação: 007053 26/06/2013 440,00

DF: Diárias - Nº: 744 Série: diaria 440,00

Pagamento: 007789 01/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 187672 Liquidação: 007053 / 2013 440,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

007812 26/06/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 111899 - JOVELINA CHAVES DA SILVA SANTOS

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Brasília-DF com previsão de saída dia 25/06 as 20:00h e retorno dia 27/06 as 22:00h para apresentação de projetos nos Ministérios da Saúde, Educação, Indústria e Comércio, e Casa Civil.

Liquidação: 007054 26/06/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 743 Série: diaria 370,00

Pagamento: 007809 01/07/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1011 Liquidação: 007054 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007815 26/06/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1136828 - EVANDRO PAULO DOS SANTOS

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Dois Vizinhos com previsão de saída dia 23/06 as 06:00h e retorno dia 23/06 as 18:00h para transportar os atletas de Karatê a Copa Sudoeste de Karatê.

Liquidação: 007040 26/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 738 Série: diarias 75,00

Pagamento: 007810 01/07/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 70102 Liquidação: 007040 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007816 26/06/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1126342 - GIVANILDO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Dois Vizinhos com previsão de saída dia 23/06 as 06:00h e retorno dia 23/06 as 18:00h para transportar os atletas de Karatê a Copa Sudoeste de Karatê.

Liquidação: 007041 26/06/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 742 Série: diarias 75,00

Pagamento: 007811 01/07/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 70101 Liquidação: 007041 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

007821 26/06/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1.050,00

Fornecedor: 1214357 - MARINES WILLER LEAL

Descrição:
7 (sete) diárias para viagem a Passo Fundo - RS com previsão de saída dia 30/06 as 23:30h e retorno dia 14/07 as 12:00h para participar de Curso AVESEC - Segurança Aeroportuária.

Liquidação: 007042 26/06/2013 1.050,00

DF: Diárias - Nº: 751 Série: diaria 1.050,00

Pagamento: 007678 28/06/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1435 Liquidação: 007042 / 2013 1.050,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008071 27/06/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1131338 - CIDE CEZAR DALLA VECHIA

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Guarapuava com previsão de saída dia 28/06 as 08:00h e retorno dia 06/07 as 04:00h para participar como técnico de Tênis de Mesam e Xadrez na fase final dos Jogos Escolares do Paraná.

Liquidação: 007322 27/06/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 771 Série: diarias 450,00

Pagamento: 007698 28/06/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1635 Liquidação: 007322 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008110 27/06/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 68187 - JOICE MARIA BARIVIERA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 02/07 as 20:00h e retorno dia 04/07 as 06:30h para participar de reunião com o Secretário Estadual de Meio Ambiente Luiz Eduardo Cheida.

Liquidação: 007377 27/06/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 772 Série: diarias 185,00

Pagamento: 007962 03/07/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 05825 Liquidação: 007377 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008111 27/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 277,50

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/06 as 06:00h e retorno dia 25/06 as 21:00h para participar de reunião do COSEMS e Bipartite.

Liquidação: 007378 27/06/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 700 Série: diarias 277,50

Pagamento: 007790 01/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1018 Liquidação: 007378 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008206 28/06/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 8524 - JOAO CARLOS LIESENFELD

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/06 as 22:00h e retorno dia 03/07 as 05:00h para participar de reunião técnica do DST/AIDS.

Liquidação: 007515 28/06/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 750 Série: diaria 300,00

Pagamento: 007857 02/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 70201 Liquidação: 007515 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008237 01/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a São Miguel do Iguaçu com previsão de saída dia 05/07 as 12:00h e retorno dia 07/07 as 19:00h na condição de técnica de Voleibol para acompanhar uma equipe do Municipio que disputará a 4ª Etapa da Copa Oeste.

Liquidação: 007642 02/07/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 777 Série: diárias 300,00

Pagamento: 007872 03/07/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 70308 Liquidação: 007642 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008238 01/07/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 880,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:

4 (quatro) diárias para viagem a Brasília com previsão de saída dia 07/07 as 08:00h e retorno dia 11/07 as 22:00h com a finalidade de participar da Marcha dos Prefeitos e tratar de assuntos de interesse do Município.

Liquidação: 007643 02/07/2013 880,00

DF: Diárias - Nº: 773 Série: diárias 880,00

Pagamento: 007871 03/07/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1530 Liquidação: 007643 / 2013 880,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008240 01/07/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1325 - LEODIR GIUSTTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 25/06 as 20:00h e retorno dia 26/06 as 09:00h na condição de motorista para levar ao aeroporto o Sr. Eduardo Scirea e a Sra. Jovelina Chaves para viajar a Brasília-DF para apresentação de projetos nos Ministérios da Saúde, Educação, Indústria e Comércio, e Casa Civil.

Liquidação: 007644 02/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 749 Série: diárias 150,00

Pagamento: 007942 03/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 145040 Liquidação: 007644 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008249 01/07/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1.200,00

Fornecedor: 1125826 - LEONIR ANDRADE DOS SANTOS

Descrição:

8 (oito) diárias para viagem a Guarapuava com previsão de saída dia 28/06 as 08:00h e retorno dia 06/07 as 15:00h para participar da Fase Final dos Jogos Escolares.

Liquidação: 007623 01/07/2013 1.200,00

DF: Diárias - Nº: 745 Série: diárias 1.200,00

Pagamento: 007836 02/07/2013 Conta: 115967 FP: TED DOC: 70202 Liquidação: 007623 / 2013 1.200,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008289 01/07/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 462,50

Fornecedor: 1197762 - IZOLETE GEMELLI

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 03/07 as 22:00h e retorno dia 06/07 as 08:00h para participar de Curso de Tutor de Tele-Sala.

Liquidação: 007634 02/07/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 774 Série: diárias 462,50

Pagamento: 007873 03/07/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1619 Liquidação: 007634 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008291 01/07/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 375,00

Fornecedor: 1135163 - ELIZIANE BARTOSKI FARIAS

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 03/07 as 22:00h e retorno dia 06/07 as 08:00h para participar de Curso de Tutor de Tele-Sala.

Liquidação: 007635 02/07/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 775 Série: diárias 375,00

Pagamento: 007943 03/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 144746 Liquidação: 007635 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008292 01/07/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 07/07 as 08:00h e retorno dia 07/07 as 17:30h para levar o Sr. Prefeito Municipal Antonio Cantelmo Neto até o aeroporto.

Liquidação: 007636 02/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 776 Série: diárias 75,00

Pagamento: 007870 03/07/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 70309 Liquidação: 007636 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008328 02/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Umuarama com previsão de saída dia 10/06 as 09:00h e retorno dia 10/06 as 21:00h para transportar a paciente Leandra Gabriela dos Santos para internamento na Clínica Santa Cruz.

Liquidação: 007661 02/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 725 Série: diárias 75,00

Pagamento: 007986 04/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1833 Liquidação: 007661 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008329 02/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 19/06 as 04:00h e retorno dia 19/06 as 13:00h para transportar os pacientes Odair Alves e Rosa Maria Paes de Oliveira para consultas no Instituto da Visão e Ceonc.

Liquidação: 007662 02/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 752 Série: diárias 75,00

Pagamento: 007985 04/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0918 Liquidação: 007662 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008330 02/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 24/06 as 04:00h e retorno dia 24/06 as 16:00h para transportar a paciente Rosalina da Rosa para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 007663 02/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 754 Série: diárias 75,00

Pagamento: 007984 04/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0918 Liquidação: 007663 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008331 02/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 28/06 as 06:00h e retorno dia 28/06 as 19:00h para auxiliar nos cuidados do transporte do paciente Olairdes Borges Padilha, para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 007664 02/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 755 Série: diárias 150,00

Pagamento: 007987 04/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0918 Liquidação: 007664 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008332 02/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 20/06 as 00:00h e retorno dia 20/06 as 23:00h para transporte dos pacientes: Eva Aparecida Nechel e Alan Diego dos Santos Toassi, para consultas no Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 007665 02/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 753 Série: diárias 150,00

Pagamento: 007983 04/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0918 Liquidação: 007665 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008335 02/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Campo Largo com previsão de saída dia 28/06 as 04:30h e retorno dia 29/06 as 01:00h para transporte dos pacientes: Francisco de Assis Pinto, Iracema Pinheiro Rosa, Izaltina Silveira Dall Ponte, Nelso Carlet, entre outros, para consultas e exames no Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 007666 02/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 757 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008389 11/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 71103 Liquidação: 007666 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008458 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 740,00

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Brasília com previsão de saída dia 07/07 as 08:00h e retorno dia 11/07 as 22:00h com a finalidade de participar do XIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

Liquidação: 007748 04/07/2013 740,00

DF: Diárias - Nº: 769 Série: diárias 740,00

Pagamento: 008257 05/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1115 Liquidação: 007748 / 2013 740,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008459 03/07/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13188 - KATIANE KUYAWSKI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Clevelândia, Mangueirinha e Palmas com previsão de saída dia 11/07 as 06:00h e retorno dia 12/07 as 09:00h com a finalidade de assessorar uma equipe de professores em uma visita técnica em museus indígenas.

Liquidação: 007747 04/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 803 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008255 05/07/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 70505 Liquidação: 007747 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

008460 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 12/06 as 07:30h e retorno dia 13/06 as 00:00h para buscar a paciente Daniella Particheli que encontrava-se de Alta Médica do Centro de Medicina Nuclear.

Liquidação: 007746 04/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 759 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008259 05/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 70503 Liquidação: 007746 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

008461 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 25/06 as 14:00h e retorno dia 26/06 as 00:00h para buscar o paciente Gilberto Alves de Godoi no Aeroporto de Foz do Iguaçu. (o mesmo encontrava-se de alta médica de uma hospital localizado em Campina Grande da Paraíba).

Liquidação: 007749 04/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 768 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008266 05/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 70503 Liquidação: 007749 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

008462 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/06 as 00:00h e retorno dia 27/06 as 23:00h para transportar os pacientes: Alan Diego dos Santos Toassi e Nerei de Trindade, para consultas no Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 007751 04/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 766 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008264 05/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 70503 Liquidação: 007751 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

008463 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/06 as 13:00h e retorno dia 14/06 as 07:00h para transportar a paciente Marisa Pinheiro da Silva para consulta no Hospital Evangélico.

Liquidação: 007752 04/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 760 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008265 05/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 70503 Liquidação: 007752 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

008464 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/06 as 16:00h e retorno dia 16/06 as 16:00h para transportar a paciente: Maia Augusta Cergel para internamento no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 007753 04/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 761 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008263 05/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 70503 Liquidação: 007753 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

008465 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/06 as 00:00h e retorno dia 18/06 as 22:30h para transportar os pacientes: Sara Cristina Vescovi, Nilda Borges da Rosa e Paulo S. G. Paes, para consultas e exames nos Hospitais: de Clínicas, Evangélico e Santa Casa.

Liquidação: 007754 04/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 762 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008262 05/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 70503 Liquidação: 007754 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

008468 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 21/06 as 00:00h e retorno dia 21/06 as 22:30h para transportar o paciente Alceu Freitas Ribeiro para consulta no Hospital Nossa Senhora do Rocio e buscar a paciente: Roseli Ribeiro dos Santos que encontrava-se de alta médica no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 007755 04/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 764 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008261 05/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 70503 Liquidação: 007755 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

008470 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 20/06 as 04:00h e retorno dia 20/06 as 19:00h para transportar os pacientes Sueli Matejec e Sabrina Moura Barbosa para consultas e exames na FAG e no Centro Auditivo de Cascavel.

Liquidação: 007756 04/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 763 Série: diárias 75,00

Pagamento: 008260 05/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 70503 Liquidação: 007756 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008471 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 24/06 as 08:00h e retorno dia 24/06 as 18:30h para transportar os pacientes Volmir Milani e Eliane Fátima Sanzovo para tratamento no Ceonc.

Liquidação: 007757 04/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 765 Série: diárias 75,00

Pagamento: 008258 05/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 70503 Liquidação: 007757 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008472 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 28/06 as 04:00h e retorno dia 28/06 as 18:30h para transportar o paciente Maicon Henrique Barbosa para consulta no Instituto da Visão.

Liquidação: 007758 04/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 767 Série: diárias 75,00

Pagamento: 008268 05/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 70503 Liquidação: 007758 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008476 03/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1119249 - CLAUDIA MAIO ANTONELLI

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 05/07 as 09:00h e retorno dia 06/07 as 18:00h para participar de Curso de Atualização sobre intervenção breve e Aconselhamento Motivacional em Crack e outras drogas para Agentes Comuniários de Saúde e Redutores de Danos, Agentes Sociais Profissionais que atuam nos consultórios de rua: I Encontro Macroregional de Saúde Mental.

Liquidação: 008793 24/07/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 802 Série: diarias 225,00

Pagamento: 009215 26/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 72601 Liquidação: 008793 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008530 04/07/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 14664 - GERVASIO ALVICIO KRAMER

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 02/07 as 03:00h e retorno dia 04/07 as 03:30h com a finalidade de participar de reunião junto ao DER e tratar de assuntos de interesse do Município na Assembléia Legislativa.

Liquidação: 007762 04/07/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 811 Série: diárias 370,00

Pagamento: 008256 05/07/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1116 Liquidação: 007762 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008542 04/07/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 370,00

Fornecedor: 77682 - ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 08/07 as 05:00h e retorno dia 09/07 as 22:00h com a finalidade de participar de Curso sobre PPA Municipal (Plano PluriAnual) para o período de 2014 a 2017 - Programa de Capacitação do Governo do Estado do Paraná.

Liquidação: 007819 04/07/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 748 Série: diárias 370,00

Pagamento: 008251 05/07/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1440 Liquidação: 007819 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008543 04/07/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1150511 - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 08/07 as 05:00h e retorno dia 09/07 as 22:00h com a finalidade de participar de Curso sobre PPA Municipal (Plano PluriAnual) para o período de 2014 a 2017 - Programa de Capacitação do Governo do Estado do Paraná.

Liquidação: 007817 04/07/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 747 Série: diárias 300,00

Pagamento: 008252 05/07/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1440 Liquidação: 007817 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008558 04/07/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 370,00

Fornecedor: 35564 - MARTA RAQUEL ZUCHELLI FELIPETTO

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 08/07 as 05:00h e retorno dia 09/07 as 22:00h com a finalidade de participar de Curso sobre PPA Municipal (Plano PluriAnual) para o período de 2014 a 2017 - Programa de Capacitação do Governo do Estado do Paraná.

Liquidação: 007818 04/07/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 812 Série: diárias 370,00

Pagamento: 008293 05/07/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 70507 Liquidação: 007818 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008675 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 26/06 as 00:00h e retorno dia 26/06 as 20:30h para transportar os pacientes: Evilin Cristina Marques da Silva Pagnoceli e Pedro Laurindo Cezar para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe e Waldemar Monastier.

Liquidação: 007921 09/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 791 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008408 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1415 Liquidação: 007921 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008676 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/06 as 00:00h e retorno dia 24/06 as 21:30h para transportar os pacientes: Maria Augusta Cergel, Nicolau Vieira e Sandra dos Santos, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio e de Olhos do Paraná.

Liquidação: 007922 09/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 790 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008409 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1415 Liquidação: 007922 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008677 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 19/06 as 00:00h e retorno dia 19/06 as 23:30h para transportar os pacientes: Delirde Portela e Bernardo Serena, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron e de Olhos do Paraná.

Liquidação: 007923 09/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 789 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008410 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1415 Liquidação: 007923 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008679 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 17/06 as 03:30h e retorno dia 17/06 as 16:00h para transportar os pacientes: Volmir Milani e Lucas Jose de Oliveira para tratamento no Ceonc.

Liquidação: 007924 09/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 785 Série: diárias 75,00

Pagamento: 008411 11/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 1415 Liquidação: 007924 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008681 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 21/06 as 17:00h e retorno dia 21/06 as 23:30h para buscar o paciente Lucas Jose de Oliveira que encontrava-se em tratamento no Ceonc.

Liquidação: 007925 09/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 786 Série: diárias 75,00

Pagamento: 008412 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1415 Liquidação: 007925 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008682 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 28/06 as 05:30h e retorno dia 28/06 as 16:00h para transportar o paciente: Olairdes Borges Padilha para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 007926 09/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 788 Série: diárias 75,00

Pagamento: 008413 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1415 Liquidação: 007926 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008683 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 27/06 as 04:00h e retorno dia 27/06 as 14:30h para transportar os pacientes: Cleverton de Souza e Lucas Jose de Oliveira para tratamento no Ceonc e Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 007927 09/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 787 Série: diárias 75,00

Pagamento: 008414 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1415 Liquidação: 007927 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008684 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 26/06 as 22:00h e retorno dia 28/06 as 01:00h para transportar os pacientes: Luis Fernando Becker, Nelson Sutil de Oliveira, Ivanete Chaves da Silva, Leonira Ferreira de Souza, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron, de Clínicas, do Trabalhador e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 007928 09/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 780 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008405 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1401 Liquidação: 007928 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008685 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 26/06 as 22:00h e retorno dia 28/06 as 01:00h para transportar os pacientes: Luis Fernando Becker, Nelson Sutil de Oliveira, Ivanete Chaves da Silva, Leonira Ferreira de Souza, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron, de Clínicas, do Trabalhador e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 007929 09/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 779 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008404 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1401 Liquidação: 007929 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008687 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/06 as 22:00h e retorno dia 02/07 as 01:00h para transportar os pacientes: Nilda Borges da Rosa, Vera Lucia Martinz de Mariveira, Amelia Salmone, Mateus Henrique de Oliveira Rodrigues, Vilma Gonçalves dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Waldemar Monastier, Angelina Caron, de Clínicas, do Trabalhador e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 007930 09/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 781 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008406 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1401 Liquidação: 007930 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008688 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/06 as 22:00h e retorno dia 02/07 as 01:00h para transportar os pacientes: Nilda Borges da Rosa, Vera Lucia Martinz de Mariveira, Amelia Salmone, Mateus Henrique de Oliveira Rodrigues, Vilma Gonçalves dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Waldemar Monastier, Angelina Caron, de Clínicas, do Trabalhador e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 007931 09/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 782 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008403 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1401 Liquidação: 007931 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008690 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 03/07 as 22:00h e retorno dia 05/07 as 01:00h para transportar os pacientes: Otávio Bitercurts, Kevin Chaves Padilha, Andrea Martos Pires, Ivete Catarina da Silva, Giovani Alves Rodrigues, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Angelina Caron, Erasto Gaertner e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 007932 09/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 783 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008407 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1401 Liquidação: 007932 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008691 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 03/07 as 22:00h e retorno dia 05/07 as 01:00h para transportar os pacientes: Otávio Bitercurts, Kevin Chaves Padilha, Andrea Martos Pires, Ivete Catarina da Silva, Giovani Alves Rodrigues, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Angelina Caron, Erasto Gaertner e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 007933 09/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 784 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008402 11/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1401 Liquidação: 007933 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008693 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: João C. do Rosário, Dorilda do Espirito Santo Berte, Veronice Rodrigues José, Lourdes Magro Dallogonol, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Centro Auditivo, com previsão de saída e retorno:

Descrição:

- Saída dia: 08/07 as 05:30h e retorno dia: 08/07 as 20:00h;
- Saída dia: 09/07 as 05:30h e retorno dia: 09/07 as 20:00h;
- Saída dia: 10/07 as 05:30h e retorno dia: 10/07 as 20:00h;
- Saída dia: 11/07 as 05:30h e retorno dia: 11/07 as 20:00h;
- Saída dia: 12/07 as 05:30h e retorno dia: 12/07 as 20:00h;

Liquidação: 007934 09/07/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 778 Série: diárias 375,00

Pagamento: 008401 11/07/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 71002 Liquidação: 007934 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008694 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Juraci da Silva, Pedro Ribeiro, Solene Bordignon, Zelinda Silveira, Maria José Roque dos Santos, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital São Lucas, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 01/07 as 05:30h e retorno dia: 01/07 as 20:00h;
- Saída dia: 02/07 as 05:30h e retorno dia: 02/07 as 20:00h;
- Saída dia: 03/07 as 05:30h e retorno dia: 03/07 as 20:00h;
- Saída dia: 04/07 as 05:30h e retorno dia: 04/07 as 20:00h;
- Saída dia: 05/07 as 05:30h e retorno dia: 05/07 as 20:00h;

Liquidação: 007935 09/07/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 770 Série: diárias 375,00

Pagamento: 010266 09/08/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1010 Liquidação: 007935 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008696 09/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 25/06 as 23:00h e retorno dia 27/06 as 01:30h para tranportar os pacientes: Dilso José Riffel, Marlene Catarina Copini Kaipers, Jussara Eliane Klein Aparecido, Jaqueline Jucelia Capra, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Santa Casa e Angelina Caron.

Liquidação: 007936 09/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 756 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008388 11/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 71103 Liquidação: 007936 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008697 09/07/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 10/07 as 09:00h e retorno dia 10/07 as 22:00h com a finalidade de buscar o Senhor Prefeito Municipal Antonio Cantelmo Neto no Aeroporto.

Liquidação: 007937 09/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 814 Série: diárias 75,00

Pagamento: 008399 11/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 160538 Liquidação: 007937 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008698 09/07/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 60909 - ROSALI SILIPRANDI

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/07 as 21:20h e retorno dia 12/07 as 05:00h com a finalidade de uma oficina para integrar no Sistema Nacional de Cultura (SNC).

Liquidação: 007938 09/07/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 815 Série: diária 450,00

Pagamento: 008396 11/07/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1437 Liquidação: 007938 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008700 09/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Guarapuava com previsão de saída dia 06/07 as 13:00h e retorno dia 07/07 as 18:00h na condição de motorista para transportar o pessoal da Secretaria de Esporte que participarão de cursos referentes aos Esportes em Geral.

Liquidação: 007939 09/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 813 Série: diárias 150,00

Pagamento: 008400 11/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 160334 Liquidação: 007939 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008751 10/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Joinvile-SC com previsão de saída dia 11/07 as 15:00h e retorno dia 15/07 as 12:00h com a finalidade de transportar os atletas do Karatê do Município.

Liquidação: 008046 10/07/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 833 Série: diárias 525,00

Pagamento: 008386 11/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 62402 Liquidação: 008046 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008752 10/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1182803 - JUAHIL GERHARD

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Guarapuava com previsão de saída dia 12/07 as 22:00h e retorno dia 14/07 as 19:00h na condição de Encarregado dos Esportes Radicais, para acompanhar os atletas de Skate na Terceira etapa do Circuito Paranaense de Skate Amador 2013.

Liquidação: 008045 10/07/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 832 Série: diárias 300,00

Pagamento: 008385 11/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 62897 Liquidação: 008045 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008808 11/07/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1183605 - GUILHERME EDER TOSS

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 11/07 as 05:00h e retorno dia 13/07 as 08:00h para participar de reunião descentralizada do CEAS - Conselho Estadual de Assistência Social e Reunião do CONGEMAS.

Liquidação: 008219 11/07/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 831 Série: diaria 300,00

Pagamento: 008826 16/07/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1456 Liquidação: 008219 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008812 11/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 09/07 as 07:00h e retorno dia 09/07 as 19:00h para participar do Curso de Regulação Médica de Urgência e Emergência do SAMU.

Liquidação: 008220 11/07/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 808 Série: diaria 92,50

Pagamento: 008463 12/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1553 Liquidação: 008220 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008813 11/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Fornecedor: 19542 - SILVIA MARI RODRIGUES DA SILVA

Descrição:

4 (quatro) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/06 as 13:00h e retorno dia 20/06 as 02:00h para participar do Evento: Vigilância em Óbito.

Liquidação: 008221 11/07/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 805 Série: diarias 600,00

Pagamento: 008464 12/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 71201 Liquidação: 008221 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008814 11/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 52868 - NELLY DE FATIMA PADILHA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 09/07 as 05:00h e retorno dia 09/07 as 20:00h para participar do Treinamento de Atenção Básica, referente ao programa SISCAN WEB (SISCOLO-SISMAMA).

Liquidação: 008222 11/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 806 Série: diarias 75,00

Pagamento: 008465 12/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 71202 Liquidação: 008222 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008879 12/07/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 220,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/07 as 11:00h e retorno dia 16/07 as 18:00h com a finalidade de visita ao Tribunal de Contas e Assembléia Legislativa.

Liquidação: 008323 12/07/2013 220,00

DF: Diárias - Nº: 834 Série: diaria 220,00

Pagamento: 008792 15/07/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1514 Liquidação: 008323 / 2013 220,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008880 12/07/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/07 as 11:00h e retorno dia 16/07 as 18:00h com a finalidade levar o Sr. Prefeito Municipal Antonio Cantelmo Neto que estará tratando de assuntos do Município junto ao Tribunal de Contas e Assembléia Legislativa.

Liquidação: 008321 12/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 837 Série: diaria 150,00

Pagamento: 008791 15/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 261458 Liquidação: 008321 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008896 12/07/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 825,00

Fornecedor: 43931 - ANGELA CRISTINA PALUDO

Descrição:
5 e 1/2 (cinco diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 14/07 as 22:00h e retorno dia 20/07 as 06:30h com finalidade de curso de treinamento.

Liquidação: 008322 12/07/2013 825,00

DF: Diárias - Nº: 836 Série: diaria 825,00

Pagamento: 008790 15/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 262342 Liquidação: 008322 / 2013 825,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008925 15/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Guarapuava com previsão de saída dia 12/07 as 22:00h e retorno dia 14/07 as 19:00h na condição de motorista para transportar a Equipe Beltronense de Skate que participará da 3ª Etapa do Circuito Paranaense.

Liquidação: 008396 16/07/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 839 Série: diarias 300,00

Pagamento: 008830 17/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 100665 Liquidação: 008396 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008926 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Alessandra Klima Baier, Rozana Rodrigues de Morais, João Colaço de Rosario, Nelson Zaperlon, Cleuza Giacomin de Lima, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Centro Auditivo, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 15/07 as 05:30h e retorno dia: 15/07 as 20:00h;
- Saída dia: 16/07 as 05:30h e retorno dia: 16/07 as 20:00h;
- Saída dia: 17/07 as 05:30h e retorno dia: 17/07 as 20:00h;
- Saída dia: 18/07 as 05:30h e retorno dia: 18/07 as 20:00h;
- Saída dia: 19/07 as 05:30h e retorno dia: 19/07 as 20:00h;

Liquidação: 008397 16/07/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 797 Série: diaria 375,00

Pagamento: 008841 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 717078 Liquidação: 008397 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008927 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 10/07 as 22:00h e retorno dia 12/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Gustavo Henrique de Lima Werle, Gilso Lima de Abreu, Eva Duarte Viapiana, Ida de Oliveira da Silva, Charlene Regina Moreira, entre outros, para consulta e exames nos Hospitais: Evangélico, Santa Casa, Angelina Caron, de Clínicas e Erasto Gaetner.

Liquidação: 008398 16/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 816 Série: diaria 150,00

Pagamento: 008840 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1352 Liquidação: 008398 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008928 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 10/07 as 22:00h e retorno dia 12/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Gustavo Henrique de Lima Werle, Gilso Lima de Abreu, Eva Duarte Viapiana, Ida de Oliveira da Silva, Charlene Regina Moreira, entre outros, para consulta e exames nos Hospitais: Evangélico, Santa Casa, Angelina Caron, de Clínicas e Erasto Gaetner.

Liquidação: 008399 16/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 800 Série: diaria 150,00

Pagamento: 008838 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1707 Liquidação: 008399 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008929 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 07/07 as 22:00h e retorno dia 09/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Clair Vieira, Isaura da Silva, Nelci Alves de Morais, Elisangela Maschio Marioti Antonio da Silveira, Kevin Chaves Padilha, entre outros, para consulta e exames nos Hospitais: Evangélico, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron, de Clínicas.

Liquidação: 008400 16/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 798 Série: diarias 150,00

Pagamento: 008839 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1352 Liquidação: 008400 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008930 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 07/07 as 22:00h e retorno dia 09/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Clair Vieira, Isaura da Silva, Nelci Alves de Morais, Elisangela Maschio Marioti Antonio da Silveira, Kevin Chaves Padilha, entre outros, para consulta e exames nos Hospitais: Evangélico, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron, de Clínicas.

Liquidação: 008401 16/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 799 Série: diaria 150,00

Pagamento: 008837 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1352 Liquidação: 008401 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

008931 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 02/07 as 22:30h e retorno dia 04/07 as 00:00h para o transporte dos pacientes: Nicolau Vieira, Adriane de Oliveira, Luis Fernando Becke, Daniele Vanzin, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, Evangélico, Nossa Senhora do Rocio e Erasto Gaetner.

Liquidação: 008402 16/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 843 Série: diaria 150,00

Pagamento: 008828 17/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 71709 Liquidação: 008402 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008932 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/07 as 04:00h e retorno dia 02/07 as 00:00h para o transporte da paciente Tereza Moreira de Carvalho para consulta no Hospital Evangélico.

Liquidação: 008403 16/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 796 Série: diarias 150,00

Pagamento: 008831 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1352 Liquidação: 008403 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008933 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 28/06 as 00:00h e retorno dia 29/06 as 01:00h para o transporte dos pacientes Salete L. de Luca Carneiro e Maria Seloi Guimarães, para consultas e exames nos Hospitais Angelina Caron e de Clínicas.

Liquidação: 008404 16/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 795 Série: diaria 150,00

Pagamento: 008836 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1352 Liquidação: 008404 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008934 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 25/06 as 00:00h e retorno dia 25/06 as 22:30h para o transporte dos pacientes Delirde Maria Portela e Silvana Garces, para consultas e exames nos Hospitais Nossa Senhora do Rocio e do Trabalhador.

Liquidação: 008405 16/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 844 Série: diarias 150,00

Pagamento: 008832 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1352 Liquidação: 008405 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008935 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 03/07 as 04:00h e retorno dia 03/07 as 14:00h para o transporte dos pacientes: Miguel Laurentino da Cunha e Nauzira Saldanha, para consultas e exames no Centro Auditivo e Instituto da Visão.

Liquidação: 008406 16/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 794 Série: diarias 75,00

Pagamento: 008833 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1352 Liquidação: 008406 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008936 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 26/06 as 04:00h e retorno dia 26/06 as 14:00h para o transporte da paciente Suelen Regine Belon para consulta no Instituto da Visão.

Liquidação: 008407 16/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 792 Série: diaria 75,00

Pagamento: 008834 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1352 Liquidação: 008407 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008937 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 26/06 as 15:00h e retorno dia 27/06 as 00:00h para o transporte da paciente Soeli Matejec, para tratamento na FAG.

Liquidação: 008408 16/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 793 Série: diaria 75,00

Pagamento: 008835 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1352 Liquidação: 008408 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008938 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1128281 - LUCI CORREA

Descrição:
01 (uma) diária para viagem a Marechal Candido Rondon com previsão de saída dia 04/07 as 05:30h e retorno dia 04/07 as 17:30h para o transporte da paciente Janete Rodrigues dos Santos, a qual precisava de acompanhamento de enfermeiro para ser internada no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 008409 16/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 817 Série: diaria 150,00

Pagamento: 008842 17/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 71707 Liquidação: 008409 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008939 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1170996 - FERNANDO KAMI DELL ARINGA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco para participar do curso de Regulação Médica de Urgência e Emergência do SAMU, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia 09/07 as 07:00h e retorno dia 09/07 as 19:00h;
- Saída dia 10/07 as 07:00h e retorno dia 10/07 as 13:00h.

Liquidação: 008410 16/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 807 Série: diaria 75,00

Pagamento: 008843 17/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1351 Liquidação: 008410 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008940 15/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 52868 - NELLY DE FATIMA PADILHA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/07 as 13:30h e retorno dia 17/07 as 06:00h para participar do evento de reunião técnica: Atualização Atendimento Antirrábico Humano.

Liquidação: 008411 16/07/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 804 Série: diaria 300,00

Pagamento: 008844 17/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 71706 Liquidação: 008411 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008942 15/07/2013 08.006.10.305.10012.069 4060 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 8524 - JOAO CARLOS LIESENFELD

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 24/07 as 05:00h e retorno dia 26/07 as 20:00h para participar de Curso de Multiplicador de Teste Rápido - TR HIV e Sifilis e Hepatites Virais na Atenção Primária à Saúde e Maternidade.

Em substituição ao Empenho n.º 8941.

Liquidação: 008412 16/07/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 835 Série: diaria 450,00

Pagamento: 008845 17/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 71705 Liquidação: 008412 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008945 15/07/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 450,00

Fornecedor: 1209434 - LILIAN GONCALVES

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 16/07 as 08:00h e retorno dia 18/07 as 22:00h para participar do Curso para Capacitação de Suporte Básico no Laboratório do PROINFO.

Liquidação: 008393 15/07/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 842 Série: diárias 450,00

Pagamento: 008825 16/07/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 71602 Liquidação: 008393 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008989 16/07/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 13188 - KATIANE KUYAWSKI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/07 as 21:20h e retorno dia 24/07 as 08:00h para participar da Oficina Implementação de Ações em Áreas Urbanas Centrais e Cidades Históricas.

Liquidação: 008413 16/07/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 840 Série: diarias 300,00

Pagamento: 008829 17/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 100179 Liquidação: 008413 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009013 16/07/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 90328 - SAUDI MENSOR

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/07 as 12:00h e retorno dia 20/07 as 12:00h com a finalidade de participar de "Treinamento Plano de Cargos e Salários".

Liquidação: 008479 17/07/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 846 Série: diarias 370,00

Pagamento: 008891 18/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 84627 Liquidação: 008479 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009014 16/07/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 10553 - VILMO DALBOSCO

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/07 as 12:00h e retorno dia 20/07 as 12:00h com a finalidade de participar de "Treinamento Plano de Cargos e Salários".

Liquidação: 008478 17/07/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 845 Série: diarias 370,00

Pagamento: 008892 18/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 84417 Liquidação: 008478 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009015 16/07/2013 07.002.12.361.12012.036 1980 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1113551 - GLORIA FORLIN

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 16/07 as 08:00h e retorno dia 18/07 as 22:00h para participar do Curso para Capacitação de Suporte Básico no Laboratório do PROINFO.

Liquidação: 008436 16/07/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 838 Série: diaria 450,00

Pagamento: 008903 18/07/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 0918 Liquidação: 008436 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009045 17/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 225,00

Fornecedor: 105490 - EDENIR JOAO TABALDI

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Mangueirinha com previsão de saída dia 19/07 as 14:00h e retorno dia 22/07 as 22:00h na condição de Coordenador das equipes do Município para acompanhar as mesmas que disputarão os Jogos da Juventude.

Liquidação: 008481 17/07/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 848 Série: diaria 225,00

Pagamento: 008888 18/07/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1346 Liquidação: 008481 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009046 17/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Mangueirinha com previsão de saída dia 20/07 as 09:00h e retorno dia 22/07 as 22:00h na condição de técnica de voleibol das Equipes Beltronenses para acompanhar as mesmas que disputarão os Jogos da Juventude.

Liquidação: 008482 17/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 850 Série: diarias 150,00

Pagamento: 008889 18/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 84768 Liquidação: 008482 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009047 17/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 48178 - RONALDO GERMANO DRIEMEIER

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Mangueirinha com previsão de saída dia 19/07 as 14:00h e retorno dia 22/07 as 22:00h na condição de técnico de Futsal para acompanhar as equipes beltronenses que disputarão os Jogos da Juventude.

Liquidação: 008483 17/07/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 847 Série: diarias 225,00

Pagamento: 008890 18/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 85159 Liquidação: 008483 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009127 19/07/2013 04.002.04.123.04032.007 530 00510 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 50032 - SANDRA BRUFATTI CONTINI

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/07 as 12:15h e retorno dia 25/07 as 06:00h para participar dos Cursos: "O Regime de Adiantamento na Administração Pública" e "A Nova Tesouraria na Administração Pública".

Liquidação: 008580 19/07/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 872 Série: diarias 450,00

Pagamento: 009097 22/07/2013 Conta: 367842 FP: DOC DOC: 72201 Liquidação: 008580 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009172 19/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1131338 - CIDE CEZAR DALLA VECHIA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Maringá com previsão de saída dia 26/07 as 22:00h e retorno dia 28/07 as 04:00h para participar como técnico de Tênis de Mesa na 5ª Etapa do Campeonato do Paraná.

Liquidação: 008694 22/07/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 875 Série: diaria 300,00

Pagamento: 009225 26/07/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1023 Liquidação: 008694 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009173 19/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Candói e Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 15/07 as 06:30h e retorno dia 15/07 as 22:00h para auxiliar no transporte do paciente Valmir Pires que encontrava-se em Candói devido a problemas mecânicos na Ambulância que o transportava para internamento no Hospital Filadélfia em Marechal Cândido Rondon.

Liquidação: 008695 22/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 826 Série: diarias 150,00

Pagamento: 009141 24/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 72401 Liquidação: 008695 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009174 19/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/07 as 23:30h e retorno dia 17/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Waldemar Willi Kohn, Adão dos Santos, Pedrinho Cuchi Vescovi, Tereza Câmera Dias Santos, Silvia Pelizzer, Luiza dos Santos Veloson, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: de Olhos de Campo Largo e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 008696 22/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 863 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009140 24/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 72402 Liquidação: 008696 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009175 19/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 11/07 as 05:00h e retorno dia 11/07 as 17:30h para o transporte da paciente: Simone Amaral Rossa para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 008697 22/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 860 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009143 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1359 Liquidação: 008697 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009176 19/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 08/07 as 06:00h e retorno dia 08/07 as 17:30h para o transporte dos paciente: Ignes Arruda, Juraci da Silva, Aldineia da Rosa e Maria Averote Fachi, para consultas e exames no Ceonc e no Hospital Universitário.

Liquidação: 008698 22/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 862 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009142 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1339 Liquidação: 008698 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009177 19/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 05/07 as 10:00h e retorno dia 05/07 as 21:30h para o transporte da paciente: Clidia Klosinski, para consulta no Ceonc.

Liquidação: 008693 22/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 861 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009169 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0958 Liquidação: 008693 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009178 19/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 02/07 as 00:00h e retorno dia 03/07 as 02:00h para o transporte dos pacientes: Jorge Gabriel Gonçalves Siqueira, Cleusa G. Domeraski Cechini, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe e Evangélico.

Liquidação: 008699 22/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 854 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009144 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1359 Liquidação: 008699 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009179 19/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Dois Vizinhos com previsão de saída dia 03/07 as 12:00h e retorno dia 03/07 as 17:30h para o transporte do paciente: Ireno Lopes, para consulta no Hospital dos Olhos.

Liquidação: 008700 22/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 858 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009146 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1359 Liquidação: 008700 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009180 19/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 04/07 as 05:30h e retorno dia 04/07 as 17:30h para o transporte dos pacientes: Osvaldo Aguiar e Janete Rodrigues dos Santos para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 008701 22/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 859 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009145 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1359 Liquidação: 008701 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009181 19/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Joinvile com previsão de saída dia 11/07 as 22:00h e retorno dia 12/07 as 18:00h para o transporte do paciente: Rutinei Hesper para internamento no Hospital São José.

Liquidação: 008702 22/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 830 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009150 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3916 Liquidação: 008702 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009182 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 08/07 as 10:00h e retorno dia 08/07 as 20:00h para o transporte do paciente: Roberto Carlos Ribeiro para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 008703 22/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 851 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009148 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1359 Liquidação: 008703 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009183 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Valmir Migliorini, Rozana Rodrigues de Morais, Salesia Maria Nesi, João Fernando Guariente, Maria Averote Fach, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 22/07 as 05:30h e retorno dia: 22/07 as 20:00h;
- Saída dia: 23/07 as 05:30h e retorno dia: 23/07 as 20:00h;
- Saída dia: 24/07 as 05:30h e retorno dia: 24/07 as 20:00h;
- Saída dia: 25/07 as 05:30h e retorno dia: 25/07 as 20:00h;
- Saída dia: 26/07 as 05:30h e retorno dia: 26/07 as 20:00h;

Liquidação: 008705 23/07/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 852 Série: diaria 375,00

Pagamento: 009139 24/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 72403 Liquidação: 008705 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009184 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/07 as 00:00h e retorno dia 09/07 as 23:00h para o transporte dos pacientes: Marlene Werle, Lurdes Rosa Rocha, Camile Tomazeli Kupkovski e Evilin Cristina Marques da Silva Pagnocele, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron, Waldemar Monastier e Erasto Gaetner.

Liquidação: 008706 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 855 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009149 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1359 Liquidação: 008706 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009185 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 12/07 as 00:00h e retorno dia 12/07 as 23:00h para o transporte dos pacientes: Pedro H. A. Ferrari, Jaqueline dos Passos, Lili Maria Lunkes Balestiero, Nilva Carmem Soares e Letícia Vieira Queiroz, para consultas e exames nos Hospitais: De Clínicas, Pequeno Príncipe e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 008707 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 856 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009147 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1359 Liquidação: 008707 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009186 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/07 as 00:00h e retorno dia 16/07 as 03:00h para o transporte dos pacientes: Maria Augusta Vargas Cergel e Vilson Fernandes de Oliveira, para consultas e exames no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 008708 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 829 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009151 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3916 Liquidação: 008708 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009187 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 10/07 as 00:00h e retorno dia 11/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Aline Pimentel e Gabriel Antunes, para consultas e exames no Hospital Pequeno Príncipe e no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 008709 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 828 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009152 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3916 Liquidação: 008709 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009188 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 05/07 as 00:00h e retorno dia 06/07 as 00:00h para o transporte dos pacientes: Luciana Aparecida de Souza, Ivani dos Santos, Daiana Machado Percio, Juliana Aparecida e Silva e Salete de Fatima Gonçalves, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron, Santa Casa e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 008710 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 827 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009153 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3916 Liquidação: 008710 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009189 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/07 as 07:00h e retorno dia 18/07 as 23:00h para participar de uma Reunião na SESA (Secretaria Estadual de Saúde).

Liquidação: 008711 23/07/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 809 Série: diaria 185,00

Pagamento: 009154 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3851 Liquidação: 008711 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009190 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/07 as 07:00h e retorno dia 18/07 as 23:00h para transportar a Secretária Municipal de Saúde Sra. Rosa Mari Guarda para participar de uma Reunião na SESA (Secretaria Estadual de Saúde).

Liquidação: 008712 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 810 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009138 24/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 72404 Liquidação: 008712 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009191 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 06/07 as 09:00h e retorno dia 06/07 as 17:00h para buscar o paciente: Lucas José de Oliveira que encontrava-se internado e recebeu alta médica do CEONC.

Liquidação: 008713 23/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 820 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009137 24/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 72405 Liquidação: 008713 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009192 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/07 as 00:00h e retorno dia 04/07 as 22:00h para o transporte da paciente Salete L. de Luca Carneiro, para consulta no Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 008714 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 821 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009136 24/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 72405 Liquidação: 008714 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009193 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 02/07 as 05:00h e retorno dia 02/07 as 19:00h para o transporte dos pacientes: Lucas José de Oliveira e Marilei Viceli para consultas no Instituto da Visão e no CEONC.

Liquidação: 008715 23/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 818 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009135 24/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 72405 Liquidação: 008715 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009194 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 17/07 as 22:00h e retorno dia 19/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Almir da Silva Christofolli, Maria Eunice da Silva de Avila, Roseli Ferreira de Andrade, Luiz Guedes, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Santa Casa, Pequeno Príncipe e de Clínicas.

Liquidação: 008716 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 825 Série: Diaria 150,00

Pagamento: 009156 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3828 Liquidação: 008716 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009195 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 17/07 as 22:00h e retorno dia 19/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Almir da Silva Christofolli, Maria Eunice da Silva de Avila, Roseli Ferreira de Andrade, Luiz Guedes, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Santa Casa, Pequeno Príncipe e de Clínicas.

Liquidação: 008717 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 824 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009158 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3810 Liquidação: 008717 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009196 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 14/07 as 22:00h e retorno dia 16/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Matheus Flaherty, Renan Ricardo de Araújo, Terezinha de Jesus da Cruz, Ides Antunes, Ana Caroline Dacherri Machado, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Santa Casa, Pequeno Príncipe e de Olhos do Paraná.

Liquidação: 008718 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 822 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009155 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3828 Liquidação: 008718 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009197 22/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 14/07 as 22:00h e retorno dia 16/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Matheus Flaherty, Renan Ricardo de Araújo, Terezinha de Jesus da Cruz, Ides Antunes, Ana Caroline Dacherri Machado, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Santa Casa, Pequeno Príncipe e de Olhos do Paraná.

Liquidação: 008719 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 823 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009157 24/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 3810 Liquidação: 008719 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009272 23/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1325 - LEODIR GIUSTTI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Mangueirinha com previsão de saída dia 20/07 as 09:00h e retorno dia 22/07 as 22:00h com a finalidade de transportar as equipes beltronenses nos Jogos da Juventude.

Liquidação: 008720 23/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 871 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009168 24/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 21117 Liquidação: 008720 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009355 24/07/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1126342 - GIVANILDO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Querência do Norte com previsão de saída dia 13/07 as 04:00h e retorno dia 14/07 as 06:00h para levar mantimentos para atendimento social de enchentes.

Liquidação: 008792 24/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 878 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009209 26/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 515663 Liquidação: 008792 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009356 24/07/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1126326 - VANDERLEI RODRIGUES

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Querência do Norte com previsão de saída dia 13/07 as 04:00h e retorno dia 14/07 as 06:00h para levar mantimentos para atendimento social de enchentes.

Liquidação: 008777 24/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 877 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009223 26/07/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 72601 Liquidação: 008777 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009357 24/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 13331 - MARCELO MAGALHAES LEITE PINTO

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/07 as 13:00h e retorno dia 27/07 as 19:00h para participar do II PARANACOLPO.

Liquidação: 008778 24/07/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 876 Série: diaria 450,00

Pagamento: 009214 26/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1035 Liquidação: 008778 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009358 24/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Maringá com previsão de saída dia 26/07 as 22:00h e retorno dia 28/07 as 04:00h na condição de motorista para transportar a Equipe Beltronense de Tênis de Mesa na 5ª Etapa do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 008779 24/07/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 879 Série: diaria 300,00

Pagamento: 009366 29/07/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 86426 Liquidação: 008779 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009359 24/07/2013 08.006.10.301.10012.063 3690 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48879 - JURANDIR ANTONIO FAUSTINO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/07 as 22:00h e retorno dia 26/07 as 01:00h para prestar serviços junto a Casa Apoio de Curitiba.

Liquidação: 008780 24/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 869 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009213 26/07/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 72602 Liquidação: 008780 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009399 24/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 20567 - MARIO RICARDO KOWALCZUK

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 29/07 as 07:30h e retorno dia 29/07 as 17:00h para participar do Curso de Câncer Bucal que será realizado na 7ª Regional.

Liquidação: 008804 24/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 870 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009211 26/07/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1040 Liquidação: 008804 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009473 25/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 21/07 as 22:00h e retorno dia 23/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Marines Bernardin, Lurdes Zonta, Sidnei Junior Antonio Baroto, Saionara Zatera, Jean Carlos Maciel, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Santa Casa, Pequeno Príncipe e Caif.

Liquidação: 009195 29/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 881 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009801 01/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1432 Liquidação: 009195 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009474 25/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/07 as 22:00h e retorno dia 26/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Cacilda Monteiro dos Santos, Marines Bernardin, Gustavo Henrique de Lima Werle, Lucineia Alves Pereira, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: de Clínicas, Santa Casa, Waldemar Monastier e Angelina Caron.

Liquidação: 009196 29/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 883 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009802 01/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1432 Liquidação: 009196 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009475 25/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 12/07 as 04:00h e retorno dia 12/07 as 18:30h para o transporte do paciente: Lucas J. de Oliveira para consulta no CEONC.

Liquidação: 009197 29/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 864 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009800 01/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80102 Liquidação: 009197 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009476 25/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 16/07 as 08:00h e retorno dia 16/07 as 18:30h para o transporte do paciente: Antonio L. Machado para consulta no CEONC.

Liquidação: 009198 29/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 865 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009799 01/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80102 Liquidação: 009198 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009477 25/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 19/07 as 03:00h e retorno dia 20/07 as 00:00h para buscar a paciente Salete Carneiro que encontrava-se internada no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 009199 29/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 868 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009798 01/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80102 Liquidação: 009199 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009478 25/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/07 as 00:00h e retorno dia 15/07 as 20:30h para transportar o paciente André Luiz de Barros Sanches para internamento no Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 009200 29/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 867 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009796 01/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80102 Liquidação: 009200 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009479 25/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/07 as 04:00h e retorno dia 13/07 as 19:00h para buscar a paciente Camile Tomazeli Kupicoski que encontrava-se internada no Hospital de Clínicas.

Liquidação: 009201 29/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 866 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009795 01/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80102 Liquidação: 009201 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009480 25/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1325 - LEODIR GIUSTTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Mangueirinha com previsão de saída dia 22/07 as 23:00h e retorno dia 25/07 as 14:00h com a finalidade de transportar as equipes beltronenses nos Jogos da Juventude.

Liquidação: 009202 29/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 906 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009817 01/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 171582 Liquidação: 009202 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009482 25/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 05/07 as 04:00h e retorno dia 05/07 as 19:00h para o transporte da paciente: Onélia do Carmo Correa para consulta no CEONC.

Liquidação: 009203 29/07/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 819 Série: diaria 75,00

Pagamento: 009797 01/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80102 Liquidação: 009203 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009497 26/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Porto Vitória e Candói com previsão de saída dia 14/07 as 21:00h e retorno dia 15/07 as 12:30h para transportar o paciente Valmir Pires para internamento no Hospital Filadélfia em Marechal Cândido Rondon. Sendo que, chegando na cidade de Candói a Ambulância apresentou problemas mecânicos sendo necessário para o trajeto e retornar a Cidade de Francisco Beltrão.

Liquidação: 009291 30/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 857 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009803 01/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1432 Liquidação: 009291 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009502 26/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 96211 - ELISANDRA LAUFFER

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 02/08 as 23:30h e retorno dia 03/08 as 20:30h na condição de Técnica da Equipe de Handebol em Cadeiras de Rodas para acompanhar a equipe beltronense na II Etapa do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 009292 30/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 901 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009815 01/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 172002 Liquidação: 009292 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009729 26/07/2013 08.006.10.305.10012.069 4060 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 975,00

Fornecedor: 8524 - JOAO CARLOS LIESENFELD

Descrição:

6 e 1/2 (seis diárias e meia) para viagem a Salvador-BA com previsão de saída dia 17/08 as 09:00h e retorno dia 23/08 as 03:30h com a finalidade de participar do IX Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis e V Congresso Brasileiro de AIDS.

Liquidação: 009301 30/07/2013 975,00

DF: Diárias - Nº: 873 Série: diaria 975,00

Pagamento: 009879 05/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80503 Liquidação: 009301 / 2013 975,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009730 26/07/2013 08.006.10.305.10012.069 4060 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 975,00

Fornecedor: 1150421 - VALDIR SPADA JUNIOR

Descrição:
6 e 1/2 (seis diárias e meia) para viagem a Salvador-BA com previsão de saída dia 17/08 as 09:00h e retorno dia 23/08 as 03:30h com a finalidade de participar do IX Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis e V Congresso Brasileiro de AIDS.

Liquidação: 009299 30/07/2013 975,00

DF: Diárias - Nº: 874 Série: diarias 975,00

Pagamento: 009874 05/08/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0954 Liquidação: 009299 / 2013 975,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009735 26/07/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 825,00

Fornecedor: 95001 - CELSO POTRICK

Descrição:
5 e 1/2 (cinco diárias e meia) para viagem a Fortaleza-CE com previsão de saída dia 30/07 as 21:20h e retorno dia 05/08 as 07:00h para participar da Etapa Final do Campeonato Brasileiro de Karatê.

Liquidação: 009300 30/07/2013 825,00

DF: Diárias - Nº: 902 Série: diarias 825,00

Pagamento: 009889 05/08/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 800500 Liquidação: 009300 / 2013 825,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009749 26/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/07 as 22:00h e retorno dia 26/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Cacilda Monteiro dos Santos, Marines Bernardin, Gustavo Henrique de Lima Werle, Lucineia Alves Pereira, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: de Clínicas, Santa Casa, Waldemar Monastier e Angelina Caron.

Liquidação: 009290 30/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 882 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009805 01/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1431 Liquidação: 009290 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009750 26/07/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 21/07 as 22:00h e retorno dia 23/07 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Marines Bernardin, Lurdes Zonta, Sidnei Junior Antonio Baroto, Saionara Zatera, Jean Carlos Maciel, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Santa Casa, Pequeno Príncipe e Caif.

Liquidação: 009298 30/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 880 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009804 01/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1431 Liquidação: 009298 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009763 26/07/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 330,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/07 as 06:00h e retorno dia 31/07 as 18:00h com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Município junto a Casa Apoio, Assembléia Legislativa (Líder do Governo) e visita a Sanepar.

Liquidação: 009285 30/07/2013 330,00

DF: Diárias - Nº: 904 Série: diaria 330,00

Pagamento: 009808 01/08/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1429 Liquidação: 009285 / 2013 330,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009764 26/07/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/07 as 06:00h e retorno dia 31/07 as 18:00h com a finalidade de levar o Sr. Prefeito Municipal Antonio Cantelmo Neto para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Casa Apoio, Assembléia Legislativa (Lider do Governo) e visita a Sanepar.

Liquidação: 009286 30/07/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 905 Série: diaria 225,00

Pagamento: 009813 01/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 172474 Liquidação: 009286 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009765 26/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 105490 - EDENIR JOAO TABALDI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Mangueirinha com previsão de saída dia 22/07 as 23:00h e retorno dia 25/07 as 14:00h com a finalidade de coordenar as equipes beltronenses nos Jogos da Juventude.

Liquidação: 009287 30/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 910 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009809 01/08/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1429 Liquidação: 009287 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

009767 26/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48178 - RONALDO GERMANO DRIEMEIER

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Mangueirinha com previsão de saída dia 22/07 as 23:00h e retorno dia 25/07 as 14:00h como chefe de divisão e técnico de futsal para coordenar as equipes beltronenses nos Jogos da Juventude.

Liquidação: 009288 30/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 911 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009814 01/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 172288 Liquidação: 009288 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009768 26/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1201832 - DANIEL LUIS JANESKO SOARES

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Marechal Candido Rondon com previsão de saída dia 02/08 as 23:30h e retorno dia 03/08 as 20:30h como auxiliar técnico de handebol para cadeirantes com a finalidade de participar da II Etapa do Paranaense de Handebol em Cadeiras de Rodas.

Liquidação: 009289 30/07/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 903 Série: diaria 150,00

Pagamento: 009794 01/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 201585 Liquidação: 009289 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009909 31/07/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1183605 - GUILHERME EDER TOSS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Petrolândia-SC com previsão de saída dia 01/08 as 02:00h e retorno dia 02/08 as 02:00h com o objetivo de estar acompanhando um Menor para internamento terapêutico.

Liquidação: 009382 01/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 912 Série: diárias 150,00

Pagamento: 009846 02/08/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1056 Liquidação: 009382 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009910 31/07/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1135716 - SERGIO KUPKOWSKI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Petrolândia-SC com previsão de saída dia 01/08 as 02:00h e retorno dia 02/08 as 02:00h com o objetivo de estar acompanhando um Menor para internamento terapêutico.

Liquidação: 009383 01/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 913 Série: diárias 150,00

Pagamento: 009866 02/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 66999 Liquidação: 009383 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009911 31/07/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Mangueirinha com previsão de saída dia 22/07 as 23:00h e retorno dia 25/07 as 14:00h como técnica de voleibol com a finalidade de comandar as equipes beltronenses nos Jogos da Juventude.

Liquidação: 009384 01/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 914 Série: diárias 150,00

Pagamento: 009865 02/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 67424 Liquidação: 009384 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009969 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 1170996 - FERNANDO KAMI DELL ARINGA

Descrição:
3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/08 as 21:00h e retorno dia 10/08 as 06:00h para participar do Curso de Formação Inicial para Agente Comunitário de Saúde.

Liquidação: 009401 01/08/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 909 Série: diárias 525,00

Pagamento: 009881 05/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 08913 Liquidação: 009401 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009970 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 647,50

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:
3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/08 as 21:00h e retorno dia 10/08 as 06:00h para participar do Curso de Formação Inicial para Agente Comunitário de Saúde.

Liquidação: 009402 01/08/2013 647,50

DF: Diárias - Nº: 908 Série: diárias 647,50

Pagamento: 009878 05/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0950 Liquidação: 009402 / 2013 647,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009971 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 16055 - FRANCIELLI VERARDO DE FARIAS

Descrição:
3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/08 as 21:00h e retorno dia 10/08 as 06:00h para participar do Curso de Formação Inicial para Agente Comunitário de Saúde.

Liquidação: 009403 01/08/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 907 Série: diárias 525,00

Pagamento: 009877 05/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80504 Liquidação: 009403 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009972 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 22/07 as 03:45h e retorno dia 22/07 as 15:00h para auxiliar no transporte da paciente Marelene de Fátima Furtado de Souza para consulta na UOPECCAN.

Liquidação: 009404 01/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 886 Série: diárias 75,00

Pagamento: 009827 02/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80206 Liquidação: 009404 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009973 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 19/07 as 09:00h e retorno dia 19/07 as 20:00h para o transporte da paciente Terezinha Ceni Ribeiro de Oliveira para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 009405 01/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 888 Série: diárias 75,00

Pagamento: 009835 02/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1347 Liquidação: 009405 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009974 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 26/07 as 04:00h e retorno dia 26/07 as 20:00h para o transporte da paciente Marelene de Fátima Furtado de Souza para consulta na UOPECCAN.

Liquidação: 009406 01/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 890 Série: diárias 75,00

Pagamento: 009833 02/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1347 Liquidação: 009406 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009975 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 18/07 as 14:00h e retorno dia 18/07 as 22:00h para buscar o paciente Antonio Machado que encontrava-se internado no CEONC.

Liquidação: 009407 01/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 887 Série: diárias 75,00

Pagamento: 009834 02/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1347 Liquidação: 009407 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009978 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 23/07 as 23:40h e retorno dia 24/07 as 21:30h para auxiliar no transporte dos pacientes: Leonardo Faligurski, Jussara Eliane Klein Aparecido e Tauani Valentini Titon da Rosa, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio e de Olhos de Curitiba.

Liquidação: 009408 01/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 885 Série: diárias 150,00

Pagamento: 009828 02/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80206 Liquidação: 009408 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009979 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Renato Cordeiro, Marilei Viceli, Raimundo Zanela, Antonio Locoir Machado, Maria Averote Fach, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 29/07 as 05:30h e retorno dia: 29/07 as 20:00h;
- Saída dia: 30/07 as 05:30h e retorno dia: 30/07 as 20:00h;
- Saída dia: 31/07 as 05:30h e retorno dia: 31/07 as 20:00h;
- Saída dia: 01/08 as 05:30h e retorno dia: 01/08 as 20:00h;
- Saída dia: 02/08 as 05:30h e retorno dia: 02/08 as 20:00h;

Liquidação: 009409 01/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 884 Série: diárias 375,00

Pagamento: 009839 02/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80204 Liquidação: 009409 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009980 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 23/07 as 00:00h e retorno dia 24/07 as 01:00h para transportar o paciente Vilson Fernandes de Oliveira, para consulta no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 009410 01/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 889 Série: diárias 150,00

Pagamento: 009836 02/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1347 Liquidação: 009410 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009981 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 31/07 as 22:00h e retorno dia 02/08 as 01:00h para transportar os pacientes: Francisco de Assis Pinto, Maria Eduarda Pereira Matielo, Maria Eloiza Silveira Fortes, Donaria de Lima, Maria Pereira Machado, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron, Waldemar Monastier e de Clínicas.

Liquidação: 009411 01/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 896 Série: diárias 150,00

Pagamento: 009831 02/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1352 Liquidação: 009411 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009982 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 28/07 as 22:00h e retorno dia 30/07 as 01:00h para transportar os pacientes: Adão Carvalho, Rosemar Dalagnol de Oliveira, Joici Gladis Bordignon Gorniak, Nair Rodrigues Graciole, Sergio Klinkoski, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Nossa Senhora do Rocio e de Clínicas.

Liquidação: 009412 01/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 895 Série: diárias 150,00

Pagamento: 009832 02/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1352 Liquidação: 009412 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009983 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 27/07 as 11:00h e retorno dia 28/07 as 00:00h para ir buscar o paciente Claudir Lorival Francki que encontrava-se de alta médica do Hospital Municipal Padre Germano Laock.

Liquidação: 009413 01/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 897 Série: diárias 150,00

Pagamento: 009838 02/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1346 Liquidação: 009413 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009986 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/07 as 22:30h e retorno dia 23/07 as 22:00h para transportar os pacientes: Maria Morais Scheraiber, Eurides Teles Ferreira, Ausilio Frederico Pit, Antonio de Jesus Rodrigues, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: de Olhos de Campo Largo, Evangélico e de Clínicas.

Liquidação: 009414 01/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 891 Série: diárias 150,00

Pagamento: 009829 02/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80205 Liquidação: 009414 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009987 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 25/07 as 22:30h e retorno dia 27/07 as 04:00h para transportar os pacientes: Elena Amabile Uliana Dala Zen, Terezinha de Souza, Ignacio Antonio Garbossa, Mauricio Augusto Folador, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Santa Casa, do Trabalhador e de Clínicas.

Liquidação: 009415 01/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 892 Série: diárias 150,00

Pagamento: 009830 02/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80205 Liquidação: 009415 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

009988 01/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Porto Vitória com previsão de saída dia 14/07 as 21:00h e retorno dia 15/07 as 19:00h para buscar o paciente Valmir Pires e levá-lo para Marechal Cândido Rondon, auxiliando nos cuidados do mesmo, para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 009416 01/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 923 Série: diárias 150,00

Pagamento: 009837 02/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1402 Liquidação: 009416 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

010019 01/08/2013 13.003.04.121.04042.097 5750 00013 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 462,50

Fornecedor: 1195760 - RUDIMAR ANTONIO CZERNIASKI

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 13/08 as 09:00h e retorno dia 15/08 as 21:00h para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades.

Liquidação: 009496 05/08/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 916 Série: diárias 462,50

Pagamento: 010353 12/08/2013 Conta: 310425 FP: Débitos Bancários DOC: 1453 Liquidação: 009496 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

010020 01/08/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 462,50

Fornecedor: 11932 - MONICA REGINA R BRENGESKI MIRO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 13/08 as 09:00h e retorno dia 15/08 as 21:00h para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades.

Liquidação: 009497 05/08/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 917 Série: diárias 462,50

Pagamento: 010351 12/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1453 Liquidação: 009497 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010023 01/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 03/08 as 03:00h e retorno dia 04/08 as 10:00h com a finalidade de participar da 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo e Fitness do Esporte.

Liquidação: 009448 02/08/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 924 Série: diaria 185,00

Pagamento: 009910 06/08/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1056 Liquidação: 009448 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010024 01/08/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1214233 - CAMILA CASANOVA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Passo Fundo - RS com previsão de saída dia 06/08 as 17:30h e retorno dia 08/08 as 23:00h para participar do 4º Simpósio Internacional sobre Produção Competitiva de Leite.

Liquidação: 009449 02/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 922 Série: diaria 300,00

Pagamento: 009908 06/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 80603 Liquidação: 009449 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010025 01/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 68900 - ALEX ANDERSON STEIMBACH

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 05/08 as 14:00h e retorno dia 08/08 as 14:00h para participar de capacitação: Programa Formação Pela Escola II Etapa.

Liquidação: 009450 02/08/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 927 Série: diaria 450,00

Pagamento: 009911 06/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1055 Liquidação: 009450 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010071 02/08/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1210416 - VERA LUCIA LORENCE

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Apucarana com previsão de saída dia 06/08 as 03:30h e retorno dia 08/08 as 06:00h para participar do Seminário em Preparação a Conferência Estadual do Desenvolvimento Rural.

Liquidação: 009504 05/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 932 Série: diárias 300,00

Pagamento: 009906 06/08/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 253072 Liquidação: 009504 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010072 02/08/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 79391 - CIRCE RODRIGUES PADILHA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Apucarana com previsão de saída dia 06/08 as 03:30h e retorno dia 08/08 as 06:00h para participar do Seminário em Preparação a Conferência Estadual do Desenvolvimento Rural.

Liquidação: 009505 05/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 931 Série: diárias 300,00

Pagamento: 009904 06/08/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0608 Liquidação: 009505 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010129 05/08/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1034839 - FRANCIELLE CHRISTINA ZAPELINI

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 13/08 as 09:00h e retorno dia 15/08 as 21:00h para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades.

Liquidação: 009530 06/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 919 Série: diárias 375,00

Pagamento: 010155 08/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 80810 Liquidação: 009530 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010130 05/08/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 52752 - LIZIANE KARLA TESTON BEHNE

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 13/08 as 09:00h e retorno dia 15/08 as 21:00h para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades.

Liquidação: 009531 06/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 918 Série: diárias 375,00

Pagamento: 010159 08/08/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 80807 Liquidação: 009531 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010131 05/08/2013 11.002.15.452.15012.086 4920 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 462,50

Fornecedor: 14940 - JOSE CARLOS VIEIRA

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 13/08 as 09:00h e retorno dia 15/08 as 21:00h para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades.

Liquidação: 009532 06/08/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 935 Série: diárias 462,50

Pagamento: 010154 08/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1612 Liquidação: 009532 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010132 05/08/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 225,00

Fornecedor: 1214357 - MARINES WILLER LEAL

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Porto Alegre - RS com previsão de saída dia 05/08 as 19:30h e retorno dia 07/08 as 07:00h com a finalidade de fazer a prova da ANAC.

Liquidação: 009533 06/08/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 936 Série: diárias 225,00

Pagamento: 010158 08/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1610 Liquidação: 009533 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010133 05/08/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 110,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 02/08 as 07:00h e retorno dia 02/08 as 19:00h com a finalidade de tratar de assuntos do Município junto a Prefeitura Municipal e Lacto Bom.

Liquidação: 009534 06/08/2013 110,00

DF: Diárias - Nº: 928 Série: diárias 110,00

Pagamento: 010157 08/08/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 80808 Liquidação: 009534 / 2013 110,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010134 05/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Quedas do Iguaçu com previsão de saída dia 03/08 as 09:00h e retorno dia 03/08 as 22:00h com a finalidade de transportar a equipe beltronense de Bolão na disputa do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 009535 06/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 930 Série: diárias 75,00

Pagamento: 010156 08/08/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 80809 Liquidação: 009535 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010153 05/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1129368 - MARLI MARIA NARDI

Descrição:
5 (cinco) meia diárias para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 05/08 as 06:00h e retorno dia 09/08 as 20:00h para participar do Seminário de Educação Inclusiva.

Liquidação: 009539 06/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 925 Série: diárias 375,00

Pagamento: 010153 08/08/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1612 Liquidação: 009539 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010154 05/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 40797 - ELENI MARIA MORONI FROZA

Descrição:
5 (cinco) meia diárias para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 05/08 as 06:00h e retorno dia 09/08 as 20:00h para participar do Seminário de Educação Inclusiva.

Liquidação: 009540 06/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 926 Série: diárias 375,00

Pagamento: 010152 08/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 80801 Liquidação: 009540 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010194 06/08/2013 08.006.10.305.10012.068 3920 00497 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1186078 - BRUNA FREITAS DE OLIVEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Pato Branco para participar do Curso de Proteção de Máquinas e Equipamentos (NR 12), com previsão de saída e retorno nos dias:

Saída dia 14/08 as 07:30 e retorno dias 14/08 as 18:30h;
Saída dia 15/08 as 07:30 e retorno dias 15/08 as 18:30h.

Descrição:

Liquidação: 009546 06/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 929 Série: diárias 150,00

Pagamento: 010350 12/08/2013 Conta: 6240360 FP: Débitos Bancários DOC: 35163 Liquidação: 009546 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010195 06/08/2013 04.002.04.123.04032.007 530 00510 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 62481 - SILVIA MARIA IBER CORREIA

Descrição:

3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/08 as 21:00h e retorno dia 17/08 as 06:00h com a finalidade de participar de Curso de Tributação Municipal.

Liquidação: 009545 06/08/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 934 Série: diárias 525,00

Pagamento: 010241 09/08/2013 Conta: 367842 FP: DOC DOC: 80901 Liquidação: 009545 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010255 06/08/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 110,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 08/08 as 07:00h e retorno dia 08/08 as 19:00h com a finalidade de visita ao Ceonc e tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Paraná Equipamentos.

Liquidação: 009559 07/08/2013 110,00

DF: Diárias - Nº: 956 Série: diárias 110,00

Pagamento: 010160 08/08/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1608 Liquidação: 009559 / 2013 110,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010265 07/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 28/07 as 22:00h e retorno dia 30/07 as 01:00h para transportar os pacientes: Adão Carvalho, Rosemar Dalagnol de Oliveira, Joici Gladis Bordignon Gorniak, Nair Rodrigues Graciole, Sergio Klinkoski, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Nossa Senhora do Rocio e de Clínicas.

Liquidação: 009608 07/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 893 Série: diárias 150,00

Pagamento: 010150 08/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 16140 Liquidação: 009608 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010266 07/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 31/07 as 22:00h e retorno dia 02/08 as 01:00h para transportar os pacientes: Francisco de Assis Pinto, Maria Eduarda Pereira Matielo, Maria Eloiza Silveira Fortes, Donaria de Lima, Maria Pereira Machado, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron, Waldemar Monastier e de Clínicas.

Liquidação: 009607 07/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 894 Série: diárias 150,00

Pagamento: 010149 08/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1614 Liquidação: 009607 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010268 07/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Marcio Vieira Doin, Ademir Carlos Pascoaloto, Rafael Milton Lambrech, Lydia Maria Demichelli Drun, Orides de Souza, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 05/08 as 05:30h e retorno dia: 05/08 as 20:00h;
- Saída dia: 07/08 as 05:30h e retorno dia: 07/08 as 20:00h;
- Saída dia: 08/08 as 05:30h e retorno dia: 08/08 as 20:00h;
- Saída dia: 09/08 as 05:30h e retorno dia: 09/08 as 20:00h.

Liquidação: 009606 07/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 898 Série: diárias 300,00

Pagamento: 010148 08/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 80802 Liquidação: 009606 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010305 07/08/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1120883 - GUSTAVO DE MOURA BACZINSKI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 12/08 as 18:00h e retorno dia 14/08 as 22:30h para participar de Reunião do Grupo R20.

Liquidação: 009640 07/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 957 Série: diárias 300,00

Pagamento: 010237 09/08/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0835 Liquidação: 009640 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010349 08/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1125826 - LEONIR ANDRADE DOS SANTOS

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 09/08 as 05:00h e retorno dia 14/08 as 11:00h para transportar atletas que participarão da Fase Final dos Jogos Escolares do Paraná.

Liquidação: 009761 09/08/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 933 Série: diaria 750,00

Pagamento: 010348 12/08/2013 Conta: 115967 FP: TED DOC: 81201 Liquidação: 009761 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010435 09/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 19763 - VILSON BORTOLINI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a São Jorge do Oeste com previsão de saída dia 10/08 as 07:30h e retorno dia 10/08 as 16:00h para participar da Reunião do Cresems e Bipartite Regional.

Liquidação: 009816 09/08/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 958 Série: diarias 92,50

Pagamento: 010355 12/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 81201 Liquidação: 009816 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010436 09/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1197878 - EDINEIA BENINI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a São Jorge do Oeste com previsão de saída dia 10/08 as 07:30h e retorno dia 10/08 as 16:00h para participar da Reunião do Cresems e Bipartite Regional.

Liquidação: 009818 09/08/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 958 Série: diaria 92,50

Pagamento: 010354 12/08/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1454 Liquidação: 009818 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010437 09/08/2013 11.002.15.452.15012.086 4920 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 462,50

Fornecedor: 38369 - SILVIA MARIA TORTORA LORENZETTI

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 13/08 as 09:00h e retorno dia 15/08 as 21:00h para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades.

Liquidação: 009817 09/08/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 963 Série: diarias 462,50

Pagamento: 010352 12/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 81209 Liquidação: 009817 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010533 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 16055 - FRANCIELLI VERARDO DE FARIAS

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/08 as 13:00h e retorno dia 15/08 as 01:00h para participar de capacitação do e-SUS AB.

Liquidação: 009938 13/08/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 982 Série: diaria 225,00

Pagamento: 010599 14/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 81402 Liquidação: 009938 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010534 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/08 as 13:00h e retorno dia 15/08 as 01:00h para levar a Enfermeira Francielli de Verardo Farias que irá participar de capacitação do e-SUS AB.

Liquidação: 009939 13/08/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 981 Série: diaria 225,00

Pagamento: 010593 14/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 81403 Liquidação: 009939 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010535 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 16/07 as 05:00h e retorno dia 16/07 as 13:30h para transportar a paciente Rosa Maria Paes de Oliveira para consulta na FAG.

Liquidação: 009940 13/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 948 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010594 14/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1508 Liquidação: 009940 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010536 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 17/07 as 00:00h e retorno dia 18/07 as 01:30h para transportar os pacientes: Nair Marta Stocco, Maria Adamir Boff, Maria Pereira Machado e outros, para consultas e exames no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 009941 13/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 950 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010597 14/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1506 Liquidação: 009941 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010537 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 24/07 as 04:00h e retorno dia 24/07 as 14:00h para transportar a paciente Marlene de Fátima Furtado de Souza para consulta na UOPECCAN.

Liquidação: 009942 13/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 949 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010595 14/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1506 Liquidação: 009942 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010539 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/08 as 00:00h e retorno dia 02/08 as 01:00h para transportar os pacientes: Cleiton Marcelo Niclote, Ivonete Strapassola e Eva Aparecida Neckel, para consultas e exames no CAIF e Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 009943 13/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 951 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010596 14/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1506 Liquidação: 009943 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010540 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1132873 - ELAINE DAIANE ANTES ANGHINONI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a São Jorge do Oeste com previsão de saída dia 10/08 as 07:30h e retorno dia 10/08 as 16:00h para participar da Reunião do Cresems e Bipartite Regional.

Liquidação: 009944 13/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 962 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010592 14/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1508 Liquidação: 009944 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010541 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a São Jorge do Oeste com previsão de saída dia 10/08 as 07:30h e retorno dia 10/08 as 16:00h para participar da Reunião do Cresems e Bipartite Regional.

Liquidação: 009945 13/08/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 961 Série: diaria 92,50

Pagamento: 010591 14/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1506 Liquidação: 009945 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010542 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1170996 - FERNANDO KAMI DELL ARINGA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a São Jorge do Oeste com previsão de saída dia 10/08 as 06:30h e retorno dia 10/08 as 19:00h para participar da Reunião do Cresems e Bipartite Regional.

Liquidação: 009946 13/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 960 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010590 14/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1507 Liquidação: 009946 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010544 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 07/08 as 22:00h e retorno dia 09/08 as 01:00h para transportar os pacientes: Maria Adamir Boff, Luana Eduarda Zanini, Claudete Maria R. Fachinello, Terezinha Moras Correa, Ivanilda Barbieri, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Angelina Caron, do Trabalhador, Nossa Senhora do Rocio e de Clínicas.

Liquidação: 009947 13/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 938 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010588 14/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1508 Liquidação: 009947 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010545 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 07/08 as 22:00h e retorno dia 09/08 as 01:00h para transportar os pacientes: Maria Adamir Boff, Luana Eduarda Zanini, Claudete Maria R. Fachinello, Terezinha Moras Correa, Ivanilda Barbieri, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Angelina Caron, do Trabalhador, Nossa Senhora do Rocio e de Clínicas.

Liquidação: 009948 13/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 939 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010613 14/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1609 Liquidação: 009948 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010546 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/08 as 22:00h e retorno dia 06/08 as 01:00h para transportar os pacientes: Ana Blachechen Farias, Neusa Salete Braz, Liceia Kraus, Sipriano João Viana, Rafael Montanari, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, Cajuru, Angelina Caron, Nossa Senhora do Rocio e de Clínicas.

Liquidação: 009949 13/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 900 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010587 14/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1519 Liquidação: 009949 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010547 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/08 as 22:00h e retorno dia 06/08 as 01:00h para transportar os pacientes: Ana Blachechen Farias, Neusa Salete Braz, Liceia Kraus, Sipriano João Viana, Rafael Montanari, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, Cajuru, Angelina Caron, Nossa Senhora do Rocio e de Clínicas.

Liquidação: 009950 13/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 899 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010589 14/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1507 Liquidação: 009950 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010548 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Juraci da Silva, Ivani dos Santos, Soeli Machado Souza, Lydia Maria Demichelli, Gentil Allup Fogaça, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 12/08 as 05:30h e retorno dia: 12/08 as 20:00h;
- Saída dia: 13/08 as 05:30h e retorno dia: 13/08 as 20:00h;
- Saída dia: 14/08 as 05:30h e retorno dia: 14/08 as 20:00h;
- Saída dia: 15/08 as 05:30h e retorno dia: 15/08 as 20:00h;
- Saída dia: 16/08 as 05:30h e retorno dia: 16/08 as 20:00h;

Liquidação: 009951 13/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 940 Série: diaria 375,00

Pagamento: 010580 14/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 81404 Liquidação: 009951 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010549 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 27/07 as 11:00h e retorno dia 28/07 as 00:00h para buscar o paciente Claudir Lorival Francki que encontrava-se internado no Hospital Municipal Padre Germano Laock.

Liquidação: 009973 13/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 941 Série: diarias 150,00

Pagamento: 010669 20/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 82001 Liquidação: 009973 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010551 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 08/08 as 03:45h e retorno dia 08/08 as 16:00h para transportar os pacientes Soeli Matejec e Marlene de Fátima Furtado de Souza para consultas no Ceonc.

Liquidação: 009952 13/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 946 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010585 14/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 81405 Liquidação: 009952 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010552 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 05/08 as 03:40h e retorno dia 05/08 as 15:30h para transportar os pacientes Matheus C. Ventura e Lucas José de Oliveira para consultas no Ceonc.

Liquidação: 009953 13/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 945 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010584 14/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 81405 Liquidação: 009953 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010553 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 30/07 as 03:50h e retorno dia 30/07 as 15:00h para transportar o paciente Cleverson A. Rodrigues de Souza para consulta no Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 009954 13/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 942 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010583 14/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 81405 Liquidação: 009954 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010555 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Dois Vizinhos com previsão de saída dia 31/07 as 07:40h e retorno dia 31/07 as 16:00h para transportar o paciente Ireno Lopes Neves para consulta no Hospital de Olhos de Dois Vizinhos.

Liquidação: 009955 13/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 943 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010582 14/08/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 81405 Liquidação: 009955 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010557 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 05/08 as 23:50 e retorno dia 07/08 as 01:00h para transportar os pacientes: Ketlin M. da Silva Tartari e Salete de Fátima Gonsalves Lima, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe e Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 009956 13/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 947 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010581 14/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 81405 Liquidação: 009956 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010558 13/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/08 as 23:45 e retorno dia 03/08 as 00:00h para transportar os pacientes: Jurema Rosa Dias, Maura Serre Faedo e Nanci Lucia Baldo, para consultas e exames nos Hospitais: de Clínicas e Angelina Caron.

Liquidação: 009957 13/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 944 Série: diarias 150,00

Pagamento: 010586 14/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 81405 Liquidação: 009957 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010567 13/08/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1033956 - ESMERALDA GUSMAO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/08 as 20:00h e retorno dia 20/08 as 05:00h com a finalidade de participar do Curso de Agente de Crédito na Agência de Fomento do Paraná.

Liquidação: 009974 13/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 983 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010690 21/08/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 27127 Liquidação: 009974 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010568 13/08/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 1195719 - DANIELA CELUPPI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Castro-PR com previsão de saída dia 14/08 as 21:00h e retorno dia 16/08 as 11:00h para participar da Agro Leite Castrolanda 2013.

Liquidação: 009975 13/08/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 989 Série: diaria 370,00

Pagamento: 010663 20/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 0841 Liquidação: 009975 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010634 14/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 100889 - CLAUDIA CRISTINA PASSARIN CADORE

Descrição:

1/2 (meia) diária regional para viagem a Bom Jesus do Sul - PR com previsão de saída dia 14/08 as 06:00h e retorno dia 14/08 as 18:30h com a finalidade de conhecer do funcionamento do Período Integral.

Liquidação: 010025 19/08/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 985 Série: diaria 37,50

Pagamento: 010685 21/08/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 0917 Liquidação: 010025 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010635 14/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 1128485 - JUCELIANE CHIAPETTI DEODATO

Descrição:

1/2 (meia) diária regional para viagem a Bom Jesus do Sul - PR com previsão de saída dia 14/08 as 06:00h e retorno dia 14/08 as 18:30h com a finalidade de conhecer do funcionamento do Período Integral.

Liquidação: 010026 19/08/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 986 Série: diaria 37,50

Pagamento: 010687 21/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 82102 Liquidação: 010026 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010636 14/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,25

Fornecedor: 1130714 - JOICE CRISTINA BARBIERI VIVIAN MASETTO

Descrição:
1/2 (meia) diária regional para viagem a Bom Jesus do Sul - PR com previsão de saída dia 14/08 as 06:00h e retorno dia 14/08 as 18:30h com a finalidade de conhecer do funcionamento do Período Integral.

Liquidação: 010027 19/08/2013 46,25

DF: Diárias - Nº: 984 Série: diaria 46,25

Pagamento: 010686 21/08/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 82103 Liquidação: 010027 / 2013 46,25

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010637 14/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 1131028 - VERUSKA APARECIDA JAWORSKI

Descrição:
1/2 (meia) diária regional para viagem a Bom Jesus do Sul - PR com previsão de saída dia 14/08 as 06:00h e retorno dia 14/08 as 18:30h com a finalidade de conhecer do funcionamento do Período Integral.

Liquidação: 010028 19/08/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 987 Série: diaria 37,50

Pagamento: 010688 21/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 82101 Liquidação: 010028 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010699 19/08/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1214233 - CAMILA CASANOVA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Castro-PR com previsão de saída dia 14/08 as 10:00h e retorno dia 16/08 as 11:00h para participar da Agro Leite Castrolanda 2013.

Liquidação: 010108 20/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 996 Série: diarias 300,00

Pagamento: 010718 23/08/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 137126 Liquidação: 010108 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010700 19/08/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1210441 - LUAN LUCAS REINEHR

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Castro-PR com previsão de saída dia 14/08 as 10:00h e retorno dia 16/08 as 11:00h para participar da Agro Leite Castrolanda 2013.

Liquidação: 010109 20/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 988 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010719 23/08/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 137558 Liquidação: 010109 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010701 19/08/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 1195719 - DANIELA CELUPPI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 20/08 as 05:00h e retorno dia 21/08 as 16:00h para receber orientações sobre o sistema de monitoramento das máquinas junto a Catterpillar; na Adapar com a Sra. Marisa, responsável pelo programa de Sanidade Animal sobre o programa municipal de Brucelose e Tuberculose; e na Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (parceira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural no Controle de Qualidade Leiteira).

Liquidação: 010110 20/08/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 994 Série: diaria 185,00

Pagamento: 010698 23/08/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1427 Liquidação: 010110 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010702 19/08/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1132121 - EVANDRO WESSLER

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 20/08 as 05:00h e retorno dia 21/08 as 16:00h para receber orientações sobre o sistema de monitoramento das máquinas junto a Catterpillar; na Adapar com a Sra. Marisa, responsável pelo programa de Sanidade Animal sobre o programa municipal de Brucelose e Tuberculose; e na Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (parceira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural no Controle de Qualidade Leiteira).

Liquidação: 010111 20/08/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 995 Série: diaria 185,00

Pagamento: 010722 23/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 138190 Liquidação: 010111 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010703 19/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1136828 - EVANDRO PAULO DOS SANTOS

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Honório Serpa - PR com previsão de saída dia 18/08 as 06:00h e retorno dia 18/08 as 18:00h para transportar a equipe beltronense de Futebol Infantil em competição regional.

Liquidação: 010112 20/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 997 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010721 23/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 137947 Liquidação: 010112 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010704 19/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Guarapuava - PR com previsão de saída dia 17/08 as 06:00h e retorno dia 17/08 as 22:00h para transportar a equipe de Artes Marciais em competição estadual.

Liquidação: 010113 20/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 998 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010720 23/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 137735 Liquidação: 010113 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010705 19/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 277,50

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 19/08 as 13:00h e retorno dia 21/08 as 01:00h para participar de Reunião da Bipartite e COSEMS.

Liquidação: 010114 20/08/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 990 Série: diaria 277,50

Pagamento: 010710 23/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1428 Liquidação: 010114 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010706 19/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 277,50

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 19/08 as 13:00h e retorno dia 21/08 as 01:00h para participar de Reunião da Bipartite e COSEMS.

Liquidação: 010115 20/08/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 991 Série: diaria 277,50

Pagamento: 010709 23/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1428 Liquidação: 010115 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010707 19/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 19/08 as 13:00h e retorno dia 21/08 as 01:00h para transportar as Sras. Rose Mari Guarda e Dalva Zado que irão participar de Reunião da Bipartite e COSEMS.

Liquidação: 010116 20/08/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 992 Série: diaria 225,00

Pagamento: 010708 23/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 82303 Liquidação: 010116 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010773 20/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1201883 - VANESSA CRISTINA BRUSCHI

Descrição:
1 (uma) diária pra viagem a Toledo com previsão de saída dia 24/08 as 04:00h e retorno dia 24/08 as 22:00h com a finalidade de comandar as equipes beltronenses em Circuito de Ginástica.

Liquidação: 010136 22/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1014 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010707 23/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1502 Liquidação: 010136 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010774 20/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1127560 - DENISE ROSA MACKOWIAK MACHADO

Descrição:
1 (uma) diária pra viagem a Toledo com previsão de saída dia 24/08 as 04:00h e retorno dia 24/08 as 22:00h com a finalidade de comandar as equipes beltronenses em Circuito de Ginástica.

Liquidação: 010137 22/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1013 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010717 23/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 136907 Liquidação: 010137 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010873 23/08/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 375,00

Fornecedor: 1197959 - ROBERTA PETRY

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 26/08 as 21:00h e retorno dia 29/08 as 06:00h com a finalidade de participar de Treinamento de Capacitação e Formação de Pregoeiros.

Liquidação: 010239 23/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1045 Série: diaria 375,00

Pagamento: 010738 26/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 10 Liquidação: 010239 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010874 23/08/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 375,00

Fornecedor: 1204637 - NADIA APARECIDA DALL AGNOL

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 26/08 as 21:00h e retorno dia 29/08 as 06:00h com a finalidade de participar de Treinamento de Capacitação e Formação de Pregoeiros.

Liquidação: 010240 23/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1044 Série: diaria 375,00

Pagamento: 010739 26/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 4947 Liquidação: 010240 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010875 23/08/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 91855 - NILEIDE TEREZINHA PERSZEL

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 26/08 as 21:00h e retorno dia 29/08 as 06:00h com a finalidade de participar de Treinamento de Capacitação e Formação de Pregoeiros.

Liquidação: 010241 23/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1046 Série: diaria 375,00

Pagamento: 010726 26/08/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 242909 Liquidação: 010241 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010876 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1126997 - BENILDES TEREZINHA JUNKES

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010242 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 999 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010731 26/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1647 Liquidação: 010242 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010877 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 28673 - JOSE CELSO FERREIRA SOARES

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010243 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1000 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010732 26/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 4618 Liquidação: 010243 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010878 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1133021 - JANE GORETI PALOSCHI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010244 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1001 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010734 26/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1627 Liquidação: 010244 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010879 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1127071 - NEUSA BASTIAN TRENTO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010245 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1002 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010728 26/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1649 Liquidação: 010245 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010880 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 73466 - VANDERLEI NESI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010246 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1003 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010729 26/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1648 Liquidação: 010246 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010881 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1127021 - GLORIA MARIA FIERA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010247 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1004 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010730 26/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1649 Liquidação: 010247 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010882 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 86207 - NELSI TEREZINHA BUDKE

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010248 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1005 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010727 26/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1649 Liquidação: 010248 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010883 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 53414 - VALDETE DE FATIMA HANG

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010249 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1006 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010744 26/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1641 Liquidação: 010249 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010884 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1130927 - RUTE DA SILVA FONTANA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010250 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1007 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010741 26/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 82602 Liquidação: 010250 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010885 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1131818 - ENI STEINHEUSER

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010251 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1008 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010742 26/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 82601 Liquidação: 010251 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010886 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 20401 - AFONSO NUNES PRESTES

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010252 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1009 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010735 26/08/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 82605 Liquidação: 010252 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010887 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1129376 - SALETE DE CAMPOS SARTOR

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010253 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1010 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010743 26/08/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1642 Liquidação: 010253 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010888 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 53511 - LUCIANE BALBINOTTI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010254 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1011 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010733 26/08/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 82603 Liquidação: 010254 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010889 23/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 20702 - ENIO FRANCISCO KIPPER

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Candói com previsão de saída dia 22/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 18:00h para participar do Encontro Estadual de Articulação Paranaense Por Uma Educação do Campo.

Liquidação: 010255 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1012 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010736 26/08/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 82604 Liquidação: 010255 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010890 23/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/08 as 21:00h e retorno dia 24/08 as 12:00h para participar como representante das Secretarias de Esporte do Sudoeste da Reunião do Lançamento do Projeto DNA Olímpico.

Liquidação: 010256 23/08/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 1020 Série: diaria 185,00

Pagamento: 010740 26/08/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1640 Liquidação: 010256 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010891 23/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:

3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Arapongas com previsão de saída dia 24/08 as 10:00h e retorno dia 27/08 as 22:00h para transportar as equipes da Secretaria que disputarão os Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 010257 23/08/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 1019 Série: diarias 525,00

Pagamento: 010745 26/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 237701 Liquidação: 010257 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010892 23/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 675,00

Fornecedor: 65161 - FERNANDO MISTURINI

Descrição:

4 e 1/2 (quatro diárias e meia) para viagem a Arapongas com previsão de saída dia 23/08 as 10:00h e retorno dia 27/08 as 22:00h com a finalidade de comandar as equipes da Secretaria que disputarão os Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 010258 23/08/2013 675,00

DF: Diárias - Nº: 1015 Série: diaria 675,00

Pagamento: 010737 26/08/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 237531 Liquidação: 010258 / 2013 675,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010893 23/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 675,00

Fornecedor: 48178 - RONALDO GERMANO DRIEMEIER

Descrição:

4 e 1/2 (quatro diárias e meia) para viagem a Arapongas com previsão de saída dia 23/08 as 10:00h e retorno dia 27/08 as 22:00h como técnico de futsal, com a finalidade de comandar as equipes da Secretaria que disputarão os Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 010259 23/08/2013 675,00

DF: Diárias - Nº: 1016 Série: diaria 675,00

Pagamento: 010746 26/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 237864 Liquidação: 010259 / 2013 675,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010894 23/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 675,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:

4 e 1/2 (quatro diárias e meia) para viagem a Arapongas com previsão de saída dia 23/08 as 10:00h e retorno dia 27/08 as 22:00h como técnica de voleibol com a finalidade de comandar as equipes da Secretaria que disputarão os Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 010303 23/08/2013 675,00

DF: Diárias - Nº: 1017 Série: diaria 675,00

Pagamento: 010949 27/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 277029 Liquidação: 010303 / 2013 675,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010895 23/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 675,00

Fornecedor: 1142950 - GUSTAVO LUIZ BEVILAQUA

Descrição:

4 e 1/2 (quatro diárias e meia) para viagem a Arapongas com previsão de saída dia 23/08 as 10:00h e retorno dia 27/08 as 22:00h como Técnico de Basquete com a finalidade de comandar as equipes da Secretaria que disputarão os Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 010304 23/08/2013 675,00

DF: Diárias - Nº: 1018 Série: diaria 675,00

Pagamento: 010950 27/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 27068 Liquidação: 010304 / 2013 675,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010896 23/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1131338 - CIDE CEZAR DALLA VECHIA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Assai-PR com previsão de saída dia 31/08 as 13:00h e retorno dia 02/09 as 05:00h como técnico de Tênis de Mesa, na 6ª Etapa do Campeonato do Paraná.

Liquidação: 010305 23/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1043 Série: diaria 300,00

Pagamento: 010935 27/08/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1022 Liquidação: 010305 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010897 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Josiana Crotti, Ana Palavicini Favero, Valmir Migliorine, Derci Backer Coloniase, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 19/08 as 05:30h e retorno dia: 19/08 as 20:00h;
- Saída dia: 20/08 as 05:30h e retorno dia: 20/08 as 20:00h;
- Saída dia: 21/08 as 05:30h e retorno dia: 21/08 as 20:00h;
- Saída dia: 22/08 as 05:30h e retorno dia: 22/08 as 20:00h;
- Saída dia: 23/08 as 05:30h e retorno dia: 23/08 as 20:00h;

Liquidação: 010306 23/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 952 Série: diaria 375,00

Pagamento: 012024 12/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 82702 Liquidação: 010306 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010898 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 12/08 as 22:30h e retorno dia 14/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Brenda Tasinasso, Angelina Frangato dos Santos, Adão de Almeida, Ketlin Maria da Silva Tartari, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Curitiba.

Liquidação: 010307 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 974 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010936 27/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 82701 Liquidação: 010307 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010900 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/08 as 22:30h e retorno dia 17/08 as 00:30h para o transporte dos pacientes: Nilva Carmem Soares, João Gabriel Alves Callegaro, Ana Letícia Santolin, Gilson Lima de Abreu, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Pequeno Príncipe e Cajuru.

Liquidação: 010309 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 975 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010938 27/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 82701 Liquidação: 010309 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010901 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 19/08 as 22:30h e retorno dia 21/08 as 01:30h para o transporte dos pacientes: Jeniffer Ribeiro dos Santos, Ausílio Frederico Pit, Daniele Vanzin, Artivir Nardi Sobrinho, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Pequeno Príncipe e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 010308 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 976 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010937 27/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 82701 Liquidação: 010308 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010902 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/08 as 22:00h e retorno dia 13/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: João Victor da Silva Tiburcio, Rafael Cavalheiro de Campos, Alcir Worlitzer, Eva Aparecida Necke, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e Waldemar Monastier.

Liquidação: 010310 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 970 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010941 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0956 Liquidação: 010310 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010903 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/08 as 22:00h e retorno dia 13/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: João Victor da Silva Tiburcio, Rafael Cavalheiro de Campos, Alcir Worlitzer, Eva Aparecida Necke, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e Waldemar Monastier.

Liquidação: 010311 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 966 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010945 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 100 Liquidação: 010311 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010904 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 14/08 as 22:00h e retorno dia 16/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Maria Enedir dos Santos Almeida, Zenir Ramos Cavilha, Sara Cristina Vescovi, Bruna Eduarda Paim, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Pequeno Príncipe, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e Sugisawa.

Liquidação: 010312 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 971 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010939 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0956 Liquidação: 010312 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

010905 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 14/08 as 22:00h e retorno dia 16/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Maria Enedir dos Santos Almeida, Zenir Ramos Cavilha, Sara Cristina Vescovi, Bruna Eduarda Paim, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Pequeno Príncipe, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e Sugisawa.

Liquidação: 010313 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 967 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010942 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 100 Liquidação: 010313 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010906 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/08 as 22:00h e retorno dia 20/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Vilma Ines Rech, André Luiz Galdino Pilar, Alice Celeski Olinquievitz Gaglietti, Eliane Aparecida dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Pequeno Príncipe, Nossa Senhora do Rocio e Angelina Caron.

Liquidação: 010314 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 972 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010940 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0956 Liquidação: 010314 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010907 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/08 as 22:00h e retorno dia 20/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Vilma Ines Rech, André Luiz Galdino Pilar, Alice Celeski Olinquievitz Gaglietti, Eliane Aparecida dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Pequeno Príncipe, Nossa Senhora do Rocio e Angelina Caron.

Liquidação: 010315 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 968 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010943 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 100 Liquidação: 010315 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010908 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 21/08 as 22:00h e retorno dia 23/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Gildo Francisco Simsen Moraes Junior, Alcir Worlitzer, Deomina Tereza Raimundi, Antonio Klossinki, Viviane Nesi Meotti, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Pequeno Príncipe, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e Cruz Vermelha.

Liquidação: 010316 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 973 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010951 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1007 Liquidação: 010316 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010909 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 21/08 as 22:00h e retorno dia 23/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Gildo Francisco Simsen Moraes Junior, Alcir Worlitzer, Deomina Tereza Raimundi, Antonio Klossinki, Viviane Nesi Meotti, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Pequeno Príncipe, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e Cruz Vermelha.

Liquidação: 010317 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 969 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010944 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 100 Liquidação: 010317 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010910 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 31/07 as 15:00h e retorno dia 31/07 as 23:30h para transportar as pacientes: Solange Rodrigues, Marli G. Batalha, Irene Dias e Soeli Matejec, para consultas na FAG.

Liquidação: 010318 23/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 953 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010946 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1025 Liquidação: 010318 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010911 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 01/08 as 07:00h e retorno dia 01/08 as 19:00h para transportar as pacientes: Roseli Dias, Marines Gamla e Liria Uhry, para consultas e exames no Ceonc e Uopeccan.

Liquidação: 010319 23/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 954 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010932 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2708 Liquidação: 010319 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010913 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 03/08 as 09:00h e retorno dia 03/08 as 17:00h para buscar o paciente: Jarbas Polman que encontrava-se internado no Ceonc.

Liquidação: 010320 23/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 955 Série: diaria 75,00

Pagamento: 010933 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2708 Liquidação: 010320 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010914 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 07/08 a 00:00h e retorno dia 08/08 a 01:00h para transportar a paciente: Tereza Moreira de Carvalho, para internamento no Hospital Evangélico.

Liquidação: 010321 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 964 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010931 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2708 Liquidação: 010321 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010915 23/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/08 a 00:00h e retorno dia 10/08 a 01:30h para transportar os pacientes: Auro G. dos Santos, Eliana Telles e Emily Ferreira, para consultas e exames no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 010322 23/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 965 Série: diaria 150,00

Pagamento: 010930 27/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2708 Liquidação: 010322 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010916 23/08/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 600,00

Fornecedor: 1210416 - VERA LUCIA LORENCE

Descrição:

4 (quatro) diárias para viagem a Praia de Leste-PR com previsão de saída dia 26/08 as 13:30h e retorno dia 30/08 as 04:00h para participar da Conferência Estadual Setorial de Mulheres e Jovens.

Liquidação: 010323 23/08/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 1047 Série: diaria 600,00

Pagamento: 010948 27/08/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 28356 Liquidação: 010323 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

010917 23/08/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Fornecedor: 79391 - CIRCE RODRIGUES PADILHA

Descrição:

4 (quatro) diárias para viagem a Praia de Leste-PR com previsão de saída dia 26/08 as 13:30h e retorno dia 30/08 as 04:00h para participar da Conferência Estadual Setorial de Mulheres e Jovens.

Liquidação: 010324 23/08/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 1048 Série: diaria 600,00

Pagamento: 010934 27/08/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0954 Liquidação: 010324 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011092 26/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 7536 - FABIANE LARA DA ROCHA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Toledo e Cascavel com previsão de saída dia 02/09 as 06:00h e retorno dia 02/09 as 22:00h com a finalidade de visita ao CAPS AD.

Liquidação: 010369 27/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1039 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011258 29/08/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0857 Liquidação: 010369 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011094 26/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1165356 - ANA PAULA REOLON BORTOLLI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Toledo e Cascavel com previsão de saída dia 02/09 as 06:00h e retorno dia 02/09 as 22:00h com a finalidade de visita ao CAPS AD.

Liquidação: 010371 27/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1042 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011281 29/08/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 82901 Liquidação: 010371 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011095 26/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1132083 - CLEIDE MARA TREMBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Toledo e Cascavel com previsão de saída dia 02/09 as 06:00h e retorno dia 02/09 as 22:00h com a finalidade de visita ao CAPS AD.

Liquidação: 010372 27/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1040 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011315 29/08/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 82904 Liquidação: 010372 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011096 26/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1201883 - VANESSA CRISTINA BRUSCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 31/08 as 04:00h e retorno dia 31/08 as 22:00h com a finalidade de comandar as equipes beltronenses em circuito de Ginástica.

Liquidação: 010373 27/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1049 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011275 29/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 2908 Liquidação: 010373 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011097 26/08/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1226533 - RUDIE MARI DA SILVA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 28/08 as 23:00h e retorno dia 30/08 as 23:00h com a finalidade de participar do Curso de Psicodiagnóstico Pfister e PCL-R Módulo II.

Liquidação: 010374 27/08/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1021 Série: diaria 300,00

Pagamento: 011431 30/08/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1541 Liquidação: 010374 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011098 26/08/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 462,50

Fornecedor: 37133 - VIRO DE GRAAUW

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 25/08 as 21:20h e retorno dia 28/08 as 07:00h com a finalidade de participar da Formação para Diretoria da UNDIME.

Liquidação: 010375 27/08/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 1022 Série: diaria 462,50

Pagamento: 010977 28/08/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 82811 Liquidação: 010375 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011122 27/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1127560 - DENISE ROSA MACKOWIAK MACHADO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 31/08 as 04:00h e retorno dia 31/08 as 22:00h com a finalidade de comandar as equipes beltronenses em circuito de Ginástica.

Liquidação: 010431 28/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1073 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011433 30/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 212241 Liquidação: 010431 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011123 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 23/07 as 04:00h e retorno dia 23/07 as 18:30h para transportar o paciente Lucas José de Oliveira para consulta no Ceonc.

Liquidação: 010432 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1030 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011411 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83005 Liquidação: 010432 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011124 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 25/07 as 05:00h e retorno dia 25/07 as 18:30h para transportar as pacientes: Soeli Matejec e Rosa Maria Paes de Oliveira para consultas e exames na FAG.

Liquidação: 010433 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1031 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011412 30/08/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 83005 Liquidação: 010433 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011125 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 27/07 as 12:00h e retorno dia 27/07 as 19:00h para buscar o paciente Lucas José de Oliveira que encontrava-se internado no Ceonc.

Liquidação: 010434 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1032 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011413 30/08/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 83005 Liquidação: 010434 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011126 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 31/07 as 04:00h e retorno dia 31/07 as 18:00h para transportar os pacientes Jarbas Polman e Lucas José de Oliveira para consultas e exames no Ceonc.

Liquidação: 010435 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1033 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011414 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83005 Liquidação: 010435 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011128 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 07/08 as 07:00h e retorno dia 07/08 as 19:00h para transportar o paciente Gilberto Alves de Godoi para realização de exames na Clínica de Radiologia Manoel Abreu.

Liquidação: 010436 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1035 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011415 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83005 Liquidação: 010436 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011129 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 09/08 as 05:00h e retorno dia 09/08 as 19:30h para transportar o paciente Marcelo Calegari da Silva para consulta no Hospital Universitário de Cascavel.

Liquidação: 010437 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1036 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011416 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83005 Liquidação: 010437 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011130 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a União da Vitória com previsão de saída dia 13/08 as 07:00h e retorno dia 13/08 as 19:30h para transportar o paciente Ede Maria Cavalcante para internamento na Associação de Proteção e Apoio ao Deficiente Fisico e ao Idoso Carente.

Liquidação: 010438 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1050 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011417 30/08/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 83005 Liquidação: 010438 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011132 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 05/08 as 04:00h e retorno dia 06/08 as 02:00h para transportar o paciente Vilson F. de Oliveira para consulta no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 010439 28/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1034 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011418 30/08/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 85005 Liquidação: 010439 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011135 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/08 as 04:00h e retorno dia 12/08 as 00:30h para transportar a paciente Donaria de Lima para consulta no Hospital Cajuru.

Liquidação: 010440 28/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1037 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011419 30/08/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 83005 Liquidação: 010440 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011136 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/08 as 00:00h e retorno dia 17/08 as 00:30h para transportar a paciente Luciana Aparecida de Souza para consulta no Hospital Santa Casa.

Liquidação: 010441 28/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1051 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011421 30/08/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 83005 Liquidação: 010441 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011137 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 20/08 as 00:00h e retorno dia 21/08 as 00:30h para transportar a paciente Melania Triska Perszel que encontrava-se internada no Hospital Evangélico.

Liquidação: 010442 28/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1053 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011420 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83005 Liquidação: 010442 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011138 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 19/08 as 04:00h e retorno dia 19/08 as 18:30h para transportar o paciente Gentil Allup Fogaça para consulta no Ceonc.

Liquidação: 010443 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1052 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011422 30/08/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 83005 Liquidação: 010443 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011140 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 15/08 as 10:00h e retorno dia 16/08 as 00:00h para auxiliar nos cuidados do transporte da paciente Maria Izabel Rei Loureiro Maciel para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 010444 28/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 980 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011408 30/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1544 Liquidação: 010444 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011141 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 19/08 as 07:00h e retorno dia 20/08 as 03:00h para auxiliar nos cuidados do transporte da paciente Cleonice Brizola para internamento no Hospital de Reabilitação.

Liquidação: 010445 28/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1023 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011409 30/08/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1544 Liquidação: 010445 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011142 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 10/08 as 17:00h e retorno dia 11/08 as 00:00h para buscar o paciente Claudemir Zambone que encontrava-se internado no Hospital Universitário de Cascavel e foi transferido para o Hospital Regional.

Liquidação: 010446 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 978 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011423 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83006 Liquidação: 010446 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011143 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 12/08 as 04:15h e retorno dia 12/08 as 18:00h para transportar o paciente Valdemar Bento de Freitas para consulta no Ceonc.

Liquidação: 010447 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 979 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011424 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83006 Liquidação: 010447 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011145 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 13/08 as 15:00h e retorno dia 13/08 as 22:30h para buscar a paciente Egide Elisabeth Mello que encontrava-se internada no Ceonc.

Liquidação: 010448 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1024 Série: diarias 75,00

Pagamento: 011426 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83006 Liquidação: 010448 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011146 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 15/08 as 09:30h e retorno dia 16/08 as 00:00h para transportar a paciente Maria Izabel R. Loureiro Maciel para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 010449 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1025 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011425 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83006 Liquidação: 010449 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011148 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 20/08 as 10:00h e retorno dia 20/08 as 18:20h para transportar a paciente Roseli Dias para consulta na Uopeccan.

Liquidação: 010450 28/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1027 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011427 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83006 Liquidação: 010450 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011149 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Idelma de Fatima Neves Rafagnin, João de Paula Luiz, Marcelina de Alcantara, Nelson Vartelon, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 26/08 as 05:30h e retorno dia: 26/08 as 20:00h;
- Saída dia: 27/08 as 05:30h e retorno dia: 27/08 as 20:00h;
- Saída dia: 28/08 as 05:30h e retorno dia: 28/08 as 20:00h;
- Saída dia: 29/08 as 05:30h e retorno dia: 29/08 as 20:00h;
- Saída dia: 30/08 as 05:30h e retorno dia: 30/08 as 20:00h;

Liquidação: 010451 28/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1028 Série: diaria 375,00

Pagamento: 011410 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83004 Liquidação: 010451 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011151 27/08/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1132121 - EVANDRO WESSLER

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 28/08 as 04:00h e retorno dia 29/08 as 17:00h para tratar de assuntos referente a entrega de Projeto de Calçamento em pontos críticos do Municipio com o Secretário Estadual de Agricultura Norberto Anacleto Ortigara, e visita a Sanepar referente a perfuração de Poços Artesianos.

Liquidação: 010452 28/08/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 1071 Série: diaria 185,00

Pagamento: 011432 30/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 211744 Liquidação: 010452 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011153 27/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 19/08 as 06:30h e retorno dia 20/08 as 02:15h para transportar a paciente Cleonice Brizola para internamento no Hospital de Reabilitação.

Liquidação: 010453 28/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1026 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011428 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83006 Liquidação: 010453 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011208 28/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1119249 - CLAUDIA MAIO ANTONELLI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Toledo e Cascavel com previsão de saída dia 02/09 as 06:00h e retorno dia 02/09 as 22:00h com a finalidade de visita ao CAPS AD.

Liquidação: 010737 29/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1041 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011406 30/08/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 83007 Liquidação: 010737 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011209 28/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 30/08 as 10:00h e retorno dia 01/09 as 22:00h para transportar as equipes de Taekwondo que participarão de competições estaduais.

Liquidação: 010738 29/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1092 Série: diaria 375,00

Pagamento: 011434 30/08/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 212816 Liquidação: 010738 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011459 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 74977 - ELIZABETH MENEGAZ

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Porto Alegre - RS com previsão de saída dia 03/09 as 19:30h e retorno dia 06/09 as 07:30h para participar da Caravana das Ouvidorias - Etapa Região Sul.

Liquidação: 010793 30/08/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1074 Série: diaria 375,00

Pagamento: 011547 05/09/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1512 Liquidação: 010793 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011460 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 25/08 as 22:00h e retorno dia 27/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Angelina Frangato dos Santos, Carmen D. Conto, Denise Capelina, Heric Vinicius Waskievcz dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Pequeno Príncipe, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e de Clínicas.

Liquidação: 010794 30/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1057 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011518 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0843 Liquidação: 010794 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011461 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 25/08 as 22:00h e retorno dia 27/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Angelina Frangato dos Santos, Carmen D. Conto, Denise Capelina, Heric Vinicius Waskievcz dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: do Trabalhador, Pequeno Príncipe, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e de Clínicas.

Liquidação: 010795 30/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1055 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011517 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0309 Liquidação: 010795 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011462 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 28/08 as 22:00h e retorno dia 30/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Andressa Vilme Ventura, Andrea Matos Pires, Eloy Miola, Everton Jean Chaves da Silva, Valcir Rosa de Vargas, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e de Clínicas.

Liquidação: 010796 30/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1058 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011519 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0609 Liquidação: 010796 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011463 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 28/08 as 22:00h e retorno dia 30/08 as 01:00h para o transporte dos pacientes: Andressa Vilme Ventura, Andrea Matos Pires, Eloy Miola, Everton Jean Chaves da Silva, Valcir Rosa de Vargas, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, Nossa Senhora do Rocio, Angelina Caron e de Clínicas.

Liquidação: 010797 30/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1056 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011516 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0844 Liquidação: 010797 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011464 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Chapecó com previsão de saída dia 17/08 as 08:30h e retorno dia 17/08 as 16:00h para transportar o Médico Valdir Spada Jr. e o Enfermeiro João Carlos Liesenfeld ao aeroporto, os quais irão participar do IX Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis e no V Congresso Brasileiro de Aids em Salvador-BA.

Liquidação: 010798 30/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1029 Série: F 75,00

Pagamento: 011520 03/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 90304 Liquidação: 010798 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011465 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 23/08 as 14:00h e retorno dia 23/08 as 23:00h para transportar a paciente Claudiane Ribeiro Echer para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 010799 30/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1068 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011508 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0309 Liquidação: 010799 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011466 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 23/08 as 04:00h e retorno dia 23/08 as 13:30h para transportar a paciente Marlene de Fátima Furtado de Souza para consulta na UOPECCAN.

Liquidação: 010800 30/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1067 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011509 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0309 Liquidação: 010800 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

011468 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 19/08 as 04:30h e retorno dia 19/08 as 20:30h para transportar os pacientes Vilma Martins e Onir Pedro Ferreira de Castilhos, para consultas e exames no Instituto da Visão e Ceonc.

Liquidação: 010801 30/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1065 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011510 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0309 Liquidação: 010801 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011469 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 16/08 as 04:00h e retorno dia 16/08 as 18:00h para transportar os pacientes: Marlene Furtado de Souza e Onelia do Carmo Correa paras consulta e exames no Ceonc.

Liquidação: 010802 30/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1063 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011511 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0309 Liquidação: 010802 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011470 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 13/08 as 05:00h e retorno dia 13/08 as 17:30h para transportar os pacientes Roselia Dias, Lucas José de Oliveira e Jarbas Polman para consultas e exames no CEONC e UOPECCAN.

Liquidação: 010803 30/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1061 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011515 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0309 Liquidação: 010803 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011471 29/08/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1136828 - EVANDRO PAULO DOS SANTOS

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 24/08 as 06:00h e retorno dia 24/08 as 19:00h para transportar os funcionários da Sanepar para participarem das Olimpíadas da Sanepar.

Liquidação: 010804 30/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1072 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011494 03/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 43175 Liquidação: 010804 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011472 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/08 as 05:00h e retorno dia 25/08 as 05:00h para buscar a paciente Cleonice Brizola que encontrava-se internada no Hospital de Reabilitação.

Liquidação: 011017 05/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1069 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011673 09/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0837 Liquidação: 011017 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011473 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 21/08 as 00:00h e retorno dia 22/08 as 00:30h para transportar os pacientes Kemilly Cirtina Oliveira, Auro Gabriel Santos, João Gabriel Alves Callegaro e Maria Adamir Boff, para consultas e exames nos Hospitais: Waldemar Monastier e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 010805 30/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1066 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011513 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0309 Liquidação: 010805 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011475 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 17/08 as 00:00h e retorno dia 18/08 as 00:00h para buscar a paciente Marlene Medeiros que encontrava-se internada no Hospital Nossa Senhora do Rocio

Liquidação: 010806 30/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1064 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011512 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0309 Liquidação: 010806 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011476 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 14/08 as 00:00h e retorno dia 15/08 as 01:00h para transportar os pacientes: Matheus Correa Ventura, Diogo Vinicius Milan, Maria Pereira Machado e Salete de Fátima Lima, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, Waldemar Monastier e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 010807 30/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1062 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011514 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0309 Liquidação: 010807 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011477 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/08 as 05:00h e retorno dia 25/08 as 05:00h para auxiliar nos cuidados do transporte da paciente Cleonice Brizola que encontrava-se internada no Hospital de Reabilitação.

Liquidação: 010808 30/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1060 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011522 03/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0841 Liquidação: 010808 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011479 29/08/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1128281 - LUCI CORREA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 24/08 as 01:30h e retorno dia 24/08 as 23:00h para auxiliar nos cuidados do transporte da paciente Claudiane Ribeiro Echer para internamento no Hospital Filadélfia. (a mesma necessitava de acompanhamento de uma técnica de enfermagem)

Liquidação: 010809 30/08/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1054 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011521 03/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 90303 Liquidação: 010809 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011480 29/08/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1126342 - GIVANILDO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 31/08 as 11:00h e retorno dia 31/08 as 21:00h com a finalidade de transportar mulheres que estarão participando de um evento religioso.

Liquidação: 010810 30/08/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1091 Série: diaria 75,00

Pagamento: 011495 03/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 42588 Liquidação: 010810 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011601 30/08/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1133098 - JEAN PAULO DA SILVA ANDRADE

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 02/09 as 11:00h e retorno dia 04/09 as 11:00h para participar do curso de "Funcionalidades do Sistema Cadastro Único".

Liquidação: 010913 03/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1093 Série: diaria 300,00

Pagamento: 011535 04/09/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 127507 Liquidação: 010913 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011631 02/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1182803 - JUAHIL GERHARD

Descrição:
2 1/2 (duas meia diárias) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 07/09 as 12:00h e retorno dia 08/09 as 20:00h na condição de Encarregado dos Esportes Radicais, para acompanhar os atletas de Skate na Quarta etapa do Circuito Paranaense de Skate Amador 2013.

Liquidação: 010933 03/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1094 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011551 05/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 318055 Liquidação: 010933 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011697 03/09/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 450,00

Fornecedor: 1214497 - TEREZINHA TREVISAN

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 03/09 as 11:00h e retorno dia 07/09 as 06:00h com a finalidade de participar do Curso: 3º Quilte Creaft Show, curso de capacitação de corte e costura para repassar aos Clubes de Mães.

Liquidação: 011035 05/09/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 1096 Série: diaria 450,00

Pagamento: 011662 09/09/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 0843 Liquidação: 011035 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011698 03/09/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 440,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/09 as 05:00h e retorno dia 05/09 as 19:00h com a finalidade de Visita Oficial à Secretaria de Estado da Educação e visita à Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR.

Liquidação: 011036 05/09/2013 440,00

DF: Diárias - Nº: 1097 Série: diaria 440,00

Pagamento: 011659 09/09/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 831 Liquidação: 011036 / 2013 440,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011700 03/09/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/09 as 05:00h e retorno dia 05/09 as 19:00h com a finalidade de levar o Sr. Prefeito Municipal Antonio Cantelmo Neto e o Secretário de Assuntos Estratégicos Sr. Gervásio Kramer, os quais farão Visita Oficial à Secretaria de Estado da Educação e visita à Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR.

Liquidação: 011037 05/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1100 Série: diaria 300,00

Pagamento: 011643 09/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 138927 Liquidação: 011037 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011701 03/09/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 1197126 - ELDER RAPHAEL MIRANDA DE SOUZA BARROS

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/09 as 05:00h e retorno dia 05/09 as 19:00h, para acompanhar o Sr. Prefeito Municipal Antonio Cantelmo Neto e o Secretário de Assuntos Estratégicos Sr. Gervásio Kramer, com a finalidade de Visita Oficial à Secretaria de Estado da Educação e visita à Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR.

Liquidação: 011038 05/09/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1199 Série: diaria 370,00

Pagamento: 011642 09/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 138690 Liquidação: 011038 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011702 03/09/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 14664 - GERVASIO ALVICIO KRAMER

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/09 as 05:00h e retorno dia 05/09 as 19:00h, acompanhando o Sr. Prefeito Municipal Antonio Cantelmo Neto, com a finalidade de Visita Oficial à Secretaria de Estado da Educação e visita à Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR.

Liquidação: 011039 05/09/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1198 Série: diaria 370,00

Pagamento: 011658 09/09/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0831 Liquidação: 011039 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011851 04/09/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 740,00

Fornecedor: 1197533 - LUIZ RAMME

Descrição:

4 (quatro) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 17/09 as 13:00h e retorno dia 21/09 as 12:00h com a finalidade de participar de curso: "Como Elaborar Um Projeto de Lei".

Liquidação: 011002 05/09/2013 740,00

DF: Diárias - Nº: 1095 Série: diaria 740,00

Pagamento: 012308 16/09/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 91605 Liquidação: 011002 / 2013 740,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011852 04/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Angela Schimitz, Arlete Ribeiro Barreto, Marlene Maria Vanine, Tereza Cardoso dos Santos, Noemia Leonilda Fedrizio, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 02/09 as 05:30h e retorno dia: 02/09 as 20:00h;
- Saída dia: 03/09 as 05:30h e retorno dia: 03/09 as 20:00h;
- Saída dia: 04/09 as 05:30h e retorno dia: 04/09 as 20:00h;
- Saída dia: 05/09 as 05:30h e retorno dia: 05/09 as 20:00h;
- Saída dia: 06/09 as 05:30h e retorno dia: 06/09 as 20:00h;

Liquidação: 011003 05/09/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1059 Série: diaria 375,00

Pagamento: 011676 09/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 90902 Liquidação: 011003 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011853 04/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/08 as 02:00h e retorno dia 23/08 as 01:00h para transportar a paciente Amalia Shimite, para consulta no Hospital Santa Casa.

Liquidação: 011004 05/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1109 Série: Diaria 150,00

Pagamento: 011678 09/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 90903 Liquidação: 011004 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011854 04/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 23/08 as 08:00h e retorno dia 24/08 as 05:00h para transportar a paciente Vera Lucia Martins de Oliveira, para consulta no Hospital Santa Casa.

Liquidação: 011005 05/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1112 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011677 09/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 90903 Liquidação: 011005 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011855 04/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/08 as 22:30h e retorno dia 31/08 as 00:00h para transportar os pacientes: Ana Letícia Santolin, Kamila Eduarda Oeuter, Terezinha de Souza, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 011006 05/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1070 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011675 09/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 90901 Liquidação: 011006 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011857 04/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/08 as 22:30h e retorno dia 29/08 as 01:30h para transportar os pacientes: Dirce Mariotti Varisa, Maria Adamir Boff, Nicolau Vieira, Orlei Galupo do Rosário, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, de Olhos de Campo Largo e do Trabalhador.

Liquidação: 011007 05/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 111/2013 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011674 09/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 90901 Liquidação: 011007 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011859 04/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/08 a 00:00h e retorno dia 31/08 a 01:00h para auxiliar no transporte da paciente Dafne Jenifer Alandete Silva, para internamento no Hospital Bom Retiro.

Liquidação: 011008 05/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1113 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011683 09/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0858 Liquidação: 011008 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011895 05/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1142950 - GUSTAVO LUIZ BEVILAQUA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Arapongas-PR com previsão de saída dia 23/08 as 10:00h e retorno dia 29/08 as 23:00h com a finalidade de comandar as equipes beltronenses nos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 011103 06/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1114 Série: diaria 300,00

Pagamento: 011942 10/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 21674 Liquidação: 011103 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011896 05/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a São Mateus do Sul - PR com previsão de saída dia 07/09 as 05:00h e retorno dia 09/09 as 02:00h com a finalidade de transportar a equipe beltronense de Bocha nas disputas do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 011104 06/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1110 Série: diaria 300,00

Pagamento: 011940 10/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 20520 Liquidação: 011104 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011897 05/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 98868 - AUCIONI JOSE DE ARAUJO VAZ

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Rio Bonito do Iguacu - PR com previsão de saída dia 05/09 as 15:00h e retorno dia 08/09 as 22:00h na condição de técnico para comandar as equipes beltronenses nas disputas do Campeonato Copa Grêmio de Futebol.

Liquidação: 011105 06/09/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 1115 Série: Diaria 450,00

Pagamento: 011926 10/09/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0925 Liquidação: 011105 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011898 05/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 65161 - FERNANDO MISTURINI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Arapongas-PR com previsão de saída dia 23/08 as 10:00h e retorno dia 29/08 as 23:00h com a finalidade de comandar as equipes beltronenses nos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 011106 06/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1116 Série: diaria 300,00

Pagamento: 011970 10/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 20292 Liquidação: 011106 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

011899 05/09/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1117181 - ROSANA PIRES

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/09 as 11:00h e retorno dia 12/09 as 06:00h com a finalidade de participar do Curso de Capacitação CAD. ÚNICO.

Liquidação: 011107 06/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1108 Série: diaria 300,00

Pagamento: 011892 10/09/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 91008 Liquidação: 011107 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

011951 06/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 19542 - SILVIA MARI RODRIGUES DA SILVA

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 10/09 as 16:00h e retorno dia 13/09 as 21:00h para participar da Oficina: Doenças e Agravos Não Transmissíveis.

Liquidação: 011137 06/09/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 1107 Série: diaria 450,00

Pagamento: 011917 10/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 91002 Liquidação: 011137 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

011952 06/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1186078 - BRUNA FREITAS DE OLIVEIRA

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 10/09 as 16:00h e retorno dia 13/09 as 21:00h para participar da Oficina: Doenças e Agravos Não Transmissíveis.

Liquidação: 011138 06/09/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 1106 Série: diaria 450,00

Pagamento: 011884 10/09/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1009 Liquidação: 011138 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

011953 06/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 24864 - ENEIDA MARIA NOBREGA DE SOUZA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 12/09 as 06:00h e retorno dia 12/09 as 21:00h para participar do Seminário de Aprimoramento Farmacêutico no Serviço Público.

Liquidação: 011139 06/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1102 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011918 10/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0929 Liquidação: 011139 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

011954 06/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 90352 - VANESSA ANGHINONI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 12/09 as 06:00h e retorno dia 12/09 as 21:00h para participar do Seminário de Aprimoramento Farmacêutico no Serviço Público.

Liquidação: 011140 06/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1103 Série: Diaria 150,00

Pagamento: 011885 10/09/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 91006 Liquidação: 011140 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

011955 06/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1143093 - ANA PAULA ZATTA BEDIN

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 12/09 as 06:00h e retorno dia 12/09 as 21:00h para participar do Seminário de Aprimoramento Farmacêutico no Serviço Público.

Liquidação: 011141 06/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1101 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011886 10/09/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 91005 Liquidação: 011141 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

011956 06/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 12/09 as 06:00h e retorno dia 12/09 as 21:00h para levar farmacêuticas da Secretaria Municipal de Saúda que irão participar do Seminário de Aprimoramento Farmacêutico no Serviço Público.

Liquidação: 011142 06/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1104 Série: diaria 150,00

Pagamento: 011916 10/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 91001 Liquidação: 011142 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012068 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/09 as 22:00h e retorno dia 03/09 as 01:00h para transportar os pacientes : Viviane Nesi Meotti, Mariane Beatriz P. dos Santos, Isabela Cristina Frizzo, Leodete Fedrigo, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Angelina Caron, Nossa Senhora do Rócio, Pequeno Príncipe, de Clínicas e Waldemar Monastier.

Liquidação: 011344 10/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1077 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012081 12/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1446 Liquidação: 011344 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012069 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/09 as 22:00h e retorno dia 03/09 as 01:00h para transportar os pacientes : Viviane Nesi Meotti, Mariane Beatriz P. dos Santos, Isabela Cristina Frizzo, Leodete Fedrigo, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Angelina Caron, Nossa Senhora do Rócio, Pequeno Príncipe, de Clínicas e Waldemar Monastier.

Liquidação: 011345 10/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1075 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012042 12/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1446 Liquidação: 011345 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012070 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/09 as 22:00h e retorno dia 06/09 as 01:00h para transportar os pacientes : Marlene Werle, George Baggio, Decio Vitorio Lorenzetti Gabrielly Borges dos Santos, Darci Gemelli, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Angelina Caron, Pequeno Príncipe, de Clínicas e Waldemar Monastier.

Liquidação: 011346 10/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1076 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012041 12/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1448 Liquidação: 011346 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012071 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/09 as 22:00h e retorno dia 06/09 as 01:00h para transportar os pacientes : Marlene Werle, George Baggio, Decio Vitorio Lorenzetti Gabrielly Borges dos Santos, Darci Gemelli, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Angelina Caron, Pequeno Príncipe, de Clínicas e Waldemar Monastier.

Liquidação: 011347 10/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1078 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012040 12/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1446 Liquidação: 011347 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012072 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/08 as 00:00h e retorno dia 28/08 as 01:30h para transportar os pacientes : Waldemar Willi Kohn, Donaria de Lima e Ausilio Frederico, para consultas e exames nos Hospitais: de Olhos de Campo Largo e Nossa Senhora da Glória.

Liquidação: 011348 10/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1081 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012048 12/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1447 Liquidação: 011348 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012074 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 31/08 as 02:00h e retorno dia 01/09 as 00:00h para buscar a paciente Marlene Catarina C. Kaipers que encontrava-se de alta médica do Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 011349 10/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1083 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012047 12/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1447 Liquidação: 011349 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012075 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 03/09 as 00:00h e retorno dia 04/09 as 00:00h para transportar os pacientes : Celia Regina Copetti, Amauri Rocha do Nascimento, Nicolly T. Nicolodi, Erenaldo Roden e Cleusa G. Domeraski, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron, Evangélico, Santa Casa e Waldemar Monastier.

Liquidação: 011350 10/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1085 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012046 12/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1447 Liquidação: 011350 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012076 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 05/09 as 04:30h e retorno dia 05/09 as 17:30h para transportar os pacientes: Onelia do Carmo Correa, Ricardo Sauer, Solange Rodrigues, Marli Gonçalves e Juliane Telles da Silva, para consultas e exames na FAG, Instituto da Visão e Hospital São Lucas.

Liquidação: 011351 10/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1086 Série: diarias 75,00

Pagamento: 012045 12/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 14447 Liquidação: 011351 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012077 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 02/09 as 04:00h e retorno dia 02/09 as 16:00h para transportar o paciente: Lucas J. de Oliveira para consulta e exame no Ceonc.

Liquidação: 011352 10/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1084 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012044 12/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1447 Liquidação: 011352 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012078 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 30/08 as 04:00h e retorno dia 30/08 as 17:00h para transportar os pacientes: Soeli Matejec, Rodrigo J. Pereira, Conceição R. Rosani e Marcos C. Leandro, para consultas e exames na FAG e Hospital Salete.

Liquidação: 011353 10/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1082 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012043 12/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1445 Liquidação: 011353 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012079 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 27/08 as 05:00h e retorno dia 27/08 as 16:00h para transportar a paciente Roseli Dias para internamento na UOPECCAN.

Liquidação: 011354 10/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1080 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012049 12/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 91201 Liquidação: 011354 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012080 09/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Pedro Steinheusen, Clessi Sirino Dalagnol, Noemia Leonila Fedrizio, Idelma de Fatima Neves Rafagnin, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 09/09 as 05:30h e retorno dia: 09/09 as 20:00h;
- Saída dia: 10/09 as 05:30h e retorno dia: 10/09 as 20:00h;
- Saída dia: 11/09 as 05:30h e retorno dia: 11/09 as 20:00h;
- Saída dia: 12/09 as 05:30h e retorno dia: 12/09 as 20:00h;
- Saída dia: 13/09 as 05:30h e retorno dia: 13/09 as 20:00h;

Liquidação: 011355 10/09/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1079 Série: diaria 375,00

Pagamento: 012050 12/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 91202 Liquidação: 011355 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012081 09/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1126342 - GIVANILDO VIEIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Rio Bonito do Iguaçu com previsão de saída dia 07/09 as 15:00h e retorno dia 08/09 as 17:00h na condição de motorista para transportar as equipes do Futebol em atividades da Secretaria.

Liquidação: 011356 10/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1145 Série: Diaria 150,00

Pagamento: 012030 12/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 14425 Liquidação: 011356 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012083 09/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Arapongas-PR com previsão de saída dia 23/08 as 10:00h e retorno dia 29/08 as 23:00h com a finalidade de comandar a Equipe Beltronense de Voleibol nos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 011357 10/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1146 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012031 12/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 144266 Liquidação: 011357 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012159 11/09/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 647,50

Fornecedor: 14940 - JOSE CARLOS VIEIRA

Descrição:
3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Joinville-SC com previsão de saída dia 24/09 as 12:00h e retorno dia 27/09 as 23:50h com a finalidade de participar do "X Fórum Nacional da Defesa Civil".

Liquidação: 011413 11/09/2013 647,50

DF: Diárias - Nº: 1150 Série: diaria 647,50

Pagamento: 012026 12/09/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1618 Liquidação: 011413 / 2013 647,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012160 11/09/2013 11.002.15.452.15012.086 4920 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 740,00

Fornecedor: 14940 - JOSE CARLOS VIEIRA

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Canela, Gramado e Marau - RS com previsão de saída dia 11/09 as 03:00h e retorno dia 15/09 as 18:00h com a finalidade de participar de Missão Técnica "Programa de Revitalização dos Espaços Comerciais" junto ao SEBRAE.

Liquidação: 011414 11/09/2013 740,00

DF: Diárias - Nº: 1141 Série: diaria 740,00

Pagamento: 012027 12/09/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1616 Liquidação: 011414 / 2013 740,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012161 11/09/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Fornecedor: 13838 - RODRINEI CRISTIAN BRAUN

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 23/09 as 08:00h e retorno dia 27/09 as 15:00h com a finalidade de participar do "III Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos".

Liquidação: 011415 11/09/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 1155 Série: diaria 600,00

Pagamento: 012661 20/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 132749 Liquidação: 011415 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012162 11/09/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1120883 - GUSTAVO DE MOURA BACZINSKI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 04/09 as 23:30h e retorno dia 06/09 as 22:00h com a finalidade de participar da Conferência Estadual do Meio Ambiente.

Liquidação: 011416 11/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1105 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012058 12/09/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1457 Liquidação: 011416 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012169 11/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00

Fornecedor: 96211 - ELISANDRA LAUFFER

Descrição:
6 (seis) diárias para viagem a Curitiba-PR e Itajaí-SC com previsão de saída dia 14/09 as 23:30h e retorno dia 29/09 as 20:30h com a finalidade de acompanhar atletas beltronenses em treinamentos da Seleção Brasileira de HCR4 em Curitiba e disputa do I Campeonato Mundial em Itajaí.

Liquidação: 011417 11/09/2013 900,00

DF: Diárias - Nº: 1147 Série: diaria 900,00

Pagamento: 012029 12/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 144593 Liquidação: 011417 / 2013 900,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012249 12/09/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 647,50

Fornecedor: 1197835 - ANILDO KRUG

Descrição:
3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Joinville-SC com previsão de saída dia 24/09 as 12:00h e retorno dia 27/09 as 23:50h com a finalidade de participar do "X Fórum Nacional da Defesa Civil".

Liquidação: 011533 13/09/2013 647,50

DF: Diárias - Nº: 1151 Série: diaria 647,50

Pagamento: 012663 23/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 1292848 Liquidação: 011533 / 2013 647,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012250 12/09/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 1161385 - ANDRESSA BOURSCHEIT

Descrição:
3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Joinville-SC com previsão de saída dia 24/09 as 12:00h e retorno dia 27/09 as 23:50h com a finalidade de participar do "X Fórum Nacional da Defesa Civil".

Liquidação: 011534 13/09/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 1152 Série: diaria 525,00

Pagamento: 012373 18/09/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 10 Liquidação: 011534 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012251 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/08 as 00:00h e retorno dia 31/08 as 01:00h para transportar a paciente: Dafne Jenifer Alandete Silva, para internamento no Hospital Bom Retiro.

Liquidação: 011535 13/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1090 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012343 17/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 91705 Liquidação: 011535 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012252 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 03/09 as 22:30h e retorno dia 05/09 as 01:00h para transportar os pacientes: Maria Enedir dos Santos Almeida, Valmor de Almeida, Igor Ricardo Gurkiewicz, Angelina Frangato dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron, Evangélico e Santa Casa.

Liquidação: 011536 13/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1087 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012341 17/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 91704 Liquidação: 011536 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012253 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 05/09 as 22:30h e retorno dia 07/09 as 00:00h para transportar os pacientes: Nelson Niendicker, Antonio Meros Sobrinho, Sandra dos Santos, Eduarda Moraes Sampaio, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: de Clínicas, Evangélico e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 011537 13/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1088 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012342 17/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 91704 Liquidação: 011537 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012255 12/09/2013 13.003.04.121.04042.097 5750 00013 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1132750 - JOSE PAULO TRINDADE

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 24/08 as 06:00h e retorno dia 24/08 as 19:00h para buscar tintas a serem usadas pelo DEBETRAN.

Liquidação: 011538 13/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1148 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012322 17/09/2013 Conta: 310425 FP: Débitos Bancários DOC: 91701 Liquidação: 011538 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012256 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 08/09 as 22:00h e retorno dia 10/09 as 01:00h para transportar os pacientes: Eliziane Correia Camargo, Marizete Ap. Thiibes, Terezinha de Jesus da Cruz, Isadora Biesuz, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador e de Clínicas.

Liquidação: 011539 13/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1120 Série: diarias 150,00

Pagamento: 012340 17/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1041 Liquidação: 011539 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012257 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 08/09 as 22:00h e retorno dia 10/09 as 01:00h para transportar os pacientes: Eliziane Correia Camargo, Marizete Ap. Thiibes, Terezinha de Jesus da Cruz, Isadora Biesuz, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador e de Clínicas.

Liquidação: 011540 13/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1122 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012338 17/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1046 Liquidação: 011540 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012258 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/09 as 22:00h e retorno dia 13/09 as 01:00h para transportar os pacientes: Camile Tomazeli Kupkovski, Diogo Machado Calistro Julianotte, Irineu Cerezolli, Eliziane Correia Camargo, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 011541 13/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1121 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012339 17/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1041 Liquidação: 011541 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012259 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/09 as 22:00h e retorno dia 13/09 as 01:00h para transportar os pacientes: Camile Tomazeli Kupkovski, Diogo Machado Calistro Julianotte, Irineu Cerezolli, Eliziane Correia Camargo, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 011542 13/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1123 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012337 17/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1049 Liquidação: 011542 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

012261 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Maicon Henrique Barbosa, Raul Eduardo Ilia, Jeferson Vaivoda, Valmir Migliorine, Maria de Loudes Moreno dos Santos, entre outros, para consulta e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 16/09 as 05:30h e retorno dia: 16/09 as 20:00h;
- Saída dia: 17/09 as 05:30h e retorno dia: 17/09 as 20:00h;
- Saída dia: 18/09 as 05:30h e retorno dia: 18/09 as 20:00h;
- Saída dia: 19/09 as 05:30h e retorno dia: 19/09 as 20:00h;
- Saída dia: 20/09 as 05:30h e retorno dia: 20/09 as 20:00h;

Liquidação: 011543 13/09/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1119 Série: diaria 375,00

Pagamento: 012336 17/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 91703 Liquidação: 011543 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

012263 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 79430 - ELMA LUZETE KUTCHMA ALVES

Descrição:

3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 10/09 as 21:00h e retorno dia 14/09 as 05:00h para participar do I Seminário Paranaense da Saúde Integral.

Liquidação: 011544 13/09/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 1154 Série: diaria 525,00

Pagamento: 012335 17/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 91702 Liquidação: 011544 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

012264 12/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 900,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:

6 (seis) diárias para viagem a Umuarama com previsão de saída dia 20/09 as 10:00h e retorno dia 26/09 as 19:00h com a finalidade de comandar a equipe beltronense de Voleibol na fase final dos Jogos da Juventude.

Liquidação: 011545 13/09/2013 900,00

DF: Diárias - Nº: 1162 Série: diaria 900,00

Pagamento: 012637 19/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 25560 Liquidação: 011545 / 2013 900,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

012265 12/09/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 27740 - ANA LUCIA MANFROI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/09 as 11:00h e retorno dia 14/09 as 06:00h com a finalidade de participar do curso de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Liquidação: 011546 13/09/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1157 Série: diaria 370,00

Pagamento: 012346 17/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 60879 Liquidação: 011546 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

012266 12/09/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 225,00

Fornecedor: 1197801 - JESSICA DE ANDRADE LEMOS

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/09 as 21:00h e retorno dia 18/09 as 06:00h com a finalidade de participar de Treinamento Programa Jovem Aprendiz junto a Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

Liquidação: 011547 13/09/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1156 Série: diaria 225,00

Pagamento: 012347 17/09/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 61967 Liquidação: 011547 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

012267 12/09/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1169980 - ANDREIA CORREA FREGONESE

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/09 as 11:00h e retorno dia 14/09 as 06:00h com a finalidade de participar do curso de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Liquidação: 011548 13/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1159 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012325 17/09/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1038 Liquidação: 011548 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

012268 12/09/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1217984 - VALTEMIR GOMES SEVERO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/09 as 11:00h e retorno dia 14/09 as 06:00h com a finalidade de participar do curso de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Liquidação: 011549 13/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1160 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012326 17/09/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1709 Liquidação: 011549 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

012269 12/09/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1161385 - ANDRESSA BOURSCHEIT

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/09 as 11:00h e retorno dia 14/09 as 06:00h com a finalidade de participar do curso de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Liquidação: 011550 13/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1158 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012372 18/09/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 0836 Liquidação: 011550 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012270 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1170996 - FERNANDO KAMI DELL ARINGA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 10/09 as 06:30h e retorno dia 11/09 as 00:30h com a finalidade de participar de Reunião do Conselho Diretor HRSWAP.

Liquidação: 011551 13/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1143 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012334 17/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1045 Liquidação: 011551 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012272 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 10/09 as 07:00h e retorno dia 11/09 as 00:30h com a finalidade de levar o Sr. Fernando Kami DellÁringa que irá participar de Reunião do Conselho Diretor HRSWAP.

Liquidação: 011552 13/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1142 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012333 17/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 91701 Liquidação: 011552 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012273 12/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 1161491 - CARLA CRISTIANE DE LIMA

Descrição:

3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 10/09 as 21:00h e retorno dia 14/09 as 05:00h com a finalidade de participar do I Seminário Paranaense de Saúde Integral.

Liquidação: 011553 13/09/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 1153 Série: diaria 525,00

Pagamento: 012332 17/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1044 Liquidação: 011553 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012483 17/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 13960 - MARCIA CAMICCIA

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/09 as 21:20h e retorno dia 20/09 as 05:00h para participar do Congresso Internacional de Odontologia.

Liquidação: 012177 24/09/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1163 Série: diaria 225,00

Pagamento: 012955 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1130 Liquidação: 012177 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012488 18/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de partida dia 16/09 as 03:00h e retorno dia 18/09 as 02:00h para transportar a Secretária de Saúde Sra. Rose Mari Gaurda, a Sra. Dalva Zago e o Sr. Fernando Kami Dell Aringa para participarem de reunião da CIB/PR COSEMS e Evento no Saguão do Palácio.

Liquidação: 011858 18/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1172 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012623 19/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 91902 Liquidação: 011858 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012506 18/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 65161 - FERNANDO MISTURINI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Caiobá-PR com previsão de saída dia 16/09 as 05:00h e retorno dia 18/09 as 22:00h para participar de encontro sobre Planejamento Estratégico promovido pelo Instituto Paranaense de Ciência do Esporte.

Liquidação: 012170 24/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1168 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012991 26/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 46095 Liquidação: 012170 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012507 18/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 48178 - RONALDO GERMANO DRIEMEIER

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Caiobá-PR com previsão de saída dia 16/09 as 05:00h e retorno dia 18/09 as 22:00h para participar de encontro sobre Planejamento Estratégico promovido pelo Instituto Paranaense de Ciência do Esporte.

Liquidação: 012171 24/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1167 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012992 26/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 45600 Liquidação: 012171 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012508 18/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Caiobá-PR com previsão de saída dia 16/09 as 05:00h e retorno dia 18/09 as 22:00h para participar de encontro sobre Planejamento Estratégico promovido pelo Instituto Paranaense de Ciência do Esporte.

Liquidação: 012172 24/09/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1166 Série: diaria 370,00

Pagamento: 012985 26/09/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 11030 Liquidação: 012172 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012509 18/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 20702 - ENIO FRANCISCO KIPPER

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/09 as 08:00h e retorno dia 17/09 as 08:00h para conduzir as funcionárias municipais que irão participar da Oficina: IDEB e Avaliação de Aprendizagem.

Liquidação: 012173 24/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1175 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012976 26/09/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 92603 Liquidação: 012173 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012510 18/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1126628 - VALDEREZ MARIA DONATTI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 14/09 as 20:20h e retorno dia 17/09 as 19:00h para participar da Oficina: IDEB e Avaliação de Aprendizagem.

Liquidação: 012174 24/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1174 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012975 26/09/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1120 Liquidação: 012174 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012511 18/09/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 740,00

Fornecedor: 1197533 - LUIZ RAMME

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/10 as 12:00h e retorno dia 10/10 as 12:00h para participar do "XVI Congresso Paranaense de Direito Administrativo".

Liquidação: 012175 24/09/2013 740,00

DF: Diárias - Nº: 1165 Série: diaria 740,00

Pagamento: 012921 26/09/2013 Conta: 079413 FP: TED DOC: 92610 Liquidação: 012175 / 2013 740,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012512 18/09/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 740,00

Fornecedor: 1194151 - EDUARDO SAVARRO

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/10 as 12:00h e retorno dia 10/10 as 12:00h para participar do "XVI Congresso Paranaense de Direito Administrativo".

Liquidação: 012176 24/09/2013 740,00

DF: Diárias - Nº: 1164 Série: diaria 740,00

Pagamento: 012995 26/09/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 44857 Liquidação: 012176 / 2013 740,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012549 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1222686 - WANESSA NEVES RUBELE

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/09 as 06:00h e retorno dia 19/09 as 05:00h para participar do Seminário Macroregional Sul - SESA.

Liquidação: 012168 24/09/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1161 Série: diaria 375,00

Pagamento: 012956 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 92603 Liquidação: 012168 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012550 19/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 37133 - VIRO DE GRAAUW

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Maringá-PR com previsão de saída dia 17/09 as 03:00h e retorno dia 17/09 as 24:00h para participar de um encontro sobre Educação do Campo.

Liquidação: 012169 24/09/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 1177 Série: diaria 185,00

Pagamento: 012971 26/09/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 92602 Liquidação: 012169 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012578 19/09/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 1195751 - SORAIA DE CASSIA LUZ SENDODA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Guarapuava com previsão de saída dia 20/09 as 15:00h e retorno dia 22/09 as 15:00h com a finalidade de participação na Conferência Estadual de Cultura.

Liquidação: 011926 19/09/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1201 Série: diaria 370,00

Pagamento: 012658 20/09/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1123 Liquidação: 011926 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012580 19/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 53414 - VALDETE DE FATIMA HANG

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Maringá-PR com previsão de saída dia 17/09 as 03:00h e retorno dia 17/09 as 24:00h para participar de um encontro sobre Educação do Campo.

Liquidação: 012158 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1176 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012973 26/09/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1050 Liquidação: 012158 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012581 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/09 as 22:00h e retorno dia 20/09 as 01:00h para transportar os pacientes: José Henrique Trentine, João Vitor Catto Cochinski, Eva Lourenço de Medeiros, Adão Gonçalves dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 012159 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1183 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012930 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1118 Liquidação: 012159 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012582 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/09 as 22:00h e retorno dia 20/09 as 01:00h para transportar os pacientes: José Henrique Trentine, João Vitor Catto Cochinski, Eva Lourenço de Medeiros, Adão Gonçalves dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 012160 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1185 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012929 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 111 Liquidação: 012160 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012586 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/09 as 22:00h e retorno dia 17/09 as 01:00h para transportar os pacientes: Mariane Beatriz P. dos Santos, Valdir Duart, Arni José Israel, Marizete Aparecida Thibes, Edithe Rother, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 012161 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1182 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012931 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 111 Liquidação: 012161 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012587 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/09 as 00:00h e retorno dia 10/09 as 00:30h para transportar a paciente Vera Lucia Martins de Barivieira para consulta no Hospital Santa Casa.

Liquidação: 012162 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1130 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012942 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92801 Liquidação: 012162 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012588 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Piraquara-PR com previsão de saída dia 12/09 as 03:40h e retorno dia 13/09 as 02:30h para transportar o paciente Sebastião de Oliveira e sua acompanhante Patrícia de Oliveira para internamento no Hospital São Julian.

Liquidação: 012163 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1131 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012943 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92601 Liquidação: 012163 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012589 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Piraquara-PR com previsão de saída dia 12/09 as 04:00h e retorno dia 13/09 as 01:00h para auxiliar nos cuidados do transporte do paciente Sebastião de Oliveira e sua acompanhante Patrícia de Oliveira para internamento no Hospital São Julian.

Liquidação: 012164 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1186 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012959 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1110 Liquidação: 012164 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012590 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 17/09 as 14:00h e retorno dia 18/09 as 00:00h para auxiliar nos cuidados do transporte do paciente Jandir Borges de Oliveira para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 012165 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1187 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012958 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 110 Liquidação: 012165 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012591 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/09 as 00:00h e retorno dia 12/09 as 00:00h para transportar os pacientes: Kamila E. Oeuter, Velcir Sebastião, Ruan Victor Krug Alves, Zelia de Fátima Manfroi e Marlene C. Copini, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, Santa Casa e Nossa Senhoria do Rócio.

Liquidação: 012166 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1129 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012937 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1142 Liquidação: 012166 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012592 19/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1325 - LEODIR GIUSTTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Maringá-PR com previsão de saída dia 17/09 as 03:00h e retorno dia 17/09 as 24:00h para conduzir os funcionários para participarem de um encontro sobre Educação do Campo.

Liquidação: 012167 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1178 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012972 26/09/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 92601 Liquidação: 012167 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012604 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/09 as 03:00h e retorno dia 18/09 as 02:00h para participar de Reunião da CIB/PR COSEMS e Evento no Saguão do Palácio.

Liquidação: 012155 24/09/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1169 Série: diaria 370,00

Pagamento: 012962 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1122 Liquidação: 012155 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012606 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/09 as 03:00h e retorno dia 18/09 as 02:00h para participar de Reunião da CIB/PR COSEMS e Evento no Saguão do Palácio.

Liquidação: 012156 24/09/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1170 Série: diaria 370,00

Pagamento: 012961 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0951 Liquidação: 012156 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012609 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1170996 - FERNANDO KAMI DELL ARINGA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/09 as 03:00h e retorno dia 18/09 as 02:00h para participar de Reunião da CIB/PR COSEMS e Evento no Saguão do Palácio.

Liquidação: 012157 24/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1171 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012960 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1130 Liquidação: 012157 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012612 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 14/09 as 11:00h e retorno dia 14/09 as 18:00h para buscar a paciente Ignes Arruda que encontrava-se internada no CEONC.

Liquidação: 012145 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1132 Série: diarias 75,00

Pagamento: 012939 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92601 Liquidação: 012145 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012613 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 13/09 as 05:00h e retorno dia 13/09 as 19:30h para transportar os pacientes Domingos Wanosc e Clessi Sirino Dalagnol para consulta no CEONC e Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 012146 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1134 Série: diarias 75,00

Pagamento: 012938 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92601 Liquidação: 012146 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012614 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 10/09 as 03:30h e retorno dia 10/09 as 17:30h para transportar os pacientes: Soeli Matejec, Rose Dias e Lucas J. de Oliveira para exames e consultas no CEONC, UOPECCAN e FAG.

Liquidação: 012147 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1128 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012936 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1142 Liquidação: 012147 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012615 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 06/09 as 03:30h e retorno dia 06/09 as 21:30h para transportar os pacientes: Marlene Furtado de Souza, Zé Carlos Picoli e Carlos Mocelin para exames e consultas no Hospital Salete e FAG.

Liquidação: 012148 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1127 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012935 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1142 Liquidação: 012148 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012616 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 28/08 as 04:00h e retorno dia 28/08 as 17:00h para transportar os pacientes: Lucas José de Oliveira, Tereza de Morais e Acacio D. Honorato para exames e consultas no CEONC.

Liquidação: 012149 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1126 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012934 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1142 Liquidação: 012149 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012617 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 15/08 as 04:30h e retorno dia 15/08 as 15:30h para transportar a paciente Soeli Matejec para consulta na FAG.

Liquidação: 012150 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1124 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012933 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1142 Liquidação: 012150 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012618 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 03/09 as 04:15h e retorno dia 03/09 as 15:00h para transportar a paciente Soeli Matejec para consulta na FAG.

Liquidação: 012151 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1089 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012940 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92601 Liquidação: 012151 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012619 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Chapecó com previsão de saída dia 22/08 as 19:00h e retorno dia 23/08 as 06:00h para buscar o Médico Valdir Spada Jr. e o Enfermeiro João Carlos Liesenfeld no aeroporto, os quais foram participar do IX Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis e no V Congresso Brasileiro de Aids em Salvador-BA.

Liquidação: 012152 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1125 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012932 26/09/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1142 Liquidação: 012152 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012620 19/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 15/09 as 05:45h e retorno dia 15/09 as 16:00h para transportar a paciente Eduarda Lemes do Nascimento e sua Acompanhante Josiane Lemes do Nascimento até o aeroporto de Foz do Iguaçu para embarque aéreo com destino a Belo Horizonte - MG, para inicio do tratamento agendado pela 8ª Regional com Parceria do SARA.

Liquidação: 012153 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1133 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012941 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92601 Liquidação: 012153 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012632 20/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/09 as 15:00h e retorno dia 05/09 as 16:00h para buscar a paciente Eva Neckel que encontrava-se internada no Hospital Angelina Caron.

Em substituição ao Empenho n.º 12621.

Liquidação: 012179 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1118 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012944 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92601 Liquidação: 012179 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012634 20/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Felipe Godoi Boeno, Ronoaldo Witt, Acacio Domingos Honorato, Eleandro Machado, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 23/09 as 05:30h e retorno dia: 23/09 as 20:00h;
- Saída dia: 24/09 as 05:30h e retorno dia: 24/09 as 20:00h;
- Saída dia: 25/09 as 05:30h e retorno dia: 25/09 as 20:00h;
- Saída dia: 26/09 as 05:30h e retorno dia: 26/09 as 20:00h;
- Saída dia: 27/09 as 05:30h e retorno dia: 27/09 as 20:00h;

Liquidação: 012180 24/09/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1188 Série: diaria 375,00

Pagamento: 012954 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92604 Liquidação: 012180 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012643 20/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 370,00

Fornecedor: 1130714 - JOICE CRISTINA BARBIERI VIVIAN MASETTO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/09 as 08:00h e retorno dia 17/09 as 08:00h para participar da Oficina: IDEB e Avaliação de Aprendizagem.

Liquidação: 012178 24/09/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1173 Série: diaria 370,00

Pagamento: 012983 26/09/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 92608 Liquidação: 012178 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012675 23/09/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 1197533 - LUIZ RAMME

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Brasília-DF com previsão de saída dia 25/09 as 01:00h e retorno dia 27/09 as 05:00h com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Ministério de Esportes e Câmara dos Deputados.

Liquidação: 012181 24/09/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1213 Série: diaria 370,00

Pagamento: 012920 26/09/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 92610 Liquidação: 012181 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012676 23/09/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 25/09 as 01:00h e retorno dia 25/09 as 12:00h com a finalidade de levar o Sr. Prefeito ao aeroporto, o qual irá a Brasília.

Liquidação: 012182 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1210 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012993 26/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 45180 Liquidação: 012182 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012677 23/09/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 26/09 as 19:00h e retorno dia 27/09 as 05:00h com a finalidade de buscar o Sr. Prefeito no aeroporto, o qual estava em Brasília.

Liquidação: 012183 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1211 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012994 26/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 45180 Liquidação: 012183 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012678 23/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 22/08 as 04:30h e retorno dia 22/08 as 18:00h com a finalidade de transportar a paciente Maria Iraci de Oliveira para consulta na UOPECCAN.

Liquidação: 012184 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1135 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012953 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92602 Liquidação: 012184 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012679 23/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 23/08 as 05:00h e retorno dia 24/08 as 03:30h com a finalidade de transportar a paciente Salete L. de Luca Carneiro para consulta no Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 012185 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1136 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012952 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92602 Liquidação: 012185 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012680 23/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/09 as 01:00h e retorno dia 14/09 as 01:00h com a finalidade de transportar o paciente Heric Vinicius Waskievcz para consulta no Hospital Pequeno Príncipe.

Liquidação: 012186 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1180 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012951 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92602 Liquidação: 012186 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012681 23/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 10/09 as 04:00h e retorno dia 11/09 as 02:00h com a finalidade de transportar os pacientes: Ketlin Maria da Silva Tartari, Eva Neckel e Jorge Gabriel Gonçalves Siqueira, para consultas e exames nos Hospitaais: Angelina Caron e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 012187 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1179 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012949 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92602 Liquidação: 012187 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012682 23/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 02/09 as 01:00h e retorno dia 03/09 as 00:30h com a finalidade de transportar a paciente: Vera Lucia Martins de Bariviera para consulta no Hospital Santa Casa.

Liquidação: 012188 24/09/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1139 Série: diaria 150,00

Pagamento: 012950 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92602 Liquidação: 012188 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012683 23/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 17/09 as 04:00h e retorno dia 17/09 as 18:00h com a finalidade de transportar os pacientes: Soeli Matejec e Lucas José de Oliveira para consultas e exames no Ceonc e na FAG.

Liquidação: 012189 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1181 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012948 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92602 Liquidação: 012189 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012684 23/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 26/08 as 06:00h e retorno dia 26/08 as 19:30h com a finalidade de transportar os pacientes: Francisco José Jechtl, Onir Pedro Ferreira de Castilhos e Elizangela Dassoler Gonçalves, para consultas e exames no Ceonc e Uopeccan.

Liquidação: 012190 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1137 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012946 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92602 Liquidação: 012190 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012685 23/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 29/08 as 04:00h e retorno dia 29/08 as 18:30h com a finalidade de transportar os pacientes: Richard Mocoly Muller de Araujo e Marli Gonçalves para consultas e exames no Instituto da Visão e na FAG.

Liquidação: 012191 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1138 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012947 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92602 Liquidação: 012191 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012686 23/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 05/09 as 06:00h e retorno dia 05/09 as 19:00h para transportar a paciente Maria Benilde Mai de Souza para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 012192 24/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1140 Série: diaria 75,00

Pagamento: 012945 26/09/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 92602 Liquidação: 012192 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012704 23/09/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 440,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Brasília-DF com previsão de saída dia 25/09 as 01:00h e retorno dia 27/09 as 05:00h com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Ministério de Esportes e Câmara dos Deputados.

Liquidação: 012193 24/09/2013 440,00

DF: Diárias - Nº: 1212 Série: diaria 440,00

Pagamento: 012987 26/09/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1103 Liquidação: 012193 / 2013 440,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012708 23/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 555,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Brasília-DF com previsão de saída dia 25/09 as 01:00h e retorno dia 28/09 as 22:00h com a finalidade de tratar de assuntos do interesse do Município junto ao Ministério do Esporte e no retorno, permanecerá em Foz do Iguaçu onde proferirá palestra para alunos de Grupos de Capoeira.

Liquidação: 012201 24/09/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 1225 Série: diaria 555,00

Pagamento: 012986 26/09/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 11023 Liquidação: 012201 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012710 23/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 63088 - OSNILDA DE FATIMA AGUIAR

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/09 as 21:20h e retorno dia 05/10 as 07:00h com a finalidade de participar do V Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 012194 24/09/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1205 Série: diaria 750,00

Pagamento: 012980 26/09/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 92607 Liquidação: 012194 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012711 23/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 61336 - DALVINA MARQUES PINTO

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/09 as 21:20h e retorno dia 05/10 as 07:00h com a finalidade de participar do V Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 012195 24/09/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1206 Série: diaria 750,00

Pagamento: 012981 26/09/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 92606 Liquidação: 012195 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012712 23/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 62456 - CESAR CLAUDINO

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/09 as 21:20h e retorno dia 05/10 as 07:00h com a finalidade de participar do V Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 012196 24/09/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1203 Série: diaria 750,00

Pagamento: 012982 26/09/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 92505 Liquidação: 012196 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012713 23/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1131478 - DANIELA REGINATTO MAFFESSONI

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/09 as 21:20h e retorno dia 05/10 as 07:00h com a finalidade de participar do V Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 012197 24/09/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1207 Série: diaria 750,00

Pagamento: 012977 26/09/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 92604 Liquidação: 012197 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012714 23/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 53414 - VALDETE DE FATIMA HANG

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/09 as 21:20h e retorno dia 05/10 as 07:00h com a finalidade de participar do V Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 012198 24/09/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1204 Série: diaria 750,00

Pagamento: 012978 26/09/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1058 Liquidação: 012198 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012715 23/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1126628 - VALDEREZ MARIA DONATTI

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/09 as 21:20h e retorno dia 05/10 as 07:00h com a finalidade de participar do V Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 012199 24/09/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1202 Série: diaria 750,00

Pagamento: 012974 26/09/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1057 Liquidação: 012199 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012724 23/09/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1129368 - MARLI MARIA NARDI

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/09 as 21:20h e retorno dia 05/10 as 07:00h com a finalidade de participar do V Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 012200 24/09/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1208 Série: diaria 750,00

Pagamento: 012979 26/09/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1120 Liquidação: 012200 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012736 23/09/2013 04.002.04.123.04032.007 520 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 35483 - EDISON LUIS DE LIZ

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 25/09 as 20:00h e retorno dia 27/09 as 16:00h com a finalidade de participar do VI Encontro do Simples Nacional que tem por objetivo apresentar as atualizações de conhecimentos relativos ao Simples Nacional e apresentação do novo sistema de fiscalização: SEFISC.

Liquidação: 012108 23/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1230 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012709 25/09/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 142530 Liquidação: 012108 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012737 23/09/2013 04.002.04.123.04032.007 520 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1034448 - HARI ROQUE NUNES BALDO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 25/09 as 20:00h e retorno dia 27/09 as 16:00h com a finalidade de participar do VI Encontro do Simples Nacional que tem por objetivo apresentar as atualizações de conhecimentos relativos ao Simples Nacional e apresentação do novo sistema de fiscalização: SEFISC.

Liquidação: 012109 23/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1229 Série: diarias 300,00

Pagamento: 012708 25/09/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 1428747 Liquidação: 012109 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012738 23/09/2013 04.002.04.123.04032.007 520 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 98451 - TIAGO MARCELLO

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 25/09 as 20:00h e retorno dia 27/09 as 16:00h com a finalidade de participar do VI Encontro do Simples Nacional que tem por objetivo apresentar as atualizações de conhecimentos relativos ao Simples Nacional e apresentação do novo sistema de fiscalização: SEFISC.

Liquidação: 012110 23/09/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1228 Série: diaria 300,00

Pagamento: 012700 25/09/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1624 Liquidação: 012110 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012870 25/09/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 550,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:

2 e 1/2 diárias para viagem a Curitiba e Brasília com previsão de saída dia 22/09 às 21:00hrs e previsão de retorno dia 25/09/2013 às 09:00hrs onde irá participar de reuniões em diversas Secretarias Estaduais, e tratar de assuntos de interesse do Município junto aos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Agrário.

Liquidação: 012275 25/09/2013 550,00

DF: Diárias - Nº: 1209 Série: diaria 550,00

Pagamento: 013021 27/09/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 24810 Liquidação: 012275 / 2013 550,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

012871 25/09/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 375,00

Fornecedor: 1197801 - JESSICA DE ANDRADE LEMOS

Descrição:

2 e 1/2 diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/09 às 9:20hrs e previsão de retorno dia 03/10 às 06:00hrs com a finalidade de participar de Qualificação de Agentes Públicos junto a Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

Liquidação: 012276 25/09/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1226 Série: diaria 375,00

Pagamento: 013022 27/09/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 24221 Liquidação: 012276 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012955 27/09/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 1143051 - IURI FERNANDO SANTOLIN

Descrição:

1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 26/09 as 07:00h e retorno dia 26/09 as 19:00h para participar de palestras, mini-cursos e levar os caminhões novos na Ingá Veículos Ltda (Concessionária Mercedes Benz do Brasil) para revisão.

Liquidação: 012725 01/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1232 Série: diárias 37,50

Pagamento: 013444 03/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 96924 Liquidação: 012725 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012956 27/09/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 46,25

Fornecedor: 1132121 - EVANDRO WESSLER

Descrição:

1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 26/09 as 07:00h e retorno dia 26/09 as 19:00h para participar de palestras, mini-cursos e levar os caminhões novos na Ingá Veículos Ltda (Concessionária Mercedes Benz do Brasil) para revisão.

Liquidação: 012726 01/10/2013 46,25

DF: Diárias - Nº: 1231 Série: diárias 46,25

Pagamento: 013446 03/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 97432 Liquidação: 012726 / 2013 46,25

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012957 27/09/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 47619 - JOEL NATAL ANDRADE DE SOUZA

Descrição:

1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 26/09 as 07:00h e retorno dia 26/09 as 19:00h para participar de palestras, mini-cursos e levar os caminhões novos na Ingá Veículos Ltda (Concessionária Mercedes Benz do Brasil) para revisão.

Liquidação: 012727 01/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1233 Série: diárias 37,50

Pagamento: 013425 03/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1122 Liquidação: 012727 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012958 27/09/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 51047 - FRANCISCO DE MORAIS

Descrição:

1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 26/09 as 07:00h e retorno dia 26/09 as 19:00h para participar de palestras, mini-cursos e levar os caminhões novos na Ingá Veículos Ltda (Concessionária Mercedes Benz do Brasil) para revisão.

Liquidação: 012728 01/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1235 Série: diárias 37,50

Pagamento: 013445 03/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 97914 Liquidação: 012728 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

012959 27/09/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 1131427 - MAYKOL FERNANDO PEROTTI

Descrição:

1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 26/09 as 07:00h e retorno dia 26/09 as 19:00h para participar de palestras, mini-cursos e levar os caminhões novos na Ingá Veículos Ltda (Concessionária Mercedes Benz do Brasil) para revisão.

Liquidação: 012729 01/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1234 Série: diárias 37,50

Pagamento: 013443 03/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 96341 Liquidação: 012729 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013043 30/09/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 29/09 as 10:00h e retorno dia 29/09 as 22:00h com a finalidade de conduzir a equipe beltronense de bolão nas disputas do Campeonato Paranaense.

Liquidação: 012691 30/09/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1236 Série: diaia 75,00

Pagamento: 013413 02/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 16583 Liquidação: 012691 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013310 30/09/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 56146 - SANTO AIRTON CORREA DOS SANTOS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 09/09 as 06:00h e retorno dia 09/09 as 22:00h para levar técnicos da Secretaria Municipal de Saúde para participarem de visita ao CAPS.

Liquidação: 012717 01/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1117 Série: diárias 150,00

Pagamento: 013390 02/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 100203 Liquidação: 012717 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013326 01/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/09 as 22:00h e retorno dia 18/09 as 01:00h para transportar os pacientes: Mariane Beatriz P. dos Santos, Valdir Duart, Arni José Israel, Marizete Aparecida Thibes, Edithe Rother, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Em substituição ao Empenho n.º 12585.

Liquidação: 012714 01/10/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1184 Série: diárias 300,00

Pagamento: 013439 03/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0310 Liquidação: 012714 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013330 01/10/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 900,00

Fornecedor: 1214357 - MARINES WILLER LEAL

Descrição:

6 (seis) diárias para viagem a Porto Alegre - RS com previsão de saída dia 06/10 as 23:30h e retorno dia 11/10 as 21:30h com a finalidade de participar de Curso Básico para Gestores de Aeroportos Regionais sob coordenação da SAC - PR, equipe de treinamento da Infraero.

Liquidação: 012753 01/10/2013 900,00

DF: Diárias - Nº: 1227 Série: diárias 900,00

Pagamento: 013424 03/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1102 Liquidação: 012753 / 2013 900,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013332 01/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 17/09 as 00:00h e retorno dia 18/09 as 00:00h para transportar a paciente Thais Pelisser e sua acompanhante Rosani B. Pelisser para consulta no Hospital de Clínicas.

Liquidação: 012755 01/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1193 Série: diárias 150,00

Pagamento: 013435 03/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 100301 Liquidação: 012755 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013334 01/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 20/09 as 04:45h e retorno dia 20/09 as 16:30h para transportar o paciente Carlos Mocelin para consulta na FAG.

Liquidação: 012756 01/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1195 Série: diárias 75,00

Pagamento: 013433 03/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 100301 Liquidação: 012756 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013335 01/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 21/09 as 13:00h e retorno dia 22/09 as 00:00h para buscar a paciente Eduarda Lemes do Nascimento e sua acompanhante Josiane Lemes do Nascimento no aeroporto de Foz do Iguaçu onde a mesma havia retornado de Belo Horizonte - MG para tratamento agendado pela 8ª Regional com Parceria do SARA.

Liquidação: 012757 01/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1196 Série: diárias 75,00

Pagamento: 013434 03/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 100301 Liquidação: 012757 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013336 01/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Nedir Jandira Duarte, Edson Garcia, Clarice Dias dos Santos, Vilmar Jesus Martins do Rosário, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 30/09 as 05:30h e retorno dia: 30/09 as 20:00h;
- Saída dia: 01/10 as 05:30h e retorno dia: 01/10 as 20:00h;
- Saída dia: 02/10 as 05:30h e retorno dia: 02/10 as 20:00h;
- Saída dia: 03/10 as 05:30h e retorno dia: 03/10 as 20:00h;
- Saída dia: 04/10 as 05:30h e retorno dia: 04/10 as 20:00h;

Liquidação: 012758 01/10/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1194 Série: diárias 375,00

Pagamento: 013436 03/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 100302 Liquidação: 012758 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013337 01/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 25/09 as 22:00h e retorno dia 27/09 as 01:00h para transportar os pacientes: Maria Seloi Santos Guimarães, Natalino Zamadei, Isaura da Silva Meurer, Ana Claudia Marijano da Silva, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 012759 01/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1192 Série: diárias 150,00

Pagamento: 013441 03/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1109 Liquidação: 012759 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013338 01/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 25/09 as 22:00h e retorno dia 27/09 as 01:00h para transportar os pacientes: Maria Seloi Santos Guimarães, Natalino Zamadei, Isaura da Silva Meurer, Ana Claudia Marijano da Silva, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 012760 01/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1190 Série: diárias 150,00

Pagamento: 013437 03/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1013 Liquidação: 012760 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013339 01/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/09 as 22:00h e retorno dia 24/09 as 01:00h para transportar os pacientes: Maria Terezinha Lemos Lazzarotto, Darci Gemeli, Iracema Pinheiro Rosa, Terezinha de Jesus da Cruz, Zelia de Fatima Manfroi, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Cruz Vermelha, Nossa Senhora do Rocio e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 012761 01/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1191 Série: diárias 150,00

Pagamento: 013440 03/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1109 Liquidação: 012761 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013340 01/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/09 as 22:00h e retorno dia 24/09 as 01:00h para transportar os pacientes: Maria Terezinha Lemos Lazzarotto, Darci Gemeli, Iracema Pinheiro Rosa, Terezinha de Jesus da Cruz, Zelia de Fatima Manfroi, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Cruz Vermelha, Nossa Senhora do Rocio e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 012762 01/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1189 Série: diárias 150,00

Pagamento: 013438 03/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0310 Liquidação: 012762 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013372 01/10/2013 07.002.12.365.12012.043 2370 00103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 37133 - VIRO DE GRAAUW

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/09 as 09:00h e retorno dia 26/09 as 07:00h com a finalidade de participar da Conferência Estadual da Educação - CONAE 2014.

Liquidação: 012859 02/10/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 1219 Série: diaria 185,00

Pagamento: 013481 04/10/2013 Conta: 282057 FP: DOC DOC: 100402 Liquidação: 012859 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013373 01/10/2013 07.002.12.365.12012.043 2370 00103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 185,00

Fornecedor: 1130714 - JOICE CRISTINA BARBIERI VIVIAN MASETTO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/09 as 09:00h e retorno dia 26/09 as 07:00h com a finalidade de participar da Conferência Estadual da Educação - CONAE 2014.

Liquidação: 012860 02/10/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 1214 Série: diaria 185,00

Pagamento: 013482 04/10/2013 Conta: 282057 FP: DOC DOC: 100401 Liquidação: 012860 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013374 01/10/2013 07.002.12.365.12012.043 2370 00103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1154320 - ROCHELLE CONCEICAO SILVA OSBI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/09 as 09:00h e retorno dia 26/09 as 07:00h com a finalidade de participar da Conferência Estadual da Educação - CONAE 2014.

Liquidação: 012861 02/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1216 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013474 04/10/2013 Conta: 282057 FP: Débitos Bancários DOC: 1407 Liquidação: 012861 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013375 01/10/2013 07.002.12.365.12012.043 2370 00103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 53511 - LUCIANE BALBINOTTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/09 as 09:00h e retorno dia 26/09 as 07:00h com a finalidade de participar da Conferência Estadual da Educação - CONAE 2014.

Liquidação: 012862 02/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1215 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013468 04/10/2013 Conta: 282057 FP: DOC DOC: 100408 Liquidação: 012862 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013376 01/10/2013 07.002.12.365.12012.043 2370 00103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1128485 - JUCELIANE CHIAPETTI DEODATO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/09 as 09:00h e retorno dia 26/09 as 07:00h com a finalidade de participar da Conferência Estadual da Educação - CONAE 2014.

Liquidação: 012863 02/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1218 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013479 04/10/2013 Conta: 282057 FP: Débitos Bancários DOC: 100404 Liquidação: 012863 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013377 01/10/2013 07.002.12.365.12012.043 2370 00103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 55531 - NEUZA MARIA OSS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/09 as 09:00h e retorno dia 26/09 as 07:00h com a finalidade de participar da Conferência Estadual da Educação - CONAE 2014.

Liquidação: 012864 02/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1220 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013477 04/10/2013 Conta: 282057 FP: DOC DOC: 100405 Liquidação: 012864 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013378 01/10/2013 07.002.12.365.12012.043 2370 00103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 70556 - VALDENICE MARIA DA SILVA SETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/09 as 09:00h e retorno dia 26/09 as 07:00h com a finalidade de participar da Conferência Estadual da Educação - CONAE 2014.

Liquidação: 012865 02/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1221 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013478 04/10/2013 Conta: 282057 FP: Débitos Bancários DOC: 100406 Liquidação: 012865 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013379 01/10/2013 07.002.12.365.12012.043 2370 00103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 83011 - MARIA APARECIDA BLUM APOLINARIO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/09 as 09:00h e retorno dia 26/09 as 07:00h com a finalidade de participar da Conferência Estadual da Educação - CONAE 2014.

Liquidação: 012866 02/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1223 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013475 04/10/2013 Conta: 282057 FP: Débitos Bancários DOC: 1406 Liquidação: 012866 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013380 01/10/2013 07.002.12.365.12012.043 2370 00103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1127551 - ANGELICA WERLE

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/09 as 09:00h e retorno dia 26/09 as 07:00h com a finalidade de participar da Conferência Estadual da Educação - CONAE 2014.

Liquidação: 012867 02/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1224 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013476 04/10/2013 Conta: 282057 FP: Débitos Bancários DOC: 100407 Liquidação: 012867 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013394 02/10/2013 07.002.12.365.12012.043 2370 00103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1117734 - SANDRA ARAUJO DE MELO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/09 as 09:00h e retorno dia 26/09 as 07:00h com a finalidade de participar da Conferência Estadual da Educação - CONAE 2014.

Liquidação: 012854 02/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1222 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013480 04/10/2013 Conta: 282057 FP: Débitos Bancários DOC: 100403 Liquidação: 012854 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013396 02/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Campo Largo - PR com previsão de saída dia 05/10 as 12:00h e retorno dia 06/10 as 22:00h com a finalidade de conduzir a equipe beltronense de Skate Amador na 5ª Etapa do Circuito Paranaense.

Liquidação: 012855 02/10/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1273 Série: diaria 225,00

Pagamento: 013469 04/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 289742 Liquidação: 012855 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013399 02/10/2013 12.002.18.541.18012.094 5450 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1120883 - GUSTAVO DE MOURA BACZINSKI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 02/10 as 12:00h e retorno dia 04/10 as 03:00h com a finalidade de participar do Fórum Lixo e Cidadania do Paraná.

Liquidação: 012856 02/10/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1271 Série: diaria 300,00

Pagamento: 013484 04/10/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1433 Liquidação: 012856 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013400 02/10/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00

Fornecedor: 7391 - MARCOS RONALDO KOERICH

Descrição:
6 (diárias) para viagem a Porto Alegre - RS com previsão de saída dia 06/10 as 19:00h e retorno dia 12/10 as 09:00h com a finalidade de participar de "Curso Básico para Gestores de Aeroportos Regionais".

Liquidação: 012857 02/10/2013 900,00

DF: Diárias - Nº: 1274 Série: diaria 900,00

Pagamento: 013471 04/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 286863 Liquidação: 012857 / 2013 900,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013401 02/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1182803 - JUAHIL GERHARD

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Campo Largo - PR com previsão de saída dia 05/10 as 12:00h e retorno dia 06/10 as 22:00h na condição de encarregado dos Esportes Radicais, para acompanhar os atletas de Skate na 5ª Etapa do Circuito Paranaense de Skate Amador 2013.

Liquidação: 012858 02/10/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1272 Série: diaria 225,00

Pagamento: 013470 04/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 288475 Liquidação: 012858 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013545 03/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 12/09 as 05:00h e retorno dia 12/09 as 17:30h para transportar os pacientes: Ignes Arruda, Juliane Telles da Silva, Solange Rodrigues e Marli Gonçalves, para consultas e exames no Ceonc e Fag.

Liquidação: 012975 04/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1283 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013764 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1521 Liquidação: 012975 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013546 03/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 09/09 as 04:00h e retorno dia 09/09 as 16:30h para transportar os pacientes: Marilei Viceli e Antonio Osowski, para consultas e exames no Instituto da Visão e Uniton.

Liquidação: 012976 04/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1197 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013765 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1521 Liquidação: 012976 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013549 03/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 19/09 as 08:00h e retorno dia 19/09 as 18:00h para buscar o paciente: Roberto Carlos Ribeiro que encontrava-se internado no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 012977 04/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1237 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013763 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1421 Liquidação: 012977 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013550 03/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 22/09 as 09:00h e retorno dia 22/09 as 20:00h para transportar o paciente Vilson Fernandes de Oliveira ao aeroporto de Foz do Iguaçu, onde o mesmo embarcou em vôo para Brasília - DF, para realização de exames urológicos e consulta de revisão de lesão medular na Rede Sara de Hospitais de Reabilitação.

Liquidação: 012978 04/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1239 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013761 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1521 Liquidação: 012978 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013551 03/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 27/09 as 04:00h e retorno dia 27/09 as 22:00h para transportar os pacientes: Conceição R. Rossani, Cleverson, Alberto Adair Pain e Marlene de Fátima Furtado de Souza, para consultas e exames no Ceonc, Instituto da Visão e Fag.

Liquidação: 012979 04/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1241 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013762 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0810 Liquidação: 012979 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013552 03/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 28/09 as 04:30h e retorno dia 28/09 as 16:00h para transportar a paciente: Adelina Carbonera para consulta no Instituto da Visão.

Liquidação: 012980 04/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1242 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013760 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1521 Liquidação: 012980 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013553 03/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 01/10 as 05:00h e retorno dia 01/10 as 17:00h para transportar a paciente: Adelina Carbonera para consulta no Instituto da Visão.

Liquidação: 012981 04/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1243 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013759 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1521 Liquidação: 012981 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013598 04/10/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 10/10 as 02:00h e retorno dia 11/10 as 03:00h para levar o Sr. Prefeito Municipal Antonio Cantelmo Neto até o aeroporto, onde o mesmo estará viajando para Brasília.

Liquidação: 012962 04/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1287 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013835 08/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 160729 Liquidação: 012962 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013599 04/10/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 220,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Brasília com previsão de saída dia 10/10 as 02:00h e retorno dia 11/10 as 03:00h com a finalidade de participar de reunião com o Ministro da Educação para assinatura de Convênio.

Liquidação: 012963 04/10/2013 220,00

DF: Diárias - Nº: 13599 Série: diaria 220,00

Pagamento: 013807 08/10/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1456 Liquidação: 012963 / 2013 220,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013663 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 13/09 as 03:30h e retorno dia 13/09 as 20:30h para transportar os pacientes: Marizete dos Pletsh, Marlene de Fátima Furtado de Souza, Luca José de Oliveira e Dulcineia Aparecida Falcão para consulta e exames no Ceonc, Fag e Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 013092 07/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1244 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013771 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1410 Liquidação: 013092 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013664 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 16/09 as 03:30h e retorno dia 16/09 as 17:30h para transportar os pacientes: Soeli Matejec, Adelina Carbonera e Ricardo Sauer para consultas e exames no Hospital São Lucas e Instituto da Visão.

Liquidação: 013093 07/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1245 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013770 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1012 Liquidação: 013093 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013665 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 19/09 as 04:00h e retorno dia 19/09 as 20:00h para transportar os pacientes: Tereza de Morais Cassiano, Juliane Telles da Silva, Onelia Correa, Solange Rodrigues, Marli Gonçalves e Juliana de Lima para consultas e exames no Ceonc, Fag e Uopeccan.

Liquidação: 013094 07/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1247 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013767 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1520 Liquidação: 013094 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013667 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 24/09 as 08:00h e retorno dia 24/09 as 21:00h para transportar o Vilson Fernandes de Oliveira no aeroporto de Foz do Iguaçu, onde o mesmo retornou de um vôo de Brasília, onde realizou exames urológicos e consulta de revisão de lesão medular na Rede Sara de Hospitais de Reabilitação.

Liquidação: 013095 07/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1248 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013768 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0810 Liquidação: 013095 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013668 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 26/09 as 03:30h e retorno dia 26/09 as 17:00h para transportar a paciente: Suelen R. Belon para consulta Instituto da Visão.

Liquidação: 013091 07/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1249 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013772 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1410 Liquidação: 013091 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013669 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Valdir Nesi, Anderson Gonçalves Fachinello, Eneide Libra Puerari Strapazzon, Clelia Terezinha Carling e Teodora Nogueira do Amaral, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopenccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 07/10 as 05:30h e retorno dia: 07/10 as 20:00h;
- Saída dia: 08/10 as 05:30h e retorno dia: 08/10 as 20:00h;
- Saída dia: 09/10 as 05:30h e retorno dia: 09/10 as 20:00h;
- Saída dia: 10/10 as 05:30h e retorno dia: 10/10 as 20:00h;
- Saída dia: 11/10 as 05:30h e retorno dia: 11/10 as 20:00h;

Liquidação: 013096 07/10/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1255 Série: diaria 375,00

Pagamento: 013781 08/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 100801 Liquidação: 013096 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013670 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 02/10 as 22:00h e retorno dia 04/10 as 01:00h para transportar os pacientes: Vanessa Bresolin Vieiro, José Luciano Barros Neto, Terezinha de Souza, Leandro de Oliveira, Maria Edite Alves da Cunha, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 013097 07/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1254 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013777 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1517 Liquidação: 013097 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013671 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 02/10 as 22:00h e retorno dia 04/10 as 01:00h para transportar os pacientes: Vanessa Bresolin Vieiro, José Luciano Barros Neto, Terezinha de Souza, Leandro de Oliveira, Maria Edite Alves da Cunha, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 013098 07/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1252 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013775 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1520 Liquidação: 013098 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

013672 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/09 as 22:00h e retorno dia 01/10 as 01:00h para transportar os pacientes: Maria Seloi Santos Guimarães, Tereza Maria K. Barremaker, Dulce Regina Rodrigues Paiva, Denise Capelina, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 013099 07/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1251 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013774 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1520 Liquidação: 013099 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013673 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/09 as 00:00h e retorno dia 01/10 as 00:00h para transportar a paciente Vera Lucia Martins Bariviera para consulta no Hospital Santa Casa.

Liquidação: 013100 07/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1250 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013769 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1012 Liquidação: 013100 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013675 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/09 as 00:00h e retorno dia 19/09 as 00:00h para transportar os pacientes: Roseli Rodrigues dos Santos, Liliane Cassol e Pedro Laurindo Cezar, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 013101 07/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1246 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013773 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1410 Liquidação: 013101 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013676 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 25/09 as 00:00h e retorno dia 26/09 as 00:00h para transportar os pacientes: Evan Neckel, Leonira F. de Souza e Kemili Cristina de Oliveira, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron, Waldemar Monastier e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 013102 07/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1240 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013758 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1521 Liquidação: 013102 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013678 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 20/09 as 00:00h e retorno dia 21/09 as 01:30h para transportar os pacientes: Salete L. de Luca Carneiro, Nilva Carmem Soares, Gabriel Lira Vidal e Celso J. Rodrigues, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron, Waldemar Monastier e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 013103 07/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1238 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013757 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1521 Liquidação: 013103 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013679 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/09 a 01:00h e retorno dia 17/09 a 01:00h para transportar os pacientes: Adelisia Cristofoli e Vera Lucia M. de Baraviera, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron e Santa Casa.

Liquidação: 013104 07/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1284 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013766 08/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1521 Liquidação: 013104 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013680 04/10/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1126342 - GIVANILDO VIEIRA

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 04/10 as 12:00h e retorno dia 06/10 as 20:00h com a finalidade de transportar alunos que estarão representando o Município durante evento "Encontro de Clubes de Aventureiros"

Liquidação: 013105 07/10/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1277 Série: diaria 375,00

Pagamento: 013755 08/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 226038 Liquidação: 013105 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013681 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48879 - JURANDIR ANTONIO FAUSTINO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/10 as 00:00h e retorno dia 05/10 as 01:00h com a finalidade de prestar serviços junto a Casa Apoio.

Liquidação: 013106 07/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1281 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013780 08/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 100602 Liquidação: 013106 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013682 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 46256 - SALVADOR RIBEIRO DOS SANTOS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/10 as 00:00h e retorno dia 05/10 as 01:00h com a finalidade de prestar serviços junto a Casa Apoio.

Liquidação: 013107 07/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1282 Série: diaria 150,00

Pagamento: 013779 08/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 100803 Liquidação: 013107 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013683 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 55751 - DALVA COLLING

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Salto do Lontra com previsão de saída dia 07/10 as 07:00h e retorno dia 07/10 as 18:00h para participar de Capacitação da Implantação das CIST.

Liquidação: 013108 07/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1276 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013778 08/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 100604 Liquidação: 013108 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013684 04/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1186078 - BRUNA FREITAS DE OLIVEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Salto do Lontra com previsão de saída dia 07/10 as 07:00h e retorno dia 07/10 as 18:00h para participar de Capacitação da Implantação das CIST.

Liquidação: 013109 07/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1275 Série: diaria 75,00

Pagamento: 013884 09/10/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0907 Liquidação: 013109 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013754 07/10/2013 04.002.04.123.04032.007 530 00510 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Fornecedor: 1150511 - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA

Descrição:

4 (quatro) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 08/10 as 12:10h e retorno dia 12/10 as 06:00h com a finalidade de participar do Curso sobre Orçamento Público (Planejamento LOA-PPA-LDO e Processo Legislativo das Leis Orçamentárias).

Liquidação: 013121 07/10/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 1288 Série: diárias 600,00

Pagamento: 013754 08/10/2013 Conta: 367842 FP: Depósito Bancário DOC: 1608 Liquidação: 013121 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013992 11/10/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1132504 - FERNANDO JOSE STEIMBACH

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Tijucas-SC com previsão de saída dia 07/10 a 01:00h e retorno dia 08/10 as 02:00h com a finalidade de visita para diligência a empresa que pretende prestar serviços para a Prefeitura Municipal.

Liquidação: 013366 11/10/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 1299 Série: diaria 185,00

Pagamento: 014247 15/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 76766 Liquidação: 013366 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013995 11/10/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 90328 - SAUDI MENSOR

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Tijucas-SC com previsão de saída dia 07/10 a 01:00h e retorno dia 08/10 as 02:00h com a finalidade de visita para diligência a empresa que pretende prestar serviços para a Prefeitura Municipal.

Liquidação: 013367 11/10/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 1298 Série: diaria 185,00

Pagamento: 014246 15/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 77079 Liquidação: 013367 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

013997 11/10/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 37133 - VIRO DE GRAAUW

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Brasília-DF com previsão de saída dia 10/10 a 02:00h e retorno dia 11/10 as 03:00h com a finalidade de participar de uma Reunião com o Ministro da Educação para assinatura de convênio para construção de Unidade Escolar em Francisco Beltrão.

Liquidação: 013368 11/10/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 1286 Série: diaria 185,00

Pagamento: 014279 15/10/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 101502 Liquidação: 013368 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014000 11/10/2013 09.002.26.782.26012.072 4250 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 1126091 - NELSON VENZO

Descrição:
1/2 (meia diária Regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 09/10 as 08:00h e retorno dia 09/10 as 18:00h com a finalidade de participar de mini curso, palestras e da revisão técnica dos caminhões novos na Ingá Veículos Ltda - Concessionária Mercedes Benz do Brasil.

Liquidação: 013369 11/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1296 Série: diaria 37,50

Pagamento: 014248 15/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 75882 Liquidação: 013369 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014001 11/10/2013 09.002.26.782.26012.072 4250 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 102989 - ADEMIR MARANHO

Descrição:
1/2 (meia diária Regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 09/10 as 08:00h e retorno dia 09/10 as 18:00h com a finalidade de participar de mini curso, palestras e da revisão técnica dos caminhões novos na Ingá Veículos Ltda - Concessionária Mercedes Benz do Brasil.

Liquidação: 013370 11/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1295 Série: diária 37,50

Pagamento: 014249 15/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 75617 Liquidação: 013370 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014002 11/10/2013 09.002.26.782.26012.072 4250 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 16560 - JOAO BATISTA DE SOUZA

Descrição:
1/2 (meia diária Regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 09/10 as 08:00h e retorno dia 09/10 as 18:00h com a finalidade de participar de mini curso, palestras e da revisão técnica dos caminhões novos na Ingá Veículos Ltda - Concessionária Mercedes Benz do Brasil.

Liquidação: 013371 11/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1293 Série: diaria 37,50

Pagamento: 014256 15/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1041 Liquidação: 013371 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014003 11/10/2013 09.002.26.782.26012.072 4250 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 1126059 - JOAQUIM GARCIA DE LIMA

Descrição:
1/2 (meia diária Regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 09/10 as 08:00h e retorno dia 09/10 as 18:00h com a finalidade de participar de mini curso, palestras e da revisão técnica dos caminhões novos na Ingá Veículos Ltda - Concessionária Mercedes Benz do Brasil.

Liquidação: 013372 11/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1292 Série: diaria 37,50

Pagamento: 014250 15/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 74943 Liquidação: 013372 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014005 11/10/2013 09.002.26.782.26012.072 4250 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 1131427 - MAYKOL FERNANDO PEROTTI

Descrição:
1/2 (meia diária Regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 09/10 as 08:00h e retorno dia 09/10 as 18:00h com a finalidade de participar de mini curso, palestras e da revisão técnica dos caminhões novos na Ingá Veículos Ltda - Concessionária Mercedes Benz do Brasil.

Liquidação: 013373 11/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1291 Série: diaria 37,50

Pagamento: 014245 15/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 77291 Liquidação: 013373 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014006 11/10/2013 09.002.26.782.26012.072 4250 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 60917 - JAIR NESI

Descrição:
1/2 (meia diária Regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 09/10 as 08:00h e retorno dia 09/10 as 18:00h com a finalidade de participar de mini curso, palestras e da revisão técnica dos caminhões novos na Ingá Veículos Ltda - Concessionária Mercedes Benz do Brasil.

Liquidação: 013374 11/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1294 Série: diaria 37,50

Pagamento: 014251 15/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 73580 Liquidação: 013374 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014007 11/10/2013 09.002.26.782.26012.072 4250 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 46,25

Fornecedor: 1195719 - DANIELA CELUPPI

Descrição:
1/2 (meia diária Regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 09/10 as 08:00h e retorno dia 09/10 as 18:00h com a finalidade de participar de mini curso, palestras e da revisão técnica dos caminhões novos na Ingá Veículos Ltda - Concessionária Mercedes Benz do Brasil.

Liquidação: 013375 11/10/2013 46,25

DF: Diárias - Nº: 1297 Série: diaria 46,25

Pagamento: 014280 15/10/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0832 Liquidação: 013375 / 2013 46,25

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014008 11/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1165291 - FRANCIELI PANDOLFO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 13/10 as 00:00h e retorno dia 13/10 as 22:00h com a finalidade de participar de festival de Atletismo.

Liquidação: 013376 11/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1342 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014255 15/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1040 Liquidação: 013376 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014010 11/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1126288 - NELSON COLELLA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 28/09 as 05:00h e retorno dia 28/09 as 24:00h com a finalidade de conduzir a equipe de Capoeiristas que participaram de competições estaduais.

Liquidação: 013377 11/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1343 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014253 15/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 72842 Liquidação: 013377 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014012 11/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 67032 - ILDA SCHMITZ

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Céu Azul-PR com previsão de saída dia 11/10 as 13:30h e retorno dia 13/10 as 19:00h com a finalidade de comandar a equipe beltronense de Voleibol na 6ª e última etapa da Copa Oeste.

Liquidação: 013378 11/10/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1344 Série: diaria 300,00

Pagamento: 014252 15/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 73207 Liquidação: 013378 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014016 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/10 as 22:00h e retorno dia 11/10 as 01:00h para transportar os pacientes: Indianara Azeredo da Silva, Julieta Popuaski, Izolde Poter, Talia da Rosa, Tereza Maria Cechin, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 013349 11/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1268 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014274 15/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0835 Liquidação: 013349 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014017 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/10 as 22:00h e retorno dia 11/10 as 01:00h para transportar os pacientes: Indianara Azeredo da Silva, Julieta Popuaski, Izolde Poter, Talia da Rosa, Tereza Maria Cechin, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 013350 11/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1270 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014236 15/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0835 Liquidação: 013350 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014018 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/10 as 22:00h e retorno dia 08/10 as 01:00h para transportar os pacientes: Valmor de Almeida, Denise Capelina, Kauã Victor Cassol, Clair Fatima Vargas, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 013351 11/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1267 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014275 15/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0835 Liquidação: 013351 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014019 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/10 as 22:00h e retorno dia 08/10 as 01:00h para transportar os pacientes: Valmor de Almeida, Denise Capelina, Kauã Victor Cassol, Clair Fatima Vargas, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 013352 11/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1269 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014235 15/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0835 Liquidação: 013352 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014020 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 23/09 as 23:00h e retorno dia 24/09 as 00:00h para transportar os pacientes: Nicolly Taina Nicolodi, Adão Mariano, Generosa R. dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Waldemar Monastier e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 013353 11/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1256 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014267 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101503 Liquidação: 013353 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014021 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 02/10 as 00:00h e retorno dia 03/10 as 01:00h para transportar os pacientes: Clair Vieira, Luiz H. Stuani Mazzetto e Sanda Ap. de Oliveira, para consultas e exames nos Hospitais: de Clinicas, Waldemar Monastier e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 013354 11/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1259 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014265 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101503 Liquidação: 013354 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014022 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/09 as 00:00h e retorno dia 28/09 as 00:00h para transportar os pacientes: Luiz Lamera Filippi, Maria Morais Scheraider e João Gabriel Alves Callegaro, para consultas e exames nos Hospitais: Waldemar Monastier, Nossa Senhora do Rocio e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 013355 11/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1265 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014268 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101502 Liquidação: 013355 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014023 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 30/09 as 04:00h e retorno dia 30/09 as 16:00h para transportar o paciente Adriano M. Hoffmann para consulta no Instituto da Visão.

Liquidação: 013356 11/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1258 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014266 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101503 Liquidação: 013356 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014024 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 29/09 as 08:00h e retorno dia 29/09 as 19:00h para transportar a paciente Soeli Matejec para consulta no Hospital São Lucas.

Liquidação: 013357 11/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1266 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014273 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101502 Liquidação: 013357 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014025 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 25/09 as 05:30h e retorno dia 25/09 as 18:30h para transportar a paciente Ignes Arruda para consulta no Ceonc.

Liquidação: 013358 11/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1264 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014270 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101502 Liquidação: 013358 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014026 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 23/09 as 05:00h e retorno dia 23/09 as 18:30h para transportar os pacientes Lucas José de Oliveira e Jarbas Polman para consulta no Ceonc.

Liquidação: 013359 11/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1263 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014271 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101502 Liquidação: 013359 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014027 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 18/09 as 08:00h e retorno dia 18/09 as 19:00h para transportar o paciente John Levy Ribeiro dos Santos para consulta na FAG.

Liquidação: 013360 11/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1261 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014269 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101502 Liquidação: 013360 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014028 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 01/10 as 07:00h e retorno dia 01/10 as 18:00h para transportar as pacientes Claudia Ap. Belentin e Zenita Schimitz, para realização de exames no CDIP - SUL e Hospital Policlínica.

Liquidação: 013361 11/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1260 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014263 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101503 Liquidação: 013361 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014029 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Chapecó com previsão de saída dia 19/09 as 08:00h e retorno dia 19/09 as 19:00h para transportar o paciente Rafael de Almeida Dias para internamento na Clinica Renascer.

Liquidação: 013362 11/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1262 Série: Diarias 75,00

Pagamento: 014272 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101502 Liquidação: 013362 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014030 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Chapecó com previsão de saída dia 26/09 as 08:00h e retorno dia 26/09 as 18:00h para transportar o paciente Abrão Lemes de Camargo para internamento na Clínica Renascer.

Liquidação: 013363 11/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1257 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014264 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101503 Liquidação: 013363 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014031 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 17/09 as 14:00h e retorno dia 18/09 as 01:00h para transportar o paciente Jair Borges de Oliveira para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 013364 11/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1200 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014278 15/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0834 Liquidação: 013364 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014032 11/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Lair Luciano da Silva, Pedro Steinheusen, José Kuspiak Mizerski, Anderson Vargas, Eugenia Padilha Resende, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopeccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 14/10 as 05:30h e retorno dia: 14/10 as 20:00h;
- Saída dia: 15/10 as 05:30h e retorno dia: 15/10 as 20:00h;
- Saída dia: 16/10 as 05:30h e retorno dia: 16/10 as 20:00h;
- Saída dia: 17/10 as 05:30h e retorno dia: 17/10 as 20:00h;
- Saída dia: 18/10 as 05:30h e retorno dia: 18/10 as 20:00h;

Liquidação: 013365 11/10/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1300 Série: diaria 375,00

Pagamento: 014277 15/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101501 Liquidação: 013365 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014069 14/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/09 as 22:00h e retorno dia 01/10 as 01:00h para transportar os pacientes: Maria Seloi Santos Guimarães, Tereza Maria K. Barremaker, Dulce Regina Rodrigues Paiva, Denise Capelina, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Nossa Senhora do Rocio e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 013430 14/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1253 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014317 16/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0848 Liquidação: 013430 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014070 14/10/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1145029 - EVELIN CRISLAINE BORTOLANZA

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 15/10 as 04:00h e retorno dia 16/10 as 21:00h com a finalidade de participar de Curso de Capacitação para Processo de Confecção de Carteiras de Trabalho.

Liquidação: 013431 14/10/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1351 Série: diaria 225,00

Pagamento: 014320 16/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 25551 Liquidação: 013431 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014071 14/10/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 225,00

Fornecedor: 1197801 - JESSICA DE ANDRADE LEMOS

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 15/10 as 04:00h e retorno dia 16/10 as 21:00h com a finalidade de participar de Curso de Capacitação para Processo de Confecção de Carteiras de Trabalho.

Liquidação: 013432 14/10/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1352 Série: diario 225,00

Pagamento: 014319 16/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 26095 Liquidação: 013432 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014072 14/10/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1226843 - SUELEN REGINA PRESTES

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 15/10 as 04:00h e retorno dia 16/10 as 21:00h com a finalidade de participar de Curso de Capacitação para Processo de Confecção de Carteiras de Trabalho.

Liquidação: 013433 14/10/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1353 Série: diaria 225,00

Pagamento: 014318 16/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 26601 Liquidação: 013433 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014128 14/10/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 46701 - TERESINHA NICLOTE PEREIRA

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 15/10 as 04:00h e retorno dia 16/10 as 21:00h com a finalidade de participar de Curso de Capacitação para Processo de Confecção de Carteiras de Trabalho.

Liquidação: 013484 14/10/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1354 Série: diaria 225,00

Pagamento: 014230 15/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 101506 Liquidação: 013484 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014170 15/10/2013 08.006.10.301.10012.063 3690 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 75,00

Fornecedor: 1197894 - CLARI ANA LORENZETTI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem de Curitiba a Francisco Beltrão com previsão de saída dia 27/09 as 16:00h e retorno dia 28/09 as 10:00h para realizar a troca do veículo Kangoo pela Doblo para a Casa Apoio de Curitiba.

Liquidação: 013551 15/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1290 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014398 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1326 Liquidação: 013551 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014237 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1127454 - ANA CLAUDIA JOSE

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 24/10 as 05:00h e retorno dia 24/10 as 20:00h para participar de Encontro Macro Regional de Saúde Bucal.

Liquidação: 013637 16/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1335 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014399 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0913 Liquidação: 013637 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014238 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 34690 - LUIZ FURLAN

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 24/10 as 05:00h e retorno dia 24/10 as 20:00h para participar de Encontro Macro Regional de Saúde Bucal.

Liquidação: 013638 16/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1337 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014737 23/10/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1010 Liquidação: 013638 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014241 15/10/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1275551 - EDIRLENE DIAS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 06/10 as 06:00h e retorno dia 07/10 as 23:00h com finalidade de visita técnica com a Secretaria Municipal de Juventude de Toledo.

Liquidação: 013639 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1280 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014733 23/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 40887 Liquidação: 013639 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014242 15/10/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1126156 - ERICK KULYK DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 06/10 as 06:00h e retorno dia 07/10 as 23:00h com finalidade de visita técnica com a Secretaria Municipal de Juventude de Toledo.

Liquidação: 013640 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1279 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014377 18/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 10804 Liquidação: 013640 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014243 15/10/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1214349 - GABRIELA PERIN SCOPEL

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 06/10 as 06:00h e retorno dia 07/10 as 23:00h com finalidade de visita técnica com a Secretaria Municipal de Juventude de Toledo.

Liquidação: 013641 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1278 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014412 18/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 0857 Liquidação: 013641 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014244 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 10/09 as 07:00h e retorno dia 10/09 as 18:00h para transportar o paciente Alvinor Shmoller Migon e Salete de Fátima Gonçalves Lima para consulta e exames no Cons. Dr. Marcos Schimts e Policlínica.

Liquidação: 013642 16/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1301 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014393 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 013642 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014245 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 18/09 as 09:00h e retorno dia 18/09 as 20:00h para transportar os pacientes: Antonio Fernandes de Oliveira, Maria Vitória Darold e Ivanir Cavasini para consulta e exames no Hospital Policlínica.

Liquidação: 013643 16/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1302 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014394 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 013643 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014246 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 08/10 as 04:00h e retorno dia 08/10 as 16:00h para transportar os pacientes: Adelina Carbonera e Marcos Cristiano Leandro para consulta e exames no Instituto da Visão e FAG.

Liquidação: 013644 16/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1305 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014396 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 013644 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014247 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 07/10 as 07:00h e retorno dia 07/10 as 18:00h para transportar os pacientes: Zeferino Giacomini, Olinda Predebom e Ana Carolina Gonçalves, para consulta e exames no Hospital Policlínica, CDIP-SUL e Centro Hemodinâmico.

Liquidação: 013649 16/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1303 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014397 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 013649 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014248 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/10 as 00:00h e retorno dia 05/10 as 00:00h para transportar os pacientes: Ausilio F. Pit. e Pedro dos Santos Aguiar, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio e de Olhos de Campo de Largo.

Liquidação: 013645 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1304 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014395 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 013645 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014250 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/10 as 22:00h e retorno dia 15/10 as 01:00h para transportar os pacientes: Celia Regina Copetti, Sergio Klinkoski, Liceia Kraus, Camile Tomazeli Kupkovski, Flori de Souza, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Cruz Vermelha e Angelina Caron.

Liquidação: 013646 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1312 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014392 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 013646 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014251 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/10 as 22:00h e retorno dia 15/10 as 01:00h para transportar os pacientes: Celia Regina Copetti, Sergio Klinkoski, Liceia Kraus, Camile Tomazeli Kupkovski, Flori de Souza, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Cruz Vermelha e Angelina Caron.

Liquidação: 013647 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1310 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014389 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 013647 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014252 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/10 as 22:00h e retorno dia 18/10 as 01:00h para transportar os pacientes: João Henrique Kohn França, Edithe Rother, Rudinei Rama, Antonio dos Santos, Tereza Ramos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas e Angelina Caron.

Liquidação: 013648 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1313 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014391 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 013648 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014253 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/10 as 22:00h e retorno dia 18/10 as 01:00h para transportar os pacientes: João Henrique Kohn França, Edithe Rother, Rudinei Rama, Antonio dos Santos, Tereza Ramos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas e Angelina Caron.

Liquidação: 013650 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1311 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014390 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0933 Liquidação: 013650 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014254 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 05/10 as 14:00h e retorno dia 06/10 as 05:00h para auxiliar nos cuidados do transporte da paciente Isabela França Flores para internamento no Hospital Pequeno Príncipe.

Liquidação: 013651 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1307 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014387 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 013651 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014255 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 12/10 as 18:00h e retorno dia 13/10 as 12:00h para auxiliar nos cuidados do transporte do paciente Gilberto Carlos Ortolan para internamento no Hospital Cruz Vermelha.

Liquidação: 013652 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1309 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014388 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0913 Liquidação: 013652 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014256 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 74977 - ELIZABETH MENEGAZ

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/10 as 21:20h e retorno dia 19/10 as 05:00h para participar do Evento "Encontro com as Ouvidorias do SUS".

Liquidação: 013653 16/10/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1333 Série: diaria 375,00

Pagamento: 014386 18/10/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0859 Liquidação: 013653 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014258 15/10/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1135147 - CRISTINA BEGNINI

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/10 as 06:00h e retorno dia 19/10 as 23:00h para participar da Conferência Estadual de Assistência Social.

Liquidação: 013654 16/10/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 1357 Série: diaria 450,00

Pagamento: 014378 18/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 101803 Liquidação: 013654 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014259 15/10/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1140671 - CLAUDINEIA LUNKES CREMONESE

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/10 as 06:00h e retorno dia 19/10 as 23:00h para participar da Conferência Estadual de Assistência Social.

Liquidação: 013655 16/10/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 1358 Série: diaria 450,00

Pagamento: 014413 18/10/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0856 Liquidação: 013655 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014261 15/10/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 220,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 14/10 as 10:00h e retorno dia 15/10 as 10:30h com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa, Sebrae e Junta Comercial.

Liquidação: 013656 16/10/2013 220,00

DF: Diárias - Nº: 1350 Série: diaria 220,00

Pagamento: 014376 18/10/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 101805 Liquidação: 013656 / 2013 220,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014262 15/10/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1194151 - EDUARDO SAVARRO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 16/10 as 10:00h e retorno dia 16/10 as 19:00h com a finalidade de participar de audiência conciliatória referente ao Processo 0004519-21.2013.8.16.0170.

Liquidação: 013657 16/10/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 1360 Série: diaria 92,50

Pagamento: 014380 18/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 101806 Liquidação: 013657 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014264 15/10/2013 08.006.10.305.10012.068 3920 00497 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 740,00

Fornecedor: 1214390 - BERNADETE ROSA DE SOUZA

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Porto Alegre com previsão de saída dia 27/10 as 13:00h e retorno dia 31/10 as 16:00h para participar do VI Sibravisa.

Liquidação: 013658 16/10/2013 740,00

DF: Diárias - Nº: 1348 Série: diaria 740,00

Pagamento: 014734 23/10/2013 Conta: 6240360 FP: Débitos Bancários DOC: 40423 Liquidação: 013658 / 2013 740,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014265 15/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00

Fornecedor: 1131338 - CIDE CEZAR DALLA VECHIA

Descrição:
6 (seis) diárias para viagem a Bento Gonçalves-RS com previsão de saída dia 28/10 as 10:00h e retorno dia 04/11 as 18:00h para participar como técnico de tênis de mesa e acompanhar a atleta Leticia Dalla Vecchia nas disputas do Campeonato Brasileiro de Seleções, pela Seleção Paranaense.

Liquidação: 013659 16/10/2013 900,00

DF: Diárias - Nº: 1366 Série: diaria 900,00

Pagamento: 014745 23/10/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1005 Liquidação: 013659 / 2013 900,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014270 15/10/2013 08.006.10.305.10012.068 3920 00497 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Fornecedor: 38598 - VILMAR RIGO

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Porto Alegre com previsão de saída dia 27/10 as 13:00h e retorno dia 31/10 as 16:00h para participar do VI Sibravisa.

Liquidação: 013660 16/10/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 1349 Série: doaria 600,00

Pagamento: 014735 23/10/2013 Conta: 6240360 FP: Depósito Bancário DOC: 39778 Liquidação: 013660 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014285 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Velci Brufati, Francisco Jose Jechtl, Valmir Migliorine, Domingos Wanot, Antenor Rodrigues de Jesus, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopeccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

Descrição:

- Saída dia: 21/10 as 05:30h e retorno dia: 21/10 as 20:00h;
- Saída dia: 22/10 as 05:30h e retorno dia: 22/10 as 20:00h;
- Saída dia: 23/10 as 05:30h e retorno dia: 23/10 as 20:00h;
- Saída dia: 24/10 as 05:30h e retorno dia: 24/10 as 20:00h;
- Saída dia: 25/10 as 05:30h e retorno dia: 25/10 as 20:00h;

Liquidação: 013670 16/10/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1315 Série: diaria 375,00

Pagamento: 014736 23/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 102304 Liquidação: 013670 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014286 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 04/10 as 03:40h e retorno dia 04/10 as 17:30h para transportar os pacientes: Adelina Schomoller Padilha, Dandra Regina Lavorati e Marlene de Fátima para realização de consultas e exames no Hospital Salete e UOPECCAN.

Liquidação: 013661 16/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1316 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014402 18/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101803 Liquidação: 013661 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014287 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 09/10 as 08:00h e retorno dia 09/10 as 21:00h para transportar os pacientes: Marinalva Pronobi de Vargas de Abreu e Rovena Dulman, para realização de consultas e exames no CDIP-SUL e Policlínica.

Liquidação: 013662 16/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1317 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014401 18/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101803 Liquidação: 013662 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014288 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 11/10 as 04:00h e retorno dia 11/10 as 18:00h para transportar os pacientes: Nicilau Vieira e Maria do Carmo Padilha para realização de exames no Hospital Salete.

Liquidação: 013663 16/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1318 Série: diaria 75,00

Pagamento: 014400 18/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101803 Liquidação: 013663 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014289 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 07/10 as 22:30h e retorno dia 09/10 as 00:00h para transportar os pacientes: Ketlin Maria da Silva Tartari, Jesiel Correa da Rosa, Ronie Marcos Giachini, Ausilio Frederico Pit, entre outros, para realização de consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, Evangélico e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 013664 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1314 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014385 18/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101801 Liquidação: 013664 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014290 15/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 12/10 as 18:00h e retorno dia 13/10 as 12:00h para transportar o paciente Gilberto Carlos Ortolan para internamento no Hospital Cruz Vermelha.

Liquidação: 013665 16/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1319 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014403 18/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 101803 Liquidação: 013665 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014291 15/10/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 110,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 17/10 as 06:00h e retorno dia 17/10 as 20:00h para participar do Encontro Paranaense de RH: "RH na Prática".

Liquidação: 013666 16/10/2013 110,00

DF: Diárias - Nº: 1364 Série: diaria 110,00

Pagamento: 014405 18/10/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0858 Liquidação: 013666 / 2013 110,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014292 15/10/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 92,50

Fornecedor: 90328 - SAUDI MENSOR

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 17/10 as 06:00h e retorno dia 17/10 as 20:00h para participar do Encontro Paranaense de RH: "RH na Prática".

Liquidação: 013667 16/10/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 1365 Série: diaria 92,50

Pagamento: 014379 18/10/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 10187 Liquidação: 013667 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014294 15/10/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1125826 - LEONIR ANDRADE DOS SANTOS

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/10 as 22:00h e retorno dia 17/10 as 22:00h com a finalidade de levar os alunos da APAE para participarem da Conferência Estadual da Assistência Socialdo Paraná.

Liquidação: 013668 16/10/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1356 Série: diaria 300,00

Pagamento: 014384 18/10/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 101801 Liquidação: 013668 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014295 15/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 225,00

Fornecedor: 1201158 - AMAURI CARVALHO PAHINS

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Saudades do Iguaçu com previsão de saída dia 19/10 as 10:00h e retorno dia 20/10 as 20:00h na condição de técnico de Handebol para acompanhar as equipes beltronenses nas disputas do Jogos da 1ª Copa Saudades de Handebol.

Liquidação: 013669 16/10/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1368 Série: diaria 225,00

Pagamento: 014411 18/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 0857 Liquidação: 013669 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014308 16/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 98868 - AUCIONI JOSE DE ARAUJO VAZ

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Umuarama com previsão de saída dia 18/10 as 10:00h e retorno dia 23/10 as 18:00h na condição de técnico das equipes de futebol para acompanhar o time nas disputas dos Jogos da Juventude.

Liquidação: 013671 16/10/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1370 Série: diaria 750,00

Pagamento: 014406 18/10/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0858 Liquidação: 013671 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014309 16/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Fornecedor: 1131338 - CIDE CEZAR DALLA VECHIA

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Umuarama com previsão de saída dia 18/10 as 10:00h e retorno dia 23/10 as 18:00h na condição de técnico de Tênis de Mesa e Xadrês para acompanhar as equipes beltronenses nas disputas dos Jogos da Juventude.

Liquidação: 013672 16/10/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 1371 Série: diaria 600,00

Pagamento: 014407 18/10/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0908 Liquidação: 013672 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014310 16/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 750,00

Fornecedor: 65161 - FERNANDO MISTURINI

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Umuarama com previsão de saída dia 18/10 as 10:00h e retorno dia 24/10 as 22:00h na condição de Chefe de Divisão para acompanhar como Coordernador as equipes beltronenses nas disputas dos Jogos da Juventude.

Liquidação: 013673 16/10/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1372 Série: diaria 750,00

Pagamento: 014414 18/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 16820 Liquidação: 013673 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014311 16/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 555,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Umuarama com previsão de saída dia 21/10 as 10:00h e retorno dia 25/10 as 22:00h para acompanhar os atletas beltronenses nas disputas dos Jogos da Juventude.

Liquidação: 013674 16/10/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 1373 Série: diaria 555,00

Pagamento: 014408 18/10/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0857 Liquidação: 013674 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

014407 17/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 92,50

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 17/10 as 06:00h e retorno dia 17/10 as 20:00h para participar do Encontro Paranaense de RH, com o tema "RH na Prática" realizado no anfiteatro da Univel.

Liquidação: 013859 18/10/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 1361 Série: diaria 92,50

Pagamento: 014668 22/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1138 Liquidação: 013859 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014416 18/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 66419 - MAGDA INES FAUST ZEN

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/10 as 21:20h e retorno dia 25/10 as 05:00h com a finalidade de participar de treinamento referente ao uso, prescrição, dispensação e fiscalização sobre medicamentos a base de Talidomida.

Liquidação: 013932 21/10/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1347 Série: diaria 375,00

Pagamento: 014663 22/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 102209 Liquidação: 013932 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014420 18/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 18/10 as 17:00h e retorno dia 19/10 as 22:00h para conduzir a equipe de Capoeiristas que participarão de competições estaduais.

Liquidação: 013924 21/10/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1369 Série: diaria 225,00

Pagamento: 014661 22/10/2013 Conta: 000581 FP: DOC DOC: 126327 Liquidação: 013924 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014421 18/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1201832 - DANIEL LUIS JANESKO SOARES

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Cianorte-PR com previsão de saída dia 18/10 as 23:00h e retorno dia 19/10 as 20:30h com a finalidade de participar da 3ª Etapa do Paranaense de Handebol em Cadeiras de Rodas.

Liquidação: 013925 21/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1374 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014658 22/10/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 102216 Liquidação: 013925 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014422 18/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 96211 - ELISANDRA LAUFFER

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Cianorte-PR com previsão de saída dia 18/10 as 23:00h e retorno dia 19/10 as 20:30h com a finalidade de participar da 3ª Etapa do Paranaense de Handebol em Cadeiras de Rodas.

Liquidação: 013926 21/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1375 Série: diaria 150,00

Pagamento: 014657 22/10/2013 Conta: 079413 FP: DOC DOC: 102217 Liquidação: 013926 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014492 21/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1126342 - GIVANILDO VIEIRA

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Saudades do Iguaçu - PR com previsão de saída dia 19/10 as 10:00h e retorno dia 20/10 as 20:00h para conduzir as equipes de Handebol que disputarão os Jogos da 1ª Copa Saudades.

Liquidação: 014149 22/10/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1380 Série: diaria 225,00

Pagamento: 014770 24/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 127619 Liquidação: 014149 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014494 21/10/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 10014 - SIDNEY PASQUALETTO JUNIOR

Descrição:

1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 17/10 as 08:00h e retorno dia 17/10 as 18:00h para participar do III Seminário de Implantação e Organização dos Serviços de Inspeção Municipal na Região Sudoeste do Paraná.

Liquidação: 014148 22/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1341 Série: diaria 37,50

Pagamento: 014761 24/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1514 Liquidação: 014148 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014495 21/10/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 48712 - EDNIR ROCHA DE SOUZA

Descrição:

1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 17/10 as 08:00h e retorno dia 17/10 as 18:00h para participar do III Seminário de Implantação e Organização dos Serviços de Inspeção Municipal na Região Sudoeste do Paraná.

Liquidação: 014147 22/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1338 Série: diaria 37,50

Pagamento: 014771 24/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 127849 Liquidação: 014147 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014496 21/10/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 25097 - WARLEY GALVAN

Descrição:
1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 17/10 as 08:00h e retorno dia 17/10 as 18:00h para participar do III Seminário de Implantação e Organização dos Serviços de Inspeção Municipal na Região Sudoeste do Paraná.

Liquidação: 014146 22/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1340 Série: diaria 37,50

Pagamento: 014772 24/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 128607 Liquidação: 014146 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014497 21/10/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 45756 - OSNI ANTONIO SAVI

Descrição:
1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 17/10 as 08:00h e retorno dia 17/10 as 18:00h para participar do III Seminário de Implantação e Organização dos Serviços de Inspeção Municipal na Região Sudoeste do Paraná.

Liquidação: 014145 22/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1334 Série: diaria 37,50

Pagamento: 014760 24/10/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1513 Liquidação: 014145 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014566 22/10/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 277,50

Fornecedor: 111899 - JOVELINA CHAVES DA SILVA SANTOS

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 14/10 as 10:00h e retorno dia 16/10 as 07:00h para ir em missão técnica para visita à Junta Comercial em busca de parcerias para o Centro Empresarial e visitar o SEBRAE para tratar de assuntos referentes a Concessão de Terreno para futuras parcerias.

Liquidação: 014092 22/10/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 1376 Série: diaria 277,50

Pagamento: 014768 24/10/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1520 Liquidação: 014092 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014568 22/10/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1126342 - GIVANILDO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Capanema com previsão de saída dia 12/10 as 08:00h e retorno dia 12/10 as 17:00h com a finalidade de levar os participantes no encontro regional dos grêmios estudantis.

Liquidação: 014550 25/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1367 Série: diarias 75,00

Pagamento: 015564 30/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 142274 Liquidação: 014550 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014638 23/10/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1128507 - RAQUEL APARECIDA I VEDANA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/10 as 09:00h e retorno dia 31/10 a 17:00h com a finalidade de participar do Encontro Estadual do Programa Cooperjovem.

Liquidação: 014289 24/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1322 Série: diaria 150,00

Pagamento: 015560 30/10/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 103003 Liquidação: 014289 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014639 23/10/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1127543 - ANGELA MARIA SCHMITZ GRITTI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/10 as 09:00h e retorno dia 31/10 a 17:00h com a finalidade de participar do Encontro Estadual do Programa Cooperjovem.

Liquidação: 014290 24/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1323 Série: diaria 150,00

Pagamento: 015561 30/10/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 103002 Liquidação: 014290 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014640 23/10/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1128485 - JUCELIANE CHIAPETTI DEODATO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/10 as 09:00h e retorno dia 31/10 a 17:00h com a finalidade de participar do Encontro Estadual do Programa Cooperjovem.

Liquidação: 014291 24/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1401 Série: diaria 150,00

Pagamento: 015562 30/10/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 103001 Liquidação: 014291 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014641 23/10/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 1126059 - JOAQUIM GARCIA DE LIMA

Descrição:
1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 14/10 as 08:00h e retorno dia 14/10 as 17:00h para acompanhar o conserto de um cubo de um caminhão de Placa: AXL-5450.

Liquidação: 014292 24/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1346 Série: diaria 37,50

Pagamento: 015565 30/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 141142 Liquidação: 014292 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014642 23/10/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 60917 - JAIR NESI

Descrição:

1/2 (meia diária regional) para viagem a Doiz Vizinhos com previsão de saída dia 14/10 as 08:00h e retorno dia 14/10 as 17:00h para acompanhar o conserto do comando do hidráulico da caçamba basculante de Placa: AXK-1426.

Liquidação: 014293 24/10/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1345 Série: diaria 37,50

Pagamento: 015563 30/10/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 142627 Liquidação: 014293 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014644 23/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/10 as 02:00h e retorno dia 22/10 as 22:00h para participar de Reunião da CIB/PR COSEMS.

Liquidação: 014294 24/10/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 1377 Série: diaria 185,00

Pagamento: 015566 30/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1102 Liquidação: 014294 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014645 23/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 185,00

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/10 as 02:00h e retorno dia 22/10 as 22:00h para participar de Reunião da CIB/PR COSEMS.

Liquidação: 014295 24/10/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 1379 Série: diaria 185,00

Pagamento: 015567 30/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1108 Liquidação: 014295 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014646 23/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/10 as 02:00h e retorno dia 22/10 as 22:00h para levar a Sra. Rose Mari Guarda e a Sra. Dalva Zago para participarem de Reunião da CIB/PR COSEMS.

Liquidação: 014296 24/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1378 Série: diaria 150,00

Pagamento: 015523 29/10/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 102902 Liquidação: 014296 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014720 24/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Londrina com previsão de saída dia 28/09 as 14:00h e retorno dia 29/09 as 05:00h para auxiliar nos cuidados do transporte da paciente Emilly Wilges, para internamento no Hospital Universitário de Londrina.

Liquidação: 014551 25/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1308 Série: diaria 150,00

Pagamento: 015573 30/10/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0110 Liquidação: 014551 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014721 24/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 26/09 as 14:00h e retorno dia 26/09 as 19:00h para auxiliar nos cuidados do transporte do paciente Giovane Batista Giordane que encontrava-se de alta médica do Hospital Policlínica.

Liquidação: 014552 25/10/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1306 Série: diaria 75,00

Pagamento: 015572 30/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0110 Liquidação: 014552 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014722 24/10/2013 08.006.10.301.10012.063 3690 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48879 - JURANDIR ANTONIO FAUSTINO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 23/10 as 22:00h e retorno dia 25/10 a 01:00h para prestar serviços junto a Casa Apoio de Curitiba.

Liquidação: 014553 25/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1402 Série: diaria 150,00

Pagamento: 015531 29/10/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 102903 Liquidação: 014553 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014723 24/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 20/10 as 22:00h e retorno dia 22/10 a 01:00h para transportar os pacientes: Luci Malinoski, Adelia Simonete Barone, Paulo Adorino Pertile, Eldemir de Oliveira, Alan Diego dos Santos Toassi, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 014554 25/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1382 Série: diaria 150,00

Pagamento: 015570 30/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0119 Liquidação: 014554 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014724 24/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 20/10 as 22:00h e retorno dia 22/10 a 01:00h para transportar os pacientes: Luci Malinoski, Adelia Simonete Barone, Paulo Adorino Pertile, Eldemir de Oliveira, Alan Diego dos Santos Toassi, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 014555 25/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1320 Série: diaria 150,00

Pagamento: 015569 30/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 11030 Liquidação: 014555 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014725 24/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 23/10 as 22:00h e retorno dia 25/10 a 01:00h para transportar os pacientes: Daniele Vanzin, Eloize Avila de Oliveira, Alcir Worlitzer, Ione Bernardin, Marli Brisola, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 014556 25/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1383 Série: diaria 150,00

Pagamento: 015571 30/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0119 Liquidação: 014556 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014726 24/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 23/10 as 22:00h e retorno dia 25/10 a 01:00h para transportar os pacientes: Daniele Vanzin, Eloize Avila de Oliveira, Alcir Worlitzer, Ione Bernardin, Marli Brisola, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 014557 25/10/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1381 Série: diaria 150,00

Pagamento: 015568 30/10/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 11030 Liquidação: 014557 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

014985 25/10/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1280601 - MARCIO GROSS

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/10 as 13:00h e retorno dia 28/10 as 07:00h e previsão de saída dia 31/10 as 00:00h e retorno dia 31/10 as 19:00h com a finalidade de levar e buscar, nas datas respectivas, o Inspetor Vilmar Rigo e a Diretora de Departamento de Vigilância Sanitária Bernadete Rosa de Souza ao aeroporto, onde os mesmos irão a Porto Alegre para participarem do VI SIBRAVISA.

Liquidação: 014731 30/10/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1336 Série: diaria 300,00

Pagamento: 015709 01/11/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1522 Liquidação: 014731 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015013 25/10/2013 11.002.15.452.15012.086 4920 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 555,00

Fornecedor: 14940 - JOSE CARLOS VIEIRA

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/10 as 22:00h e retorno dia 16/10 as 19:00h para participar de uma reunião e treinamento junto a Secretaria Nacional de Defesa Civil em Conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; e tratar assuntos de interesse do Município.

Liquidação: 014624 25/10/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 1405 Série: diaria 555,00

Pagamento: 015635 31/10/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1105 Liquidação: 014624 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015125 30/10/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 20770 - ADEMIR JIUSTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Honório Serpa com previsão de saída dia 26/10 as 12:00h e retorno dia 26/10 as 22:00h para conduzir as equipes de futebol das escolinhas que participaram de competições.

Liquidação: 014924 01/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1410 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015794 05/11/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 5258 Liquidação: 014924 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015182 30/10/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1160036 - VILSON ANTONIO WESNER

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 01/11 as 05:00h e retorno dia 01/11 as 18:30h com a finalidade de visita técnica à Prefeitura Municipal para estudo referente ao Transporte Coletivo Urbano.

Liquidação: 014762 31/10/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 1433 Série: diaria 92,50

Pagamento: 015711 01/11/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 239710 Liquidação: 014762 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015183 30/10/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 92,50

Fornecedor: 1132504 - FERNANDO JOSE STEIMBACH

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 01/11 as 05:00h e retorno dia 01/11 as 18:30h com a finalidade de visita técnica à Prefeitura Municipal para estudo referente ao Transporte Coletivo Urbano.

Liquidação: 014763 31/10/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 1434 Série: diaria 92,50

Pagamento: 015710 01/11/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 240344 Liquidação: 014763 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015232 30/10/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 337,50

Fornecedor: 43931 - ANGELA CRISTINA PALUDO

Descrição:

4,5 (quatro diárias regionais e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 28/10 as 15:00h e retorno dia 01/11 as 23:00h com a finalidade de participar do 2º Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local.

Liquidação: 014743 31/10/2013 337,50

DF: Diárias - Nº: 1403 Série: diaria 337,50

Pagamento: 015682 31/10/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 216583 Liquidação: 014743 / 2013 337,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015320 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Teodora Nogueira do Amaral, José Folmann, Romeu Saggin, Ilda Rodrigues França, Vitória Melnichuki Vetorello, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopeccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 28/10 as 05:30h e retorno dia: 28/10 as 20:00h;
- Saída dia: 29/10 as 05:30h e retorno dia: 29/10 as 20:00h;
- Saída dia: 30/10 as 05:30h e retorno dia: 30/10 as 20:00h;
- Saída dia: 31/10 as 05:30h e retorno dia: 31/10 as 20:00h;
- Saída dia: 01/11 as 05:30h e retorno dia: 01/11 as 20:00h;

Liquidação: 014905 01/11/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1385 Série: diárias 375,00

Pagamento: 015776 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110503 Liquidação: 014905 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015321 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Vilma Martins, Valdevino Rodrigues da Silva, Irde Macoviak, Iraci Lens Militz, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopeccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 04/11 as 05:30h e retorno dia: 04/11 as 20:00h;
- Saída dia: 05/11 as 05:30h e retorno dia: 05/11 as 20:00h;
- Saída dia: 06/11 as 05:30h e retorno dia: 06/11 as 20:00h;
- Saída dia: 07/11 as 05:30h e retorno dia: 07/11 as 20:00h;
- Saída dia: 08/11 as 05:30h e retorno dia: 08/11 as 20:00h;

Liquidação: 014906 01/11/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1418 Série: diárias 375,00

Pagamento: 015949 08/11/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 110803 Liquidação: 014906 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015324 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1275151 - DETANIA KRAUS DE SOUZA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 21/10 as 00:00h e retorno dia 22/10 as 22:00h para auxiliar nos cuidados do transporte do paciente Jorge Gabriel Gonçalves Siqueira, para internamento no Hospital Pequeno Príncipe.

Liquidação: 014907 01/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1384 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015790 05/11/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0946 Liquidação: 014907 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015327 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 26/10 as 05:00h e retorno dia 26/10 as 23:00h para auxiliar nos cuidados do transporte de retorno do paciente Gilberto Carlos Ortolan, que encontrava-se internado no Hospital Cruz Vermelha.

Liquidação: 014908 01/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1415 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015787 05/11/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 5008 Liquidação: 014908 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015328 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/10 as 22:00h e retorno dia 29/10 a 01:00h para transportar os pacientes: Jean Carlos Maciel, Elizangela de Ros, Eurides Teles Ferreira, Shirley Scott, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 014909 01/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1411 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015785 05/11/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0511 Liquidação: 014909 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015329 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/10 as 22:00h e retorno dia 29/10 a 01:00h para transportar os pacientes: Jean Carlos Maciel, Elizangela de Ros, Eurides Teles Ferreira, Shirley Scott, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 014910 01/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1413 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015782 05/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0950 Liquidação: 014910 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015330 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/10 as 22:00h e retorno dia 01/11 a 01:00h para transportar os pacientes: Alice Celeski Olinquievitz Gaglietti, Antoninho Formaio, Pedro Tonetta, Bruna Ribeiro, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 014911 01/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1414 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015783 05/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0950 Liquidação: 014911 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015331 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/10 as 22:00h e retorno dia 01/11 a 01:00h para transportar os pacientes: Alice Celeski Olinquievitz Gaglietti, Antoninho Formaio, Pedro Tonetta, Bruna Ribeiro, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 014912 01/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1412 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015784 05/11/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 0511 Liquidação: 014912 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015332 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 21/10 as 22:00h e retorno dia 22/10 a 00:00h para transportar os pacientes: Rosely de Fátima Zambilo, Rodrigo Picolotto dos Santos, José Dalmes Riviera, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Santa Casa, Pequeno Príncipe e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 014913 01/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1398 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015778 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110501 Liquidação: 014913 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015333 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/10 as 00:00h e retorno dia 19/10 a 01:00h para transportar os pacientes: Nilva Carmen Soares e Irene Melnk, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico e Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 014914 01/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1397 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015779 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110501 Liquidação: 014914 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015334 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 16/10 as 00:00h e retorno dia 17/10 a 00:00h para transportar os pacientes: Juliana Ap. Silva e Salete de Fátima Gonçalves de Lima, para consultas e exames no Hospital Nossa Senhora do Rócio.

Liquidação: 014915 01/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1395 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015774 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110502 Liquidação: 014915 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

015336 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 07/10 as 05:00h e retorno dia 08/10 a 01:00h para transportar os pacientes: Flori de Souza e Altair Shwartz, para consultas e exames nos Hospitais: Angelina Caron e do Trabalhador.

Liquidação: 014916 01/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1389 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015775 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110502 Liquidação: 014916 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

015337 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 21/10 as 04:00h e retorno dia 21/10 as 17:00h para transportar os pacientes: Ricardo Sauer e Leonelo Lotici, para consultas e exames no Instituto da Visão e Ceonc.

Liquidação: 014917 01/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1399 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015777 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110501 Liquidação: 014917 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

015338 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 14/10 as 04:00h e retorno dia 14/10 as 18:00h para transportar o paciente: Lucas José de Oliveira, para consultas e exames no Ceonc.

Liquidação: 014918 01/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1392 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015767 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110502 Liquidação: 014918 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

015339 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 03/10 as 04:00h e retorno dia 03/10 as 18:00h para transportar o paciente: Lucas José de Oliveira, para consultas e exames no Ceonc.

Liquidação: 014919 01/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1387 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015768 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110502 Liquidação: 014919 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

015344 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1128281 - LUCI CORREA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 29/10 as 11:00h e retorno dia 29/10 as 23:00h para auxiliar nos cuidados do transporte da paciente Julia Alves Siqueira Rocha, a qual precisava de acompanhamento de Técnico de Enfermagem para ser internada no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 015326 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1417 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016266 13/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 111303 Liquidação: 015326 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

015350 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1128281 - LUCI CORREA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 25/10 as 06:00h e retorno dia 25/10 as 18:00h para auxiliar nos cuidados do transporte da paciente Dolores Baccega, a qual precisava de acompanhamento de Técnico de Enfermagem para ser internada no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 014920 01/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1416 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015792 05/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0947 Liquidação: 014920 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

015383 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 10/10 as 06:00h e retorno dia 10/10 as 18:00h para transportar o paciente Antonio Dalberto da Silva para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 014925 01/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1390 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015769 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110502 Liquidação: 014925 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

015384 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 23/10 as 11:00h e retorno dia 23/10 as 23:00h para buscar a paciente Ana Cristina Dias Luquini no Aeroporto de Foz do Iguaçu onde retornava de Belo Horizonte - MG em tratamento de Ortopedia pelo Instituto SARA.

Liquidação: 014926 01/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1400 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015780 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110501 Liquidação: 014926 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015385 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 15/10 as 06:00h e retorno dia 15/10 as 18:00h para levar a paciente Ana Cristina Dias Luquini ao Aeroporto de Foz do Iguaçu para a mesma ir a Belo Horizonte - MG para tratamento de Ortopedia pelo Instituto SARA.

Liquidação: 014927 01/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1396 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015781 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110501 Liquidação: 014927 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015386 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 15/10 as 06:00h e retorno dia 15/10 as 18:00h para transportar os pacientes Pedro Tonetta e Jorge G. Gonçalves Siqueira para realização de exames no CDIP-SUL.

Liquidação: 014928 01/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1393 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015770 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110502 Liquidação: 014928 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015388 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 11/10 as 06:00h e retorno dia 11/10 as 18:30h para transportar os pacientes Geni Ap. Mendes e Carla F. de Barros Dias para consultas na Policlínica e realização de exames no CDIP-SUL.

Liquidação: 014929 01/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1391 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015771 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110502 Liquidação: 014929 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015389 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 02/10 as 08:00h e retorno dia 02/10 as 19:30h para transportar a paciente Erika Raysa Pereira para realização de exames no CDIP-SUL.

Liquidação: 014930 01/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1386 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015772 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 11502 Liquidação: 014930 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015391 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 04/10 as 08:00h e retorno dia 04/10 as 18:00h para transportar os pacientes Cristina dos Santos, Ieda Nesi Faedo e Sandra M. Fidelis para consultas e exames no Hospital Policlínica.

Liquidação: 014931 01/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1388 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015773 05/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 110502 Liquidação: 014931 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015392 01/11/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 440,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/11 as 06:00h e retorno dia 05/11 as 19:00h com a finalidade de participar de visitas junto a Secretaria Estadual de Saúde, ALEP, Casa Apoio, Sanepar e Cohapar.

Liquidação: 014932 01/11/2013 440,00

DF: Diárias - Nº: 1439 Série: diárias 440,00

Pagamento: 015793 05/11/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 5311 Liquidação: 014932 / 2013 440,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015393 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 1195727 - ROSE MARI GUARDA PIVA

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/11 as 06:00h e retorno dia 05/11 as 19:00h com a finalidade de participar de reunião da CIB/PR.

Liquidação: 014933 01/11/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1440 Série: diárias 370,00

Pagamento: 015791 05/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0945 Liquidação: 014933 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015394 01/11/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/11 as 06:00h e retorno dia 05/11 as 19:00h para transportar o Sr. Prefeito Municipal Antonio Cantelmo Neto, onde o mesmo estará tratando de assuntos de interesse do Município.

Liquidação: 014934 04/11/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1438 Série: diárias 300,00

Pagamento: 015766 05/11/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 58061 Liquidação: 014934 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015395 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1170996 - FERNANDO KAMI DELL ARINGA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 30/10 as 08:00h e retorno dia 30/10 as 18:00h para participar de Reunião do Comitê Gestor Regional da Rede de Atenção Integral as Urgências Sudoeste do Paraná.

Liquidação: 014935 04/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1407 Série: diárias 75,00

Pagamento: 015788 05/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0949 Liquidação: 014935 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015396 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 30/10 as 08:00h e retorno dia 30/10 as 18:00h para participar de Reunião do Comitê Gestor Regional da Rede de Atenção Integral as Urgências Sudoeste do Paraná.

Liquidação: 014936 04/11/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 1406 Série: diárias 92,50

Pagamento: 015786 05/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0949 Liquidação: 014936 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015397 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1170996 - FERNANDO KAMI DELL ARINGA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/11 as 13:00h e retorno dia 21/11 as 23:30h para Formação Pedagógica para Instrutores do Curso de Formação Inicial para Agentes Comunitários de Saúde.

Liquidação: 014937 04/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1409 Série: diárias 150,00

Pagamento: 016155 11/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1013 Liquidação: 014937 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015398 01/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 185,00

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/11 as 13:00h e retorno dia 21/11 as 23:30h para Formação Pedagógica para Instrutores do Curso de Formação Inicial para Agentes Comunitários de Saúde.

Liquidação: 015113 06/11/2013 185,00

DF: Diárias - Nº: 1408 Série: diaria 185,00

Pagamento: 016156 11/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1035 Liquidação: 015113 / 2013 185,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015399 01/11/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1226932 - MONICA ADRIANA PRZYVARA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 05/11 as 10:00h e retorno dia 07/11 as 06:00h para participar do curso de capacitação e controle leiteiro na Associação Paranaense de Criadores da Raça Holandesa.

Liquidação: 014938 04/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1432 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015795 05/11/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 35587 Liquidação: 014938 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015400 01/11/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1210441 - LUAN LUCAS REINEHR

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 05/11 as 10:00h e retorno dia 07/11 as 06:00h para participar do curso de capacitação e controle leiteiro na Associação Paranaense de Criadores da Raça Holandesa.

Liquidação: 014939 04/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1437 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015765 05/11/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 58667 Liquidação: 014939 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015401 01/11/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1214233 - CAMILA CASANOVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 05/11 as 10:00h e retorno dia 07/11 as 06:00h para participar do curso de capacitação e controle leiteiro na Associação Paranaense de Criadores da Raça Holandesa.

Liquidação: 014940 04/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1431 Série: diárias 150,00

Pagamento: 015764 05/11/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 59322 Liquidação: 014940 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015489 05/11/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Fornecedor: 96211 - ELISANDRA LAUFFER

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Maringá com previsão de saída dia 04/12 as 08:00h e retorno dia 08/12 as 17:30h para participar como técnica de Handebol para Cadeirantes, das disputas dos PARAJAP´S de Handebol em Cadeiras de Roda.

Liquidação: 015047 06/11/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 1444 Série: diaria 600,00

Pagamento: 017458 29/11/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 94335 Liquidação: 015047 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015490 05/11/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 600,00

Fornecedor: 1201832 - DANIEL LUIS JANESKO SOARES

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Maringá com previsão de saída dia 04/12 as 8:00h e retorno dia 08/12 as 17:30h para participar como auxiliar técnico de Handebol para Cadeirantes, das disputas dos PARAJAP´S de Handebol em Cadeiras de Roda.

Liquidação: 015048 06/11/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 1443 Série: diaria 600,00

Pagamento: 017459 29/11/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 91330 Liquidação: 015048 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015545 05/11/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 277,50

Fornecedor: 1197827 - LEVI LIRA

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 30/10 as 21:20h e retorno dia 01/11/2013 as 07:00h com a finalidade de participar de Curso Sobre Gerenciamento Eficaz do Sistema de Transporte Escolar Municipal.

Liquidação: 015043 06/11/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 1436 Série: diaria 277,50

Pagamento: 016173 11/11/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 111101 Liquidação: 015043 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015623 06/11/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 450,00

Fornecedor: 1183605 - GUILHERME EDER TOSS

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 07/11 as 21:00h e retorno dia 10/11 as 06:00h para participar de Curso de Capacitação.

Liquidação: 015104 06/11/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 1442 Série: DIARIA 450,00

Pagamento: 015867 07/11/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1412 Liquidação: 015104 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015707 07/11/2013 07.005.13.392.13012.056 3020 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 17035 - LUIZ DA SILVA (funcionário)

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 15/11 as 01:00h e retorno dia 17/11 as 15:00h com a finalidade de participar em um Seminário de Cegos da ACADEVI que estará representando o Departamento de Cultura.

Liquidação: 015312 11/11/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1468 Série: diaria 375,00

Pagamento: 016316 13/11/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 12340 Liquidação: 015312 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015743 07/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 18/10 as 08:00h e retorno dia 18/10 as 22:00h para transportar a paciente Darlete Ap. Rocha Siqueira para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 015244 08/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1394 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016273 13/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 111301 Liquidação: 015244 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015801 08/11/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 1143051 - IURI FERNANDO SANTOLIN

Descrição:
1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 06/11 as 07:00h e retorno dia 06/11 as 18:00h com a finalidade de levar para revisão da correia dentada o caminhão de Placa AXK-1430 na Ingá Veículos Ltda Concessionária Mercedes Benz do Brasil.

Liquidação: 015328 11/11/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1467 Série: diaria 37,50

Pagamento: 016327 13/11/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 69854 Liquidação: 015328 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015802 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a União da Vitória com previsão de saída dia 01/10 as 02:00h e retorno dia 01/10 as 23:00h para transportar o paciente Gabriel Elizel Fioravenzo para internamento no Hospital H. J.

Liquidação: 015329 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1419 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016272 13/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 111301 Liquidação: 015329 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015804 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 28/10 as 00:00h e retorno dia 29/10 as 00:00h para transportar o paciente Jacob Fredolino Brasius para consultas e exames no Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 015330 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1427 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016282 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015330 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015805 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 22/10 as 04:00h e retorno dia 23/10 as 00:00h para transportar o paciente Jorge Gabriel Gonçalves para internamento no Hospital Pequeno Príncipe.

Liquidação: 015331 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1426 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016281 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015331 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015806 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/10 as 00:00h e retorno dia 16/10 as 00:00h para transportar os pacientes: Rosalina Pereira, Giovana F. Folador, Jaqueline dos Passos e Eurides Telles Ferreira, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, de Clínicas e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015332 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1425 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016280 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015332 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015807 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 03/11 as 22:00h e retorno dia 05/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Adelir Fabri Fagundes, Anair de Oliveira, Elcio Maffo, José H. Ribeiro da Silva, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015333 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1471 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016283 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1351 Liquidação: 015333 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015808 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 03/11 as 22:00h e retorno dia 05/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Adelir Fabri Fagundes, Anair de Oliveira, Elcio Maffo, José H. Ribeiro da Silva, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015334 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1429 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016286 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015334 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015809 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/11 as 22:00h e retorno dia 08/11 as 01:00h para transportar os pacientes: José Almir Cordeiro Junior, Valcir Copini, Denise Capelina, João Clair dos Santos, Luana Eduarda Zanini, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015335 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1430 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016285 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1415 Liquidação: 015335 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015810 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/11 as 22:00h e retorno dia 08/11 as 01:00h para transportar os pacientes: José Almir Cordeiro Junior, Valcir Copini, Denise Capelina, João Clair dos Santos, Luana Eduarda Zanini, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015336 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1428 Série: Diaria 150,00

Pagamento: 016284 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1351 Liquidação: 015336 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015811 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/11 as 00:00h e retorno dia 07/11 as 00:00h para transportar os pacientes: Tereza Morera de Carvalho, Gison Lima de Abreu e Isolete Albano Sant´Helena, para consultas e exames nos Hospitais: Waldemar Monastier, Angelina Caron e CAIF.

Liquidação: 015337 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1454 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016294 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015337 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015813 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/11 as 00:00h e retorno dia 05/11 as 00:00h para transportar a paciente Vera Lucia Martins de Bariviera, para consulta no Hospital Santa Casa.

Liquidação: 015349 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1453 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016287 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015349 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015815 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/10 as 00:00h e retorno dia 10/10 as 00:00h para transportar as pacientes: Tereza Moreira de Carvalho e Isolete Albano Sant´Helena, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico e Angelina Caron.

Liquidação: 015350 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1452 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016295 13/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 1311 Liquidação: 015350 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015816 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/10 as 00:00h e retorno dia 30/10 as 00:00h para transportar os pacientes: Natal Basso, Denise Cistina Pohl e Rosemar Dalagnol de Oliveira, para consultas e exames nos Hospitais: Santa Casa e Angelina Caron.

Liquidação: 015351 11/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1459 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016267 13/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 111302 Liquidação: 015351 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015817 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 29/10 as 11:00h e retorno dia 29/10 as 23:00h para transportar a paciente: Julia Alves Siqueira Rocha para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 015352 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1424 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016277 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015352 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015818 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 25/10 as 05:30h e retorno dia 25/10 as 18:30h para transportar a paciente: Dolores Baccega para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 015353 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1455 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016268 13/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 111302 Liquidação: 015353 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

015819 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 24/10 as 07:00h e retorno dia 24/10 as 19:00h para transportar os pacientes: Claudia Ap. Pelentin, Daniela Sheila de Lima Dantas e João Carlos de Souza Vieira, para consultas e exames no CDIP-SUL e Policlínica.

Liquidação: 015354 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1422 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016275 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015354 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015820 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 23/10 as 08:00h e retorno dia 23/10 as 20:00h para transportar os pacientes: Teomilda Minusculi Garces, Daniela Shiela de Lima, Enedir Fatima Martins e outros, para consultas e exames no CDIP-SUL e Policlínica.

Liquidação: 015355 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1451 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016288 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015355 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015821 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 28/10 as 06:30h e retorno dia 28/10 as 18:30h para transportar os pacientes: Adir Sebastião Lopes de José Carlos Machado, para consultas e exames no Kosma e na Policlínica.

Liquidação: 015356 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1456 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016269 13/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 111302 Liquidação: 015356 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015822 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 25/10 as 04:00h e retorno dia 25/10 as 17:00h para transportar os pacientes: Carlos Mocelin e Lucas J. de Oliveira para consultas e exames no Ceonc e FAG.

Liquidação: 015357 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1423 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016276 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015357 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015823 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 16/10 as 10:00h e retorno dia 16/10 as 22:00h para transportar os pacientes: Valdomiro Militz e Fernando Izidrolino, para consultas e exames no Ceonc e FAG.

Liquidação: 015358 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1421 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016279 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015358 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015824 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 10/10 as 05:00h e retorno dia 10/10 as 18:30h para transportar os pacientes: Tereza de Morais Cassiano, Juliane Telles da Silva, Solange Rodrigues, Marli Gonçalves e Matheus Correa Ventura, para consultas e exames no Ceonc, Instituto da Visão e FAG.

Liquidação: 015359 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1420 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016278 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015359 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015826 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 29/10 as 03:30h e retorno dia 29/10 as 17:30h para transportar a paciente Angela Schmitz para consultas e exames no Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 015360 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1450 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016291 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015360 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015827 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 24/10 as 04:30h e retorno dia 24/10 as 17:30h para transportar os pacientes: Carlos Vidal, Fatima Romanzini, Juliane Elles da Silva, Solange Rodrigues e outros, para consultas e exames no

Descrição:

Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 015361 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1449 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016290 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015361 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015828 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 15/10 as 04:00h e retorno dia 15/10 as 17:30h para transportar o paciente Angelo Dambrozio Netto, para consulta no Hospital de Olhos de Cascavel.

Liquidação: 015362 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1448 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016289 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015362 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015830 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 07/10 as 04:30h e retorno dia 07/10 as 17:30h para transportar a paciente Soeli Matejec para consulta no Hospital São Lucas.

Liquidação: 015363 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1447 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016292 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015363 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015831 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 02/10 as 03:30h e retorno dia 02/10 as 17:30h para transportar a paciente Nalzira Saldanha para consulta no Instituto da Visão.

Liquidação: 015364 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1446 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016293 13/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1311 Liquidação: 015364 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015832 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 01/11 as 04:00h e retorno dia 01/11 as 16:00h para transportar a paciente Marlene de Fatima Furtado de Souza para consulta na UOPECCAN.

Liquidação: 015365 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1458 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016271 13/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 111302 Liquidação: 015365 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015833 08/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 31/10 as 04:30h e retorno dia 31/10 as 19:30h para transportar a paciente Adriana Marchese para consulta no Hospital São Lucas.

Liquidação: 015366 11/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1457 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016270 13/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 111302 Liquidação: 015366 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015841 11/11/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 95001 - CELSO POTRICK

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Campo Mourão - PR com previsão de saída dia 08/11 as 10:30h e retorno dia 10/11 as 23:00h com a finalidade de levar alunos para participarem do 41º Campeonato Paranaense de Karatê Fase Final.

Liquidação: 015327 11/11/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1469 Série: diaria 300,00

Pagamento: 016299 13/11/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 111303 Liquidação: 015327 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015912 12/11/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1126342 - GIVANILDO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Ampere-PR com previsão de saída dia 02/11 as 07:30h e retorno dia 02/11 as 20:00h para conduzir as equipes beltronenses que disputaram os Jogos Infantis do Sudoeste (JIMSOP´S).

Liquidação: 015474 12/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1473 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016348 19/11/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 190236 Liquidação: 015474 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015940 13/11/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 1131427 - MAYKOL FERNANDO PEROTTI

Descrição:

1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 12/11 as 07:00h e retorno dia 12/11 as 18:00h para arrumar o radiador do Caminhão de Placa: AXL-5447.

Liquidação: 015584 13/11/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1472 Série: diaria 37,50

Pagamento: 016655 20/11/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1120002 Liquidação: 015584 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015941 13/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 (duas diárias) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Angelo Dambrosio Netto, Henrique Eduardo Rodrigues Hartmann, Juliane Telles da Silva, Marli Gonçalves, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopeccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 11/11 as 05:30h e retorno dia: 11/11 as 20:00h;
- Saída dia: 12/11 as 05:30h e retorno dia: 12/11 as 20:00h;
- Saída dia: 13/11 as 05:30h e retorno dia: 13/11 as 20:00h;
- Saída dia: 14/11 as 05:30h e retorno dia: 14/11 as 20:00h.

Liquidação: 015585 13/11/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1445 Série: diaria 300,00

Pagamento: 016351 19/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 111907 Liquidação: 015585 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015942 13/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Domingos Wanot, Valdevino Rodrigues da Silva, Metilde Maschio Carlesso, Marilene Terezinha de Souza, Fellipe Godoi Bueno, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopeccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 18/11 as 05:30h e retorno dia: 18/11 as 20:00h;
- Saída dia: 19/11 as 05:30h e retorno dia: 19/11 as 20:00h;
- Saída dia: 20/11 as 05:30h e retorno dia: 20/11 as 20:00h;
- Saída dia: 21/11 as 05:30h e retorno dia: 21/11 as 20:00h;
- Saída dia: 22/11 as 05:30h e retorno dia: 22/11 as 20:00h.

Liquidação: 015840 20/11/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1480 Série: diaria 375,00

Pagamento: 016715 22/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 1112005 Liquidação: 015840 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015955 13/11/2013 11.002.15.452.15012.086 4920 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1.110,00

Fornecedor: 14940 - JOSE CARLOS VIEIRA

Descrição:

6 (seis) diárias para viagem a Brasília - DF com previsão de saída dia 19/11 as 12:00h e retorno dia 24/11 as 20:00h para participar da 5ª Conferência das Cidades no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Liquidação: 015581 13/11/2013 1.110,00

DF: Diárias - Nº: 1474 Série: diaria 1.110,00

Pagamento: 016352 19/11/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 0711 Liquidação: 015581 / 2013 1.110,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

015994 13/11/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 900,00

Fornecedor: 1214357 - MARINES WILLER LEAL

Descrição:

6 (seis) diárias para viagem a Confins - MG com previsão de saída dia 23/11 as 21:30h e retorno dia 29/11 as 07:00h com a finalidade de participar de Curso de Capacitação para Gestores de SESCINC - Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis, sob a coordenação da SAC - PR, pela equipe de treinamento da INFRAERO.

Liquidação: 015696 20/11/2013 900,00

DF: Diárias - Nº: 1477 Série: diaria 900,00

Pagamento: 016694 21/11/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1515 Liquidação: 015696 / 2013 900,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016026 18/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1280601 - MARCIO GROSS

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Chapecó - SC com previsão de saída dia 12/11 as 10:30h e retorno dia 12/11 as 18:30h para levar a Diretora do Dep. de Vigilância em Saúde para pegar Voô a Brasília para participar do Evento: Reunião Macroregional Sobre Dengue.

Liquidação: 015668 18/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1475 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016657 20/11/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1510 Liquidação: 015668 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016027 18/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1280601 - MARCIO GROSS

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Chapecó - SC com previsão de saída dia 15/11 as 08:00h e retorno dia 15/11 as 16:00h para buscar a Diretora do Dep. de Vigilância em Saúde que esteve em Brasília, onde a mesma participou do Evento: Reunião Macroregional Sobre Dengue.

Liquidação: 015667 18/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1476 Série: diaria 75,00

Pagamento: 016658 20/11/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1510 Liquidação: 015667 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016028 18/11/2013 05.002.23.691.23012.013 800 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 225,00

Fornecedor: 1197801 - JESSICA DE ANDRADE LEMOS

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 19/11 as 21:00h e retorno dia 21/11 as 06:00h com a finalidade de participar de treinamento para Agentes de Seguro Desemprego na Secretaria de Estado do Trabalho.

Liquidação: 015669 18/11/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1482 Série: diaria 225,00

Pagamento: 016648 20/11/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 234151 Liquidação: 015669 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016029 18/11/2013 11.002.15.452.15012.086 4920 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 92,50

Fornecedor: 1122215 - EDENIR HONOFRE KLOCHINSKI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Toledo com previsão de saída dia 19/11 as 11:00h e retorno dia 19/11 as 21:00h com a finalidade de participar de demonstração de máquinas a serem utilizadas na limpeza pública do Município.

Liquidação: 015666 18/11/2013 92,50

DF: Diárias - Nº: 1483 Série: diaria 92,50

Pagamento: 016656 20/11/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 112001 Liquidação: 015666 / 2013 92,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016107 19/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 46256 - SALVADOR RIBEIRO DOS SANTOS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/11 as 22:00h e retorno dia 26/11 as 01:00h com a finalidade de prestar serviços junto a Casa Apoio.

Liquidação: 015743 20/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1479 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016688 21/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 112102 Liquidação: 015743 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016110 19/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48879 - JURANDIR ANTONIO FAUSTINO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/11 as 22:00h e retorno dia 26/11 as 01:00h com a finalidade de prestar serviços junto a Casa Apoio.

Liquidação: 015738 20/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1478 Série: diaria 150,00

Pagamento: 016689 21/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 112101 Liquidação: 015738 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016159 20/11/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 462,50

Fornecedor: 1197533 - LUIZ RAMME

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 21/11 as 04:00h e retorno dia 23/11 as 14:00h para participar de um treinamento junto a Unipública sobre "Controle Interno Municipal".

Liquidação: 015869 21/11/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 1484 Série: diaria 462,50

Pagamento: 016725 22/11/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 168380 Liquidação: 015869 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016160 20/11/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
3 (três) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 23/11 as 09:00h e retorno dia 27/11 as 18:00h com a finalidade de conduzir as equipes beltronenses que participarão dos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 015870 21/11/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 1512 Série: diaria 450,00

Pagamento: 016723 22/11/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 168627 Liquidação: 015870 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016161 20/11/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1.200,00

Fornecedor: 1131338 - CIDE CEZAR DALLA VECHIA

Descrição:
8 (oito) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 22/11 as 09:00h e retorno dia 01/12 as 18:00h com a finalidade de chefiar as equipes beltronenses que participarão dos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 015871 21/11/2013 1.200,00

DF: Diárias - Nº: 1511 Série: diaria 1.200,00

Pagamento: 016721 22/11/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1428 Liquidação: 015871 / 2013 1.200,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016162 20/11/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 98868 - AUCIONI JOSE DE ARAUJO VAZ

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 23/11 as 09:00h e retorno dia 27/11 as 18:00h na condição de técnico de Futebol para acompanhar as equipes beltronenses que participarão dos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 015872 21/11/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 1517 Série: diaria 450,00

Pagamento: 016720 22/11/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1428 Liquidação: 015872 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016163 20/11/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00

Fornecedor: 1165291 - FRANCIELI PANDOLFO

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 23/11 as 09:00h e retorno dia 27/11 as 18:00h na condição de técnica de Atletismo para acompanhar os atletas beltronenses que participarão dos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 015873 21/11/2013 450,00

DF: Diárias - Nº: 1516 Série: diaria 450,00

Pagamento: 016724 22/11/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1508 Liquidação: 015873 / 2013 450,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016170 20/11/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1.200,00

Fornecedor: 1201701 - HERNANDES CANDIDO FREITAS

Descrição:

8 (oito) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 22/11 as 09:00h e retorno dia 01/12 as 18:00h na condição de preparador físico para acompanhar as equipes beltronenses que participarão dos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 015864 20/11/2013 1.200,00

DF: Diárias - Nº: 1515 Série: diaria 1.200,00

Pagamento: 016709 22/11/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1355 Liquidação: 015864 / 2013 1.200,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016171 20/11/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 83020 - DORALICIA JULIA DE ABREU

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 23/11 as 09:00h e retorno dia 28/11 as 18:00h na condição de auxiliar de limpeza e cozinha para acompanhar as equipes beltronenses que participarão dos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 015865 20/11/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1513 Série: diaria 750,00

Pagamento: 016726 22/11/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 168103 Liquidação: 015865 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016172 20/11/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 555,00

Fornecedor: 6645 - EDIO VESCOVI

Descrição:

3 (três) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 21/11 as 05:00h e retorno dia 23/11 as 17:00h com a finalidade de participar da Reunião (como representante das Secretarias de Esportes do Sudoeste) no Fórum Regional entre Gestores Públicos do Esporte do Paraná e acompanhar delegação beltronense nos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 015866 20/11/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 1514 Série: diaria 555,00

Pagamento: 016710 22/11/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1428 Liquidação: 015866 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016247 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 12/11 as 00:00h e retorno dia 13/11 as 00:00h para transportar os pacientes: Francisco de Assis Pinto, Amauri S. Fiorezi e Gilberto Bairros de Machado, para consultas e exames nos Hospitais: Nossa Senhora do Rocio, do Trabalhador e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015971 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1495 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017013 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 015971 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016248 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/11 as 21:30h e retorno dia 06/11 as 00:00h para transportar os pacientes: Salvador Perchin, Denise Cristina Pohl, Itamar de Jesus Rodrigues e Antonio de Jesus Rodrigues, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Santa Casa, Angelina Caron, Caif e Evangélico.

Liquidação: 015972 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1485 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017009 26/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 112606 Liquidação: 015972 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016249 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 17/11 as 22:00h e retorno dia 19/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Alan Diego dos Santos Toassi, Regina Aurora de Oliveira, Denise Capelina, Tereza Varela Rosa, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Evangélico e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015973 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1460 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017022 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0604 Liquidação: 015973 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016250 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 17/11 as 22:00h e retorno dia 19/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Alan Diego dos Santos Toassi, Regina Aurora de Oliveira, Denise Capelina, Tereza Varela Rosa, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Evangélico e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015974 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1462 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017027 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0504 Liquidação: 015974 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016251 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 20/11 as 22:00h e retorno dia 22/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Edward Murilo Santos Fernandes, Maria Oraides Dias, Rosalina Weinhal da Rocha, Querino Morais, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Evangélico e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015975 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1461 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017019 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0604 Liquidação: 015975 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016252 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 20/11 as 22:00h e retorno dia 22/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Edward Murilo Santos Fernandes, Maria Oraides Dias, Rosalina Weinhal da Rocha, Querino Morais, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Evangélico e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015976 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1463 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017026 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0504 Liquidação: 015976 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016266 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/11 as 22:00h e retorno dia 15/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Cacilda Monteiro dos Santos, Geni Germano Berticelli, Izadora Rosa Werner, Valdecir Pires, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Evangélico e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015977 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1530 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017021 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0604 Liquidação: 015977 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016267 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/11 as 22:00h e retorno dia 15/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Cacilda Monteiro dos Santos, Geni Germano Berticelli, Izadora Rosa Werner, Valdecir Pires, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Evangélico e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015978 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1531 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017025 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0504 Liquidação: 015978 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016268 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 10/11 as 22:00h e retorno dia 12/11 as 01:00h para transportar os pacientes: George Baggio, Darci Pitt, Maria Mateucci Hellman, Liceia Kraus, Rosali Boni Barcaro, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Evangélico e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015979 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1532 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017023 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0604 Liquidação: 015979 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016269 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 10/11 as 22:00h e retorno dia 12/11 as 01:00h para transportar os pacientes: George Baggio, Darci Pitt, Maria Mateucci Hellman, Liceia Kraus, Rosali Boni Barcaro, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Evangélico e Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 015980 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1533 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017024 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0704 Liquidação: 015980 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016270 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Piraquara com previsão de saída dia 12/11 as 12:00h e retorno dia 13/11 as 07:30h para transportar o paciente Anderson Vais de Lara para internamento no Hospital São Julian.

Liquidação: 015981 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1487 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017011 26/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 112606 Liquidação: 015981 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016271 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Londrina com previsão de saída dia 06/11 as 23:00h e retorno dia 07/11 as 23:00h para transportar a paciente Emelly Leite Wilges para consulta no Hospital Universitário de Londrina.

Liquidação: 015982 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1496 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017012 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 015982 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016272 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Londrina com previsão de saída dia 31/10 as 20:00h e retorno dia 01/11 as 20:00h para buscar a paciente Emelly Leite Wilges que encontrava-se internada no Hospital Universitário de Londrina, para tratamento de queimaduras.

Liquidação: 015983 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1489 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017014 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 015983 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016275 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 13/11 as 07:00h e retorno dia 13/11 as 19:00h para transportar os pacientes: Braian Gomes dos Santos, Olinda Tredebom, Valdecir Malage e Valdemar Bento de Freitas para consulta e exames na Policlínica.

Liquidação: 015984 22/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1494 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017016 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 015984 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016276 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 11/11 as 08:00h e retorno dia 11/11 as 20:00h para transportar os pacientes: Tereza H. Kloski Bolsonello, Delci Terezinha Carvalho Ribeiro e Izonette T. Zanardi para consulta e exames na Policlínica e Consultório Dr. Marcos Schimitz.

Liquidação: 015985 22/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1493 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017015 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 015985 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016277 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 05/11 as 07:30h e retorno dia 05/11 as 19:30h para transportar os pacientes: Eliege Diane Ramos Batista e Amanda de Santana Cardoso para exames no CDIP-SUL.

Liquidação: 015986 22/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1465 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017007 26/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 112607 Liquidação: 015986 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016278 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 06/11 as 07:30h e retorno dia 06/11 as 19:30h para transportar o paciente Juvita Gonçalves da Silva para consulta no Hospital Policlínica.

Liquidação: 015987 22/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1486 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017008 26/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 112606 Liquidação: 015987 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016279 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Chapecó com previsão de saída dia 14/11 as 07:30h e retorno dia 14/11 as 18:30h para transportar o paciente Ezequias Antoneli para internamento na Clínica de Recuperação Nova Vida Renascer.

Liquidação: 015988 22/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1488 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017010 26/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 112606 Liquidação: 015988 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016282 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 18/11 as 05:00h e retorno dia 18/11 as 17:30h para transportar os pacientes: Jarbas Polman e Valdevino R. da Silva para consultas e exames no Ceonc.

Liquidação: 015989 22/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1492 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017017 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 015989 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016283 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 06/11 as 04:00h e retorno dia 06/11 as 17:30h para transportar o paciente José João Matejec para consulta no Instituto da Visão.

Liquidação: 015990 22/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1491 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017018 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 015990 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016285 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 04/11 as 05:00h e retorno dia 04/11 as 17:00h para transportar o paciente Francisco José Jechtl para exames na UNITON.

Liquidação: 015991 22/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1490 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017020 26/11/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 0904 Liquidação: 015991 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016286 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 6068 - JOSE FAEDO

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 13/11 as 05:00h e retorno dia 13/11 as 19:30h para transportar os pacientes: Valmir de Oliveira e Valdir Olino Tomazi para consulta e exames no Hospital Universitário de Cascavel e FAG.

Liquidação: 015992 22/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1464 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017006 26/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 112507 Liquidação: 015992 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016287 21/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Ana Paula Lima, Salete Campanholo Warmling, Diva Borges Cardoso Neto, Terezinha Pitt Rissi, Celita de Moraes Alves, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopeccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 25/11 as 05:30h e retorno dia: 25/11 as 20:00h;
- Saída dia: 26/11 as 05:30h e retorno dia: 26/11 as 20:00h;
- Saída dia: 27/11 as 05:30h e retorno dia: 27/11 as 20:00h;
- Saída dia: 28/11 as 05:30h e retorno dia: 28/11 as 20:00h;
- Saída dia: 29/11 as 05:30h e retorno dia: 29/11 as 20:00h.

Liquidação: 015993 22/11/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1497 Série: diaria 375,00

Pagamento: 017445 29/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 112903 Liquidação: 015993 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016382 22/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 25/11 as 09:00h e retorno dia 26/11 as 00:30h para transportar o Sr. Valdemar Marques Bello (Presidente do Conselho Municipal de Saúde) para pegar voô para Brasília, onde o mesmo participará do "V Encontro Nacional de Comissões Inter Setoriais de Saúde do Trabalhador".

Liquidação: 016063 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1526 Série: diarias 150,00

Pagamento: 017066 27/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 112701 Liquidação: 016063 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016383 22/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/11 as 14:00h e retorno dia 28/11 as 14:00h para transportar o Sr. Valdemar Marques Bello (Presidente do Conselho Municipal de Saúde) que chegará de voô de Brasília, onde o mesmo participou do "V Encontro Nacional de Comissões Inter Setoriais de Saúde do Trabalhador".

Liquidação: 016064 22/11/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1527 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017065 27/11/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 112701 Liquidação: 016064 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016518 25/11/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1126172 - ROBERTA GRAMOLA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 03/12 as 06:00h e retorno dia 03/12 as 17:00h para participar de curso de Capacitação: "Educação, Cidadania e Desenvolvimento Profissional".

Liquidação: 016188 26/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1525 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017453 29/11/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 112246 Liquidação: 016188 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016519 25/11/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1169980 - ANDREIA CORREA FREGONESE

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 03/12 as 06:00h e retorno dia 03/12 as 17:00h para participar de curso de Capacitação: "Educação, Cidadania e Desenvolvimento Profissional".

Liquidação: 016192 26/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1524 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017440 29/11/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1503 Liquidação: 016192 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016521 25/11/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1169980 - ANDREIA CORREA FREGONESE

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 26/11 as 06:00h e retorno dia 26/11 as 17:00h para participar de curso de Capacitação: "Educação, Cidadania e Desenvolvimento Profissional".

Liquidação: 016191 26/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1523 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017441 29/11/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 016191 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016522 25/11/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1126172 - ROBERTA GRAMOLA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 26/11 as 06:00h e retorno dia 26/11 as 17:00h para participar de curso de Capacitação: "Educação, Cidadania e Desenvolvimento Profissional".

Liquidação: 016187 26/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1522 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017452 29/11/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 112246 Liquidação: 016187 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016523 25/11/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1169980 - ANDREIA CORREA FREGONESE

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 19/11 as 06:00h e retorno dia 19/11 as 17:00h para participar de curso de Capacitação: "Educação, Cidadania e Desenvolvimento Profissional".

Liquidação: 016190 26/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1520 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017442 29/11/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1503 Liquidação: 016190 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016524 25/11/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1126172 - ROBERTA GRAMOLA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 19/11 as 06:00h e retorno dia 19/11 as 17:00h para participar de curso de Capacitação: "Educação, Cidadania e Desenvolvimento Profissional".

Liquidação: 016186 26/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1521 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017451 29/11/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 112246 Liquidação: 016186 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016525 25/11/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1126172 - ROBERTA GRAMOLA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 11/11 as 06:00h e retorno dia 11/11 as 17:00h para participar de curso de Capacitação: "Educação, Cidadania e Desenvolvimento Profissional".

Liquidação: 016185 26/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1518 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017450 29/11/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 112246 Liquidação: 016185 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016526 25/11/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1169980 - ANDREIA CORREA FREGONESE

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 11/11 as 06:00h e retorno dia 11/11 as 17:00h para participar de curso de Capacitação: "Educação, Cidadania e Desenvolvimento Profissional".

Liquidação: 016189 26/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1519 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017439 29/11/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1503 Liquidação: 016189 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016528 25/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1280601 - MARCIO GROSS

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 01/12 as 10:00h e retorno dia 01/12 as 20:00h para levar a Servidora Elizabeth Menegaz, a qual irá pegar voô para Brasília para participar do Evento: "2ª Semana Nacional da Ouvidoria SUS".

Liquidação: 016184 26/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1528 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017446 29/11/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1103 Liquidação: 016184 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016620 26/11/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 48909 - LUIZ CARLOS ULMANN

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 04/12 as 18:00h e retorno dia 05/12 as 03:00h para buscar a Servidora Elizabeth Menegaz que irá retornar de Brasília, onde a mesma participou do evento: "2ª Semana Nacional da Ouvidoria do SUS".

Liquidação: 016437 27/11/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1529 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017479 02/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 120201 Liquidação: 016437 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016622 26/11/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1226533 - RUDIE MARI DA SILVA

Descrição:
2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 28/11 as 21:00h e retorno dia 01/12 as 06:00h com a finalidade de participar do 1º Simpósio IAD As Interfaces e Abordagens no Desenvolvimento Neuropsicológico da Infância e Adolescência 2014.

Liquidação: 016438 27/11/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1534 Série: diaria 375,00

Pagamento: 017420 29/11/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1545 Liquidação: 016438 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016627 26/11/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 63088 - OSNILDA DE FATIMA AGUIAR

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/12 as 21:00h e retorno dia 07/12 as 06:00h com a finalidade de participar do VI Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 016430 27/11/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1538 Série: diaria 750,00

Pagamento: 017413 29/11/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 112905 Liquidação: 016430 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

016628 26/11/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1131478 - DANIELA REGINATTO MAFFESSONI

Descrição:
5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/12 as 21:00h e retorno dia 07/12 as 06:00h com a finalidade de participar do VI Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 016431 27/11/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1540 Série: diaria 750,00

Pagamento: 017414 29/11/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 112904 Liquidação: 016431 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016629 26/11/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 61336 - DALVINA MARQUES PINTO

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/12 as 21:00h e retorno dia 07/12 as 06:00h com a finalidade de participar do VI Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 016432 27/11/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1539 Série: diaria 750,00

Pagamento: 017415 29/11/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 112903 Liquidação: 016432 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016630 26/11/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1129368 - MARLI MARIA NARDI

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/12 as 21:00h e retorno dia 07/12 as 06:00h com a finalidade de participar do VI Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 016433 27/11/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1541 Série: diaria 750,00

Pagamento: 017412 29/11/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1549 Liquidação: 016433 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016631 26/11/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 62456 - CESAR CLAUDINO

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/12 as 21:00h e retorno dia 07/12 as 06:00h com a finalidade de participar do VI Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 016434 27/11/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1536 Série: diaria 750,00

Pagamento: 017416 29/11/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 112902 Liquidação: 016434 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016632 26/11/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 53414 - VALDETE DE FATIMA HANG

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/12 as 21:00h e retorno dia 07/12 as 06:00h com a finalidade de participar do VI Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 016435 27/11/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1537 Série: diaria 750,00

Pagamento: 017411 29/11/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1549 Liquidação: 016435 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016633 26/11/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

Fornecedor: 1126628 - VALDEREZ MARIA DONATTI

Descrição:

5 (cinco) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/12 as 21:00h e retorno dia 07/12 as 06:00h com a finalidade de participar do VI Encontro de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Liquidação: 016436 27/11/2013 750,00

DF: Diárias - Nº: 1535 Série: diaria 750,00

Pagamento: 017410 29/11/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1546 Liquidação: 016436 / 2013 750,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017233 03/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 462,50

Fornecedor: 1169378 - DALVA JOSEFINA ZAGO

Descrição:

2 e 1/2 (duas e meia) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 03/12 as 06:00h e retorno dia 05/12 as 19:00h para participar do Encontro Macrorregional Oeste do Programa Saúde na Escola.

Liquidação: 016641 03/12/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 1548 Série: diaria 462,50

Pagamento: 017607 05/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1053 Liquidação: 016641 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017234 03/12/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 1132831 - SUZANE VOLLMERHAUSEN

Descrição:

3 e 1/2 (três e meia) diárias para viagem a Foz do Iguaçú com previsão de saída dia 03/12 as 10:00h e retorno dia 06/12 as 19:00h para participar do Encontro Estadual de Alfabetização e EJA Fase I.

Liquidação: 016642 03/12/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 1551 Série: diaria 525,00

Pagamento: 017620 05/12/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 120501 Liquidação: 016642 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017235 03/12/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00

Fornecedor: 1129511 - MARINES DALBOSCO

Descrição:
3 e 1/2 (três e meia) diárias para viagem a Foz do Iguaçú com previsão de saída dia 03/12 as 10:00h e retorno dia 06/12 as 19:00h para participar do Encontro Estadual de Alfabetização e EJA Fase I.

Liquidação: 016643 03/12/2013 525,00

DF: Diárias - Nº: 1550 Série: diaria 525,00

Pagamento: 017621 05/12/2013 Conta: 115967 FP: Débitos Bancários DOC: 1036 Liquidação: 016643 / 2013 525,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017236 03/12/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 375,00

Fornecedor: 1132130 - ANDREA NESI

Descrição:
2 e 1/2 (duas e meia) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 03/12 as 07:00h e retorno dia 05/12 as 19:00h para participar do Encontro Macrorregional Oeste do Programa Saúde na Escola.

Liquidação: 016644 03/12/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1552 Série: diaria 375,00

Pagamento: 017619 05/12/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1036 Liquidação: 016644 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017237 03/12/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 555,00

Fornecedor: 27740 - ANA LUCIA MANFROI

Descrição:
03 (três) diárias para viagem a Brasília-DF com previsão de saída dia 02/12 as 06:00h e retorno dia 04/12 as 21:00h para participar do Evento de Premiação do Projeto do Condomínio do Idoso.

Liquidação: 016645 03/12/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 1549 Série: diaria 555,00

Pagamento: 017603 05/12/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 196300 Liquidação: 016645 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017238 03/12/2013 02.001.04.122.04012.003 210 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 110,00

Fornecedor: 2941 - ANTONIO CANTELMO NETO

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 27/11 as 06:00h e retorno dia 27/11 as 19:00h com a finalidade de visita ao CEONC e empresas Engepeças, Randon e Paraná Equipamentos.

Liquidação: 016646 03/12/2013 110,00

DF: Diárias - Nº: 1546 Série: diaria 110,00

Pagamento: 017614 05/12/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1045 Liquidação: 016646 / 2013 110,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017239 03/12/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1126342 - GIVANILDO VIEIRA

Descrição:
2 e 1/2 (duas e meia) diárias para viagem a Foz do Iguaçú com previsão de saída dia 29/11 as 21:00h e retorno dia 02/12 as 06:00h para acompanhar os grupos de idosos em visita a competição entre grupos de Idosos desta Cidade.

Liquidação: 016647 03/12/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1545 Série: diaria 375,00

Pagamento: 017599 05/12/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 199959 Liquidação: 016647 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017240 03/12/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 1131168 - SIMONE DA SILVA KRENCHINSKI

Descrição:
2 e 1/2 (duas e meia) diárias para viagem a Foz do Iguaçú com previsão de saída dia 29/11 as 21:00h e retorno dia 02/12 as 06:00h para acompanhar os grupos de idosos em visita a competição entre grupos de Idosos desta Cidade.

Liquidação: 016648 03/12/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1544 Série: diaria 375,00

Pagamento: 017613 05/12/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1045 Liquidação: 016648 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017241 03/12/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 375,00

Fornecedor: 1197843 - LOURDES MARIA OENING

Descrição:
2 e 1/2 (duas e meia) diárias para viagem a Foz do Iguaçú com previsão de saída dia 29/11 as 21:00h e retorno dia 02/12 as 06:00h para acompanhar os grupos de idosos em visita a competição entre grupos de Idosos desta Cidade.

Liquidação: 016649 03/12/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1543 Série: diaria 375,00

Pagamento: 017606 05/12/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 195287 Liquidação: 016649 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017242 03/12/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 462,50

Fornecedor: 1197835 - ANILDO KRUG

Descrição:
2 e 1/2 (duas e meia) diárias para viagem a Foz do Iguaçú com previsão de saída dia 29/11 as 21:00h e retorno dia 02/12 as 06:00h para acompanhar os grupos de idosos em visita a competição entre grupos de Idosos desta Cidade.

Liquidação: 016650 03/12/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 1542 Série: diaria 462,50

Pagamento: 017601 05/12/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 198659 Liquidação: 016650 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017243 03/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/11 as 22:00h e retorno dia 29/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Denise Capelina, Adriana Medeiros, João Sidiney Godinho, Darci Gemeli, Maria Mateucci Hellman, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Evangélico e Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Clara.

Liquidação: 016651 03/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1501 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017610 05/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1026 Liquidação: 016651 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017244 03/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/11 as 22:00h e retorno dia 29/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Denise Capelina, Adriana Medeiros, João Sidiney Godinho, Darci Gemeli, Maria Mateucci Hellman, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Evangélico e Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Clara.

Liquidação: 016652 03/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1499 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017608 05/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1052 Liquidação: 016652 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017246 03/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/11 as 22:00h e retorno dia 26/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Fredolina Soares Pelizzone, João Pedro Pilar, Geni Germano Berticelli, Vilma Gonçalves dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 016653 03/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1500 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017611 05/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1052 Liquidação: 016653 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017247 03/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/11 as 22:00h e retorno dia 26/11 as 01:00h para transportar os pacientes: Fredolina Soares Pelizzone, João Pedro Pilar, Geni Germano Berticelli, Vilma Gonçalves dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 016654 03/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1498 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017609 05/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1052 Liquidação: 016654 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017250 03/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Arlete Ribeiro Barreto, Angelo Dambrosio Netto, Salete Campanholo Warling, Ernuto Bresolin, Neli Werner Tristão, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopeccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 02/12 as 05:30h e retorno dia: 02/12 as 20:00h;
- Saída dia: 03/12 as 05:30h e retorno dia: 03/12 as 20:00h;
- Saída dia: 04/12 as 05:30h e retorno dia: 04/12 as 20:00h;
- Saída dia: 05/12 as 05:30h e retorno dia: 05/12 as 20:00h;
- Saída dia: 06/12 as 05:30h e retorno dia: 06/12 as 20:00h.

Liquidação: 016655 03/12/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1502 Série: diaria 375,00

Pagamento: 017612 05/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 120501 Liquidação: 016655 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017252 03/12/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1126288 - NELSON COLELLA

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Camboriú-SC com previsão de saída dia 04/12 as 20:00h e retorno dia 08/12 as 18:00h com a finalidade de levar atletas para os jogos do Brasileirinho 0 SUB 09.

Liquidação: 016656 03/12/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1547 Série: diaria 300,00

Pagamento: 017605 05/12/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 194337 Liquidação: 016656 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017253 03/12/2013 09.002.26.782.26012.072 4250 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 102989 - ADEMIR MARANHO

Descrição:
1/2 (meia diária Regional) para viagem a Dois Vizinhos com previsão de saída dia 11/11 as 07:00h e retorno dia 11/11 as 18:00h com a finalidade de trocar a bomba hidráulica do caminhão AXL-5455.

Liquidação: 016657 03/12/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1470 Série: diaria 37,50

Pagamento: 017604 05/12/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 188940 Liquidação: 016657 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017254 03/12/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 555,00

Fornecedor: 90328 - SAUDI MENSOR

Descrição:
03 (três) diárias para viagem a Brasília-DF com previsão de saída dia 03/12 as 19:00h e retorno dia 06/12 as 09:00h com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Município junto aos Ministérios, chefe da Casa Civil e Poder Legislativo.

Liquidação: 016658 03/12/2013 555,00

DF: Diárias - Nº: 1577 Série: diaria 555,00

Pagamento: 017600 05/12/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 197946 Liquidação: 016658 / 2013 555,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017255 03/12/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 660,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:
03 (três) diárias para viagem a Brasília-DF com previsão de saída dia 03/12 as 19:00h e retorno dia 06/12 as 09:00h com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Município junto aos Ministérios, chefe da Casa Civil e Poder Legislativo.

Liquidação: 016659 03/12/2013 660,00

DF: Diárias - Nº: 1554 Série: diaria 660,00

Pagamento: 017602 05/12/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 197274 Liquidação: 016659 / 2013 660,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017256 03/12/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 277,50

Fornecedor: 37133 - VIRO DE GRAAUW

Descrição:
1 e 1/2 (uma e meia) diárias para viagem a Foz do Iguaçú com previsão de saída dia 04/12 as 04:00h e retorno dia 05/12 as 14:00h com a finalidade de participar do Encontro Estadual de Alfabetização e EJA Fase I.

Liquidação: 016660 03/12/2013 277,50

DF: Diárias - Nº: 1553 Série: diaria 277,50

Pagamento: 017622 05/12/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 12503 Liquidação: 016660 / 2013 277,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017257 03/12/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Chapecó-SC com previsão de saída dia 02/12 as 08:30h e retorno dia 02/12 as 17:00h com a finalidade de buscar palestrante.

Liquidação: 016661 03/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1576 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017623 05/12/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 120502 Liquidação: 016661 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017531 06/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 21/11 a 00:00h e retorno dia 22/11 as 00:30h para transportar a paciente Tereza Moreira de Carvalho para consulta no Hospital Evangélico.

Liquidação: 016920 06/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1503 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017947 10/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 121003 Liquidação: 016920 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017532 06/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/12 as 22:00h e retorno dia 03/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Flori de Souza, Matheus dos Santos, Maria Eduarda Pereira Matielo, Marili Milioreto dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 016921 06/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1508 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017941 10/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1059 Liquidação: 016921 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017533 06/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 01/12 as 22:00h e retorno dia 03/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Flori de Souza, Matheus dos Santos, Maria Eduarda Pereira Matielo, Marili Milioreto dos Santos, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de

Descrição:

Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 016922 06/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1510 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017939 10/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1032 Liquidação: 016922 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017534 06/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/12 as 22:00h e retorno dia 06/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Herminio Três, Selaine Aparecida Boch, Decio Vitorio Lorenzetti, Juliana Fialka, Darci Gemelli, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 016924 06/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1509 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017942 10/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1059 Liquidação: 016924 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017535 06/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/12 as 22:00h e retorno dia 06/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Herminio Três, Selaine Aparecida Boch, Decio Vitorio Lorenzetti, Juliana Fialka, Darci Gemelli, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 016923 06/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1509 Série: diaria 150,00

Pagamento: 017940 10/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1032 Liquidação: 016923 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017536 06/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 27/11 as 04:45h e retorno dia 27/11 as 19:00h para transportar o paciente Valdir Olino Tomazi para consulta no Hospital Universitário.

Liquidação: 016925 06/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1506 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017943 10/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 121003 Liquidação: 016925 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017537 06/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 22/11 as 09:00h e retorno dia 23/11 as 01:30h para transportar o paciente Francisco Pinto da Silva para consulta no Hospital Salete.

Liquidação: 016926 06/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1504 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017944 10/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 121003 Liquidação: 016926 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017538 06/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 25/11 as 05:40h e retorno dia 25/11 as 17:35h para transportar o paciente Valmir Dias para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 016927 06/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1505 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017945 10/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 121003 Liquidação: 016927 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017539 06/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Chapecó com previsão de saída dia 02/12 as 05:50h e retorno dia 02/12 as 17:30h para transportar o paciente Paulo Helman para internamento na Clínica Renascer.

Liquidação: 016928 06/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1507 Série: diaria 75,00

Pagamento: 017946 10/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 121003 Liquidação: 016928 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

017540 06/12/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 2542 - SILVIO SAVI

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 30/11 as 06:00h e retorno dia 01/12 as 22:00h com a finalidade de transportar os atletas que participaram da Fase Final dos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 016929 06/12/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1578 Série: diaria 300,00

Pagamento: 017962 10/12/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1046 Liquidação: 016929 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017633 09/12/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 20702 - ENIO FRANCISCO KIPPER

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/12 as 05:00h e retorno dia 10/12 as 23:30h com a finalidade de buscar ônibus para serem usados no transporte de alunos das APAES do Município.

Liquidação: 017004 09/12/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1581 Série: diaria 300,00

Pagamento: 018001 11/12/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 121101 Liquidação: 017004 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017672 09/12/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Fornecedor: 1201913 - CLOVIS NERES DE SANTIAGO

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/12 as 10:00h e retorno dia 07/12 as 23:00h para transportar a equipe beltronense de Capoeira que participará de competições na Capital.

Liquidação: 017093 09/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1583 Série: diaria 150,00

Pagamento: 018018 11/12/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 188657 Liquidação: 017093 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017673 09/12/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 37,50

Fornecedor: 102989 - ADEMIR MARANHO

Descrição:
1/2 (meia diária regional) para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 04/12 as 07:00h e retorno dia 04/12 as 18:00h para fazer revisão da parte elétrica do Caminhão Truck de Placa AXL-5455.

Liquidação: 017094 09/12/2013 37,50

DF: Diárias - Nº: 1579 Série: diaria 37,50

Pagamento: 018019 11/12/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 188086 Liquidação: 017094 / 2013 37,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017772 10/12/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 28/11 as 18:00h e retorno dia 01/12 as 18:00h na condição de motorista para transportar as equipes beltronenses que participaram dos Jogos Abertos do Paraná.

Liquidação: 017326 11/12/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 1588 Série: diaria 600,00

Pagamento: 018588 13/12/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 144929 Liquidação: 017326 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017779 10/12/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 02/12 as 05:00h e retorno dia 03/12 as 02:00h na condição de motorista para transportar a equipe beltronense de Handebol de Cadeirantes para receberem homenagem na Assembléia Legislativa pela participação nos jogos da Seleção Brasileira.

Liquidação: 017327 11/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1589 Série: diaria 150,00

Pagamento: 018589 13/12/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 144929 Liquidação: 017327 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

017816 11/12/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Fornecedor: 2542 - SILVIO SAVI

Descrição:
4 (quatro) diárias para viagem a Londrina com previsão de saída dia 04/12 as 23:30h e retorno dia 08/12 as 24:00h com a finalidade de transportar os alunos da APAE que participaram dos Jogos Para Alunos Portadores de Deficiência.

Liquidação: 017322 11/12/2013 600,00

DF: Diárias - Nº: 1580 Série: diaria 600,00

Pagamento: 018176 12/12/2013 Conta: 115967 FP: Depósito Bancário DOC: 1115 Liquidação: 017322 / 2013 600,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

018008 13/12/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Fornecedor: 1197771 - CLEUSA BORGHEZAN

Descrição:
2 (duas) diárias para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 15/12 as 23:00h e retorno dia 17/12 as 23:00h com a finalidade de participar de programa de capacitação BPC na Escola.

Liquidação: 017799 13/12/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1584 Série: diaria 300,00

Pagamento: 019037 18/12/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 168417 Liquidação: 017799 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018009 13/12/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1161385 - ANDRESSA BOURSCHEIT

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 15/12 as 23:00h e retorno dia 17/12 as 23:00h com a finalidade de participar de programa de capacitação BPC na Escola.

Liquidação: 017800 13/12/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1585 Série: diaria 300,00

Pagamento: 019072 18/12/2013 Conta: 079413 FP: Débitos Bancários DOC: 1812 Liquidação: 017800 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018010 13/12/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 27740 - ANA LUCIA MANFROI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 15/12 as 23:00h e retorno dia 17/12 as 23:00h com a finalidade de participar de programa de capacitação BPC na Escola.

Liquidação: 017801 13/12/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1587 Série: diaria 370,00

Pagamento: 018665 17/12/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 143985 Liquidação: 017801 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018011 13/12/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 370,00

Fornecedor: 1120077 - ALDAIR DE SOUZA CAMBUI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/12 as 05:00h e retorno dia 10/12 as 23:30h com a finalidade de buscar ônibus para ser usado no Municipio no transporte de alunos da APAE.

Liquidação: 017802 13/12/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1590 Série: diaria 370,00

Pagamento: 019084 18/12/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 121803 Liquidação: 017802 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018012 13/12/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1140671 - CLAUDINEIA LUNKES CREMONESE

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 13/12 as 23:00h e retorno dia 15/12 as 23:00h com a finalidade de participar de reunião junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS do Municipio de Foz do Iguaçu.

Liquidação: 017804 13/12/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1593 Série: diaria 300,00

Pagamento: 019071 18/12/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1012 Liquidação: 017804 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018013 13/12/2013 06.001.08.244.08016.017 1030 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Fornecedor: 1135147 - CRISTINA BEGNINI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Foz do Iguaçu com previsão de saída dia 13/12 as 23:00h e retorno dia 15/12 as 23:00h com a finalidade de participar de reunião junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS do Municipio de Foz do Iguaçu.

Liquidação: 017803 13/12/2013 300,00

DF: Diárias - Nº: 1594 Série: diaria 300,00

Pagamento: 019070 18/12/2013 Conta: 000581 FP: Débitos Bancários DOC: 141452 Liquidação: 017803 / 2013 300,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018045 13/12/2013 07.003.12.361.12012.052 2850 00104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 41602 - JACIR CHIAPETTI

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Chapecó-SC com previsão de saída dia 06/12 as 17:30h e retorno dia 07/12 as 01:30h com a finalidade de transportar palestrante.

Liquidação: 017832 16/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1591 Série: diaria 75,00

Pagamento: 019086 18/12/2013 Conta: 115967 FP: DOC DOC: 121801 Liquidação: 017832 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018046 13/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 08/12 as 22:00h e retorno dia 10/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Ida Oliveira, George Baggio, Rafael Montanari, Claudineia Moises, Guilherme Renan Feiten, Maria Vitoria Darold, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 017833 16/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1561 Série: diaria 150,00

Pagamento: 019065 18/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1139 Liquidação: 017833 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018047 13/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 08/12 as 22:00h e retorno dia 10/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Ida Oliveira, George Baggio, Rafael Montanari, Claudineia Moises, Guilherme Renan Feiten, Maria Vitoria Darold, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 017834 16/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1559 Série: diaria 150,00

Pagamento: 019062 18/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1119 Liquidação: 017834 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018048 13/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/12 as 22:00h e retorno dia 13/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Nelson Niendicker, Valcir Rosa de Vargas, Vitor de Mello, Anderson Vas de Lara, Vincenzo Salamone, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 017835 16/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1562 Série: diaria 150,00

Pagamento: 019064 18/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1138 Liquidação: 017835 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018049 13/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/12 as 22:00h e retorno dia 13/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Nelson Niendicker, Valcir Rosa de Vargas, Vitor de Mello, Anderson Vas de Lara, Vincenzo Salamone, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 017836 16/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1560 Série: diaria 150,00

Pagamento: 019063 18/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1119 Liquidação: 017836 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018050 13/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Valdevino Rodrigues da Silva, Olga Miguanski Caviskon, Ana Palavicini Favero, Nauzira Saldanha, Solide Fernandes, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopeccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 09/12 as 05:30h e retorno dia: 09/12 as 20:00h;
- Saída dia: 10/12 as 05:30h e retorno dia: 10/12 as 20:00h;
- Saída dia: 11/12 as 05:30h e retorno dia: 11/12 as 20:00h;
- Saída dia: 12/12 as 05:30h e retorno dia: 12/12 as 20:00h;
- Saída dia: 13/12 as 05:30h e retorno dia: 13/12 as 20:00h.

Liquidação: 017837 16/12/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1556 Série: diaria 375,00

Pagamento: 019061 18/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 121803 Liquidação: 017837 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018051 13/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Fornecedor: 16870 - VALTUIR CIOATTO

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a Cascavel para transportar os pacientes: Sebastião Lopes, Celita de Moraes Alves, Sabrina Mouro Barbosa, Odair Alves, Angela Schimitz, entre outros, para consultas e exames: no Ceonc, Uopeccan, Fag, Instituto da Visão e Hospital de Olhos de Cascavel, com previsão de saída e retorno:

- Saída dia: 16/12 as 05:30h e retorno dia: 16/12 as 20:00h;
- Saída dia: 17/12 as 05:30h e retorno dia: 17/12 as 20:00h;
- Saída dia: 18/12 as 05:30h e retorno dia: 18/12 as 20:00h;
- Saída dia: 19/12 as 05:30h e retorno dia: 19/12 as 20:00h;
- Saída dia: 20/12 as 05:30h e retorno dia: 20/12 as 20:00h.

Liquidação: 017838 16/12/2013 375,00

DF: Diárias - Nº: 1557 Série: diaria 375,00

Pagamento: 019060 18/12/2013 Conta: 323683 FP: TED DOC: 121803 Liquidação: 017838 / 2013 375,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018124 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 04/12 a 00:00h e retorno dia 05/12 a 01:00h para auxiliar nos cuidados do transporte do paciente Pedro Toneta, para internamento no Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 018100 17/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1558 Série: diaria 150,00

Pagamento: 019495 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1405 Liquidação: 018100 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018125 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 08/12 as 16:00h e retorno dia 10/12 as 04:00h para o transporte dos pacientes: Valdir Duarte e Isabely França Flores, para consulta no Hospital de Olhos de Campo Largo e Hospital Pequeno Príncipe; e auxiliar no transporte da Casa Apoio durante o dia, levando os pacientes que encontravam-se na Casa para as suas respectivas consultas, devido ao acidente ocorrido com o Carro da Casa Apoio.

Liquidação: 018101 17/12/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1572 Série: diaria 225,00

Pagamento: 019483 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1405 Liquidação: 018101 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018128 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/11 as 16:00h e retorno dia 30/11 as 16:00h para transportar os pacientes: Mariza Pinheiro e Jorge Gabriel para consulta no Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 018102 17/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1568 Série: diaria 150,00

Pagamento: 019484 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1405 Liquidação: 018102 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018129 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 28/11 as 04:00h e retorno dia 29/11 as 02:00h para transportar a paciente Marlene Werle para consulta no Hospital Angelina Caron.

Liquidação: 018103 17/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1567 Série: diaria 150,00

Pagamento: 019485 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1405 Liquidação: 018103 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018132 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 24/11 as 18:00h e retorno dia 26/11 a 01:00h para buscar a paciente Tereza Moreira Carvalho que encontrava-se de alta médica no Hospital Evangélico.

Liquidação: 018104 17/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1565 Série: diaria 150,00

Pagamento: 019486 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1405 Liquidação: 018104 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018133 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Londrina com previsão de saída dia 04/12 as 23:00h e retorno dia 05/12 as 23:00h para transportar a paciente Emily Leite Wilges para consulta no Hospital Universitário de Londrina.

Liquidação: 018105 17/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1570 Série: diaria 150,00

Pagamento: 019487 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1405 Liquidação: 018105 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018134 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1280601 - MARCIO GROSS

Descrição:
1 (uma) diária para viagem a Londrina com previsão de saída dia 12/12 as 05:30h e retorno dia 12/12 as 23:30h para buscar o palestrante José Carlos, o qual irá palestrar no Evento de Confraternização dos ACEs e ACS no dia 13/12/2013.

Liquidação: 018106 17/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1592 Série: diaria 150,00

Pagamento: 019481 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1347 Liquidação: 018106 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018140 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 11/12 as 04:00h e retorno dia 11/12 as 16:00h para transportar os pacientes: Lucas José de Oliveira e Ricardo Sauer, para consulta e exames no Ceonc e Instituto da Visão.

Liquidação: 018107 17/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1574 Série: diaria 75,00

Pagamento: 019488 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1405 Liquidação: 018107 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018143 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 21/11 as 04:00h e retorno dia 21/11 as 17:00h para transportar os pacientes: Lucas José de Oliveira, Solange Rodrigues e Marli Gonçalves, para consultas e exames no Ceonc e Fag.

Liquidação: 018108 17/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1564 Série: diaria 75,00

Pagamento: 019489 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Débitos Bancários DOC: 1405 Liquidação: 018108 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018144 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 10/12 as 08:00h e retorno dia 10/12 as 19:00h para transportar os pacientes: Geni Aparecida Mendes, Patrícia Stachak Fagundes e Olinda Predebon, para consultas e exames no Hospital Policlínica e CDIP-SUL.

Liquidação: 018109 17/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1573 Série: diaria 75,00

Pagamento: 019482 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1405 Liquidação: 018109 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018145 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 27/11 as 08:00h e retorno dia 27/11 as 18:00h para transportar os pacientes: Sandra Fidelis, Janete Dias e Maria C. Moraes Quevedo, para consultas e exames no Hospital Policlínica.

Liquidação: 018110 17/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1566 Série: diaria 75,00

Pagamento: 019493 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1405 Liquidação: 018110 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018147 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 20/11 as 08:00h e retorno dia 20/11 as 18:00h para transportar os pacientes: Genair Rodrigues e Daniela Sheila de Lima Dantas, para consultas e exames no Hospital Policlínica e CDIP-SUL.

Liquidação: 018111 17/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1563 Série: diaria 75,00

Pagamento: 019492 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1405 Liquidação: 018111 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018148 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Marechal Cândido Rondon com previsão de saída dia 06/12 as 08:00h e retorno dia 06/12 as 20:00h para transportar a paciente: Claudiane Ribeiro Eckert, para internamento no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 018112 17/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1571 Série: diaria 75,00

Pagamento: 019491 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1405 Liquidação: 018112 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018149 16/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Chapecó com previsão de saída dia 12/12 as 06:00h e retorno dia 12/12 as 18:00h para transportar o paciente: Valério Rodrigo Nesi, para internamento na Clínica Renascer.

Liquidação: 018113 17/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1575 Série: diaria 75,00

Pagamento: 019490 20/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1405 Liquidação: 018113 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018151 16/12/2013 10.002.20.606.20012.075 4540 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 370,00

Fornecedor: 1195719 - DANIELA CELUPPI

Descrição:

2 (duas) diárias para viagem a Brasília com previsão de saída dia 16/12 as 21:00h e retorno dia 18/12 as 12:00h para participar de audiência com a Embrapa.

Liquidação: 018114 17/12/2013 370,00

DF: Diárias - Nº: 1595 Série: diaria 370,00

Pagamento: 019451 20/12/2013 Conta: 079413 FP: Depósito Bancário DOC: 1337 Liquidação: 018114 / 2013 370,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018154 16/12/2013 03.002.04.122.04022.006 360 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 462,50

Fornecedor: 90328 - SAUDI MENSOR

Descrição:

2 e 1/2 (duas diárias e meia) para viagem a São Paulo-SP com previsão de saída dia 18/12 as 12:00h e retorno dia 20/12 as 18:00h com a finalidade de visita técnica a Unisa de Reciclagem de Lixo Orgânico.

Liquidação: 018115 17/12/2013 462,50

DF: Diárias - Nº: 1596 Série: diaria 462,50

Pagamento: 019593 20/12/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 14280 Liquidação: 018115 / 2013 462,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018912 20/12/2013 13.002.04.121.04042.096 5670 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 220,00

Fornecedor: 34797 - EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Brasília-DF com previsão de saída dia 11/12 as 22:00h e retorno dia 13/12 as 06:00h para tratar de assuntos de interesse do Município junto aos Ministérios.

Liquidação: 018849 20/12/2013 220,00

DF: Diárias - Nº: 1612 Série: diaria 220,00

Pagamento: 020036 26/12/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 79595 Liquidação: 018849 / 2013 220,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018913 20/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 03/12 as 04:00h e retorno dia 03/12 as 16:00h para transportar a paciente Joraci da Silva para consulta no CEONC.

Liquidação: 018850 20/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1569 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020002 26/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1531 Liquidação: 018850 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018951 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/12 as 22:00h e retorno dia 17/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Liceia Kraus, Denise Capelina, João Batista Genodatto, Lia Beatriz Henk de Azevedo, Ivo da Cruz Ries, Nelci Boldo, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 019107 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1601 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020329 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1553 Liquidação: 019107 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018952 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 15/12 as 22:00h e retorno dia 17/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Liceia Kraus, Denise Capelina, João Batista Genodatto, Lia Beatriz Henk de Azevedo, Ivo da Cruz Ries, Nelci Boldo, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 019108 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1603 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020326 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019108 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018953 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 9148 - JOAO DA SILVA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/12 as 22:00h e retorno dia 20/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Sandra Regina Sant´Helena Berckman, Vanessa Bresolin Vieiro, Elizete Terezinha Guzella de Camargo, Jenifer de Ramos Pavelsk, Natalino Zamadei, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 019109 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1602 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020328 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1553 Liquidação: 019109 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018954 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 19097 - LUIZ MORESCHI

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 18/12 as 22:00h e retorno dia 20/12 as 01:00h para transportar os pacientes: Sandra Regina Sant´Helena Berckman, Vanessa Bresolin Vieiro, Elizete Terezinha Guzella de Camargo, Jenifer de Ramos Pavelsk, Natalino Zamadei, entre outros, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Pequeno Príncipe, do Trabalhador, de Clínicas, Angelina Caron, Hospital de Olhos de Campo Largo e Santa Casa.

Liquidação: 019110 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1604 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020327 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019110 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018955 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 09/12 as 23:30h e retorno dia 11/12 as 03:30h para transportar os pacientes: Valdir Duarte e Isabely França Flores para consultas e exames nos Hospitais: de Olhos de Campo Largo e Pequeno Príncipe.

Liquidação: 019111 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1598 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020347 27/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 122702 Liquidação: 019111 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018956 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 05/12 as 06:00h e retorno dia 06/12 as 06:30h para transportar a paciente Julieta Popuaski para consulta no Hospital Cajuru.

Liquidação: 019112 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1597 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020348 27/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 122702 Liquidação: 019112 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

018957 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 11/12 a 00:00h e retorno dia 12/12 as 02:00h para transportar os pacientes: Kemily C. de Oliveira, Clenir M. Furlani, Idete Martini Favaretto, Juliana Moraes Faller, Adriane de Oliveira e Juliana Ap. e Silva, para consultas e exames nos Hospitais: Waldemar Monastier e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 019113 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1610 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020343 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019113 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

018958 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 10/12 as 04:30h e retorno dia 10/12 as 21:00h para transportar os pacientes: Juliana de Lima, José Borges Martins Netto e Jarbas Polman, para consultas e exames no Ceonc, Nuclevel e Uopeccan.

Liquidação: 019114 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1618 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020342 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019114 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

018959 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 06/12 as 00:00h e retorno dia 07/12 as 18:00h para transportar o paciente Valdino Rosa de Lima para consulta no Hospital Nossa Senhora do Rocio; devido a uma alta programada, no dia seguinte o motorista ficou em Curitiba para retornar com o paciente Laudelino Caetano que encontrava-se internado no Hospital de Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 019115 27/12/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1609 Série: diaria 225,00

Pagamento: 020340 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019115 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

018960 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 29/11 as 02:00h e retorno dia 30/11 as 00:00h para transportar os pacientes: Marize Pinheiro e Jorge Gabriel Gonçalves Siqueira que estavam internado nos Hospitais Pequeno Príncipe e Angelina Caron.

Liquidação: 019116 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1608 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020341 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019116 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

018961 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 27/11 as 00:00h e retorno dia 28/11 as 00:00h para transportar os pacientes: Ana Caroline de Oliveira, Roseli Rodrigues dos Santos, Margarete Terezinha Laurindo, Celita Lurdes Domingues e Samuel de Lima Skura, para consultas e exames nos Hospitais: Evangélico, Cajuru, Angelina Caron e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 019117 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1607 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020338 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019117 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

018962 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/11 as 00:00h e retorno dia 14/11 as 00:00h para transportar os pacientes: Matheus Correa Ventura, Generosa Ribeiro, Tereza Câmara Dias Santos, Adão dos Santos, Kemily Cristina Oliveira, para consultas e exames nos Hospitais: Waldemar Monastier, Hospital de Olhos de Campo Largo e Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 019118 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1606 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020339 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019118 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

018963 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 13/12 as 04:00h e retorno dia 13/12 as 17:30h para transportar o paciente: Lucas José de Oliveira, para consulta no Ceonc.

Liquidação: 019119 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1600 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020346 27/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 122702 Liquidação: 019119 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018964 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 16/12 as 03:30h e retorno dia 16/12 as 17:30h para transportar os pacientes: Henrique E. R. Hotmann e José João Matejec, para consultas e exames no Instituto da Visão.

Liquidação: 019120 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1620 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020337 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019120 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018965 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 12/12 as 03:30h e retorno dia 12/12 as 17:30h para transportar os pacientes: Juliane Telles da Silva, Solange Rodrigues, Marli Gonçalves, Selvino Dalsotto e Joraci da Silva, para consulta e exames no Ceonc, Uopeccan e Fag.

Liquidação: 019121 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1619 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020335 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019121 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018966 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 02/12 as 03:30h e retorno dia 02/12 as 16:00h para transportar o paciente: Lucas José de Oliveira, para consulta no Ceonc.

Liquidação: 019122 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1617 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020336 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019122 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018967 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 26/11 as 04:00h e retorno dia 26/11 as 18:00h para transportar os pacientes: Juliana de Lima e Carlos Mocelin, para consultas e exames na Uopeccan e Fag.

Liquidação: 019123 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1616 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020333 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1554 Liquidação: 019123 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018968 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 20/11 as 03:30h e retorno dia 20/11 as 17:30h para transportar os pacientes: Ricardo Sauer e Vilmar Jesus M. do Rosário, para consultas e exames no Instituto da Visão.

Liquidação: 019124 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1615 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020334 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1554 Liquidação: 019124 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018969 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 74101 - VANDERLEI FERREIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 11/12 as 06:30h e retorno dia 11/12 as 18:30h para transportar os pacientes: Ana Luiza Souza Santos, Maria de Lourdes Souza e Eduardo H. Rossi Gomes, para consulta no Hospital Policlínica e CDIP-SUL.

Liquidação: 019125 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1599 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020345 27/12/2013 Conta: 323683 FP: DOC DOC: 122702 Liquidação: 019125 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018970 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:
1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 13/12 as 06:30h e retorno dia 13/12 as 18:30h para transportar os pacientes: Neri Dariva, Marizangela Ferreira da Costa e Jessica Ap. Rodrigues Borges, para consultas e exames no Hospital Policlínica e CDIP-SUL.

Liquidação: 019126 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1621 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020331 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1556 Liquidação: 019126 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018971 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 14/11 as 08:00h e retorno dia 14/11 as 20:00h para transportar os pacientes: Nelci Brancalione, Aline Ap. de Oliveira e Aneglino R. Fernandes, para consultas e exames no Hospital Policlínica e no consultório do Dr. Marcos Schimitz.

Liquidação: 019127 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1614 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020332 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1556 Liquidação: 019127 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018972 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 16888 - IVAN CARLOS DE DEUS

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Rolândia e Cambé com previsão de saída dia 19/12 as 04:30h e retorno dia 20/12 as 03:30h para auxiliar nos cuidados do transporte da paciente Maura Fátima de Abrel, para internamento na Clínica Cervin, para tratamento de dependente químico.

Liquidação: 019128 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1622 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020325 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1556 Liquidação: 019128 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018973 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Rolândia e Cambé com previsão de saída dia 19/12 as 04:30h e retorno dia 20/12 as 03:30h para transportar a paciente Maura Fátima de Abrel, para internamento na Clínica Cervin, para tratamento de dependente químico.

Liquidação: 019129 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1611 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020330 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 5647 Liquidação: 019129 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018974 23/12/2013 14.001.27.812.27012.101 5980 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 225,00

Fornecedor: 1136984 - MAIKEL KRUG

Descrição:

1 e 1/2 (uma diária e meia) para viagem a Quedas do Iguaçu com previsão de saída dia 20/12 as 08:00h e retorno dia 21/12 as 18:30h para transportar a equipe beltronense de futebol, para a mesma participar de competição naquela cidade.

Liquidação: 019130 27/12/2013 225,00

DF: Diárias - Nº: 1638 Série: diaria 225,00

Pagamento: 020349 27/12/2013 Conta: 000581 FP: Depósito Bancário DOC: 179462 Liquidação: 019130 / 2013 225,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018976 23/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 13480 - JOAO LODOVINO VIEIRA

Descrição:

1/2 (meia) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 11/11 as 03:30 e retorno dia 11/11 as 18:30h para transportar os pacientes: Lucas José de Oliveira, Valdir Olino Tomazi e Dionisio Augusto Martini, para consultas e exames no Ceonc, Hosp. Universitário de Cascavel e Hospital São Lucas.

Liquidação: 019106 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1613 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020344 27/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 2712 Liquidação: 019106 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018979 26/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 13/12 as 01:00h e retorno dia 14/12 as 01:00h para transportar o paciente: Valdino Rosa de Lima, para consulta no Hospital Nossa Senhora do Rocio.

Liquidação: 019192 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1623 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020506 30/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1030 Liquidação: 019192 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018980 26/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1 (uma) diária para viagem a Curitiba com previsão de saída dia 20/12 as 00:00h e retorno dia 21/12 as 00:00h para transportar os pacientes: Nilva Carmen Soares, Eurides Teles Ferreira e Amauri Sebastião Fiorezi, para consultas e exames no Hospital Nossa Senhora do Rocio e Hospital e Olhos de Campo Largo.

Liquidação: 019193 27/12/2013 150,00

DF: Diárias - Nº: 1627 Série: diaria 150,00

Pagamento: 020507 30/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1030 Liquidação: 019193 / 2013 150,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018981 26/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia)) diária para viagem a Pato Branco com previsão de saída dia 18/12 as 08:00h e retorno dia 18/12 as 20:00h para transportar os pacientes: Agenor Tavares e João Maria B. da Silva, para consultas e exames no Hospital Policlínica.

Liquidação: 019194 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1625 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020508 30/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1030 Liquidação: 019194 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018982 26/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia)) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 17/12 as 04:00h e retorno dia 17/12 as 17:00h para transportar os pacientes: Juliane Telles da Silva, Marli Gonçalves, Solange Rodrigues e Leoclides Antonio Perizone, para consultas e exames na Fag e na Uopeccan.

Liquidação: 019195 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1624 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020509 30/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1030 Liquidação: 019195 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018983 26/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia)) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 19/12 as 08:00h e retorno dia 19/12 as 20:00h para transportar os pacientes: Joraci da Silva para consulta no CEONC, e buscar de alta médica a paciente Dolores Bacega que encontrava-se internada no Hospital Filadélfia.

Liquidação: 019196 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1626 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020510 30/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1030 Liquidação: 019196 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018984 26/12/2013 08.006.10.301.10012.060 3460 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 75,00

Fornecedor: 1142551 - SIRINEU DE BORBA

Descrição:

1/2 (meia)) diária para viagem a Cascavel com previsão de saída dia 23/12 as 07:00h e retorno dia 23/12 as 19:00h para transportar a paciente Juliana Gonçalves para tratamento de Radioterapia no Ceonc.

Liquidação: 019197 27/12/2013 75,00

DF: Diárias - Nº: 1628 Série: diaria 75,00

Pagamento: 020511 30/12/2013 Conta: 323683 FP: Depósito Bancário DOC: 1030 Liquidação: 019197 / 2013 75,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	333.293,75	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	333.293,75	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	333.518,75	Estorno de pagamento:	225,00	Em previsão:	0,00