

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2016						
0 2016/001377	586		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr , nos dias 09 a 11/03/2016 , para participar do treinamento sobre Sistemas de Informação Siope, Siops, Sigarp e SIM-AM, as atualizações para prestação de contas anual. promovido pela empresa Unipublica .						
0 2016/001379	252		2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr , nos dias 09 a 11/03/2016 , para participar do treinamento sobre Controle Interno Municipal, os cuidados do ano eleitoral e SIM-AM, as atualizações para prestação de contas anual. promovido pela empresa Unipublica.						
0 2016/001378	297		2931 Maicon Fernando de Oliveira	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr , nos dias 09 a 11/03/2016 , para participar do treinamento sobre Sistemas de Informação Siope, Siops, Sigarp e SIM-AM, as atualizações para prestação de contas anual. promovido pela empresa Unipublica .						
0 2016/001380	297		3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr , nos dias 09 a 11/03/2016 , para participar do treinamento sobre Patrimonio Público Municipal e os Cuidados do ano eleitoral e SIM-AM, as atualizações para prestação de contas anual. promovido pela empresa Unipublica.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

Total do Dia :

5.196,00

-----  
02.03.2016

0	2016/001495	1719	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	866,00	1 Diárias
---	-------------	------	-------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 05 e 06/03/2016, para acompanhar as candidatas a Miss Pato Bragado 2016, e em visita técnica a cidade de Curitiba , bem como organizar e acompanhar a elaboração do clip e fotos para o concurso .

0	2016/001482	90	2970 ARNILDO RIEGER	2.814,00	1 Diárias
---	-------------	----	---------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Sertãozinho -SP, Acompanhar o Conselho Agropecuário em visita técnica na Central CRV Lagoa, Delfim Moreira-MG em visita a produção de hortaliças, frutas e oliveiras orgânicas, e Coronel Pacheco-MG visita no campo experimental da Embrapa Gado de Leite, durante os dias 06,07 ,08 e 09/03/2016.

0	2016/001492	1721	2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	1.154,00	1 Diárias
---	-------------	------	------------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 05 e 06/03/2016 , para acompanhar as candidatas a Miss Pato Bragado 2016, em visita técnica a cidade de Curitiba , bem como organizar e acompanhar a elaboração do clip e fotos para o concurso .

0	2016/001451	4007	2887 Fernando Rafael Meinen	23,09	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-----------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para levar a Conselheira do Conselho de Assistência Social Leonor Neumann, para participar de um curso para conselheiros, nas dependências da União.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa

02.03.2016

0 2016/001493 1719 3584 IRONEI LUIZ HINKEL 866,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 05 e 06/03/2016, para acompanhar as candidatas a Miss Pato Bragado 2016, e m visita técnica a cidade de Curitiba , bem como organizar e acompanhar a elaboração do clip e fotos para o concurso .

0 2016/001483 4868 2563 Sergio Gossenheimer 2.250,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Sertãozinho - SP, acompanhar o Conselho Agropecuário em visitas técnica a Central CRV Lagoa, Delfim Moreira - MG em visita a produção de hortaliças, frutas e oliveiras orgânicas e Corenel Pacheco - MG, visita no campo experimental da Embrapa Gado de Leite, durante os dias 06,07,08 e 09/03/2016.

0 2016/001494 1719 2358 Veraci Schneider 866,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 05 e 06/03/2016, para acompanhar as candidatas a Miss Pato Bragado 2016, e m visita técnica a cidade de Curitiba , bem como organizar e acompanhar a elaboração do clip e fotos para o concurso .

Total do Dia : 8.839,09

04.03.2016

0 2016/001508 791 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 72,70 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, para entrega de documentos nos Bancos e no Detran , nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Hrs.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.03.2016						
0	2016/001513 3415		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	215,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos para outros municípios para transportar municípios em tratamento de saúde.					
0	2016/001514 3415		2051 Pedro Luiz Hinckel	66,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos para outros municípios durante o mês 02/2016, para transportar municípios em tratamento de saúde.					
Total do Dia :				353,70		
-----						
07.03.2016						
0	2016/001631 487		2026 Airton Valdecir Schmitt	50,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a serviços dos órgãos aos quais se apresenta, sendo: Trabalhos junto à 12ª Delegacia de Serviço Militar - Cascavel - Pr, e Trabalhos junto a 35ª Companhia de Mal. Cdo. Rondon - Pr.					
0	2016/001632 4007		4309 DARCI ZANIN	50,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de São José das Palmeiras - Pr, no dia 05/03/2016, para participar da reunião promovida pela ACTOP (Associação dos Conselheiros do Oeste do Paraná).					
0	2016/001622 2262		4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	50,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, dia 07/03/2016, juntamente com o servidor Cleison Simsen, para buscar peças para o conserto da Carregadeira Michigan e da Retro escavadeira Caterpillar 416E.					
0	2016/001598 1719		3428 MAURI MEINEN	144,00	1	Diárias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa

07.03.2016

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Novo Sarandi - Toledo - Pr dia 06 /03/2016, para transportar o Grupo de Danças Leben Spur para participar da 4ª Mostra de Danças Folclóricas.

Total do Dia : 294,00

08.03.2016

0 2016/001682 590 4817 MARIA ELISABETE BACKES 23,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr, para participar da Oficina Regional de Alimentação Escolar, ministrado pela empresa CECAME

Total do Dia : 23,00

09.03.2016

0 2016/001717 298 4783 DISEL DAIANE BORTOLATO 1.299,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento cidade de Curitiba - Pr, entre os dias 16 a 18/03/2016, para participar do Treinamento sobre "Publicidade Institucional Política Regras para os Municípios e Secretários e As Proibições do Ano Eleitoral, promovido pela Unipública.

0 2016/001724 910 2131 Janice Regina Roos Hachmann 25,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mercedes Pr, no dia 10/03/2016, para participar de uma Oficina Regional de Alimentação Escolar.

0 2016/001718 297 2191 Marili Besso Koehler 1.299,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento cidade de Curitiba - Pr, entre os dias 16 a 18/03/2016, para participar do Treinamento sobre "Publicidade Institucional Política Regras para os Municípios e Secretários

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/001718						
			Itens de Empenho : e As Proibições do Ano Eleito ral, promovido pela Unipublic a.			
0 2016/001716	3412		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 147 a 16/03/2016 , para transportar pacientes para encaminhamento para trat amento de Saúde.			
Total do Dia :				3.489,00		
-----						
11.03.2016						
0 2016/001747	3415		2031 CHARLES J. WEGNER	33,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em deslocamento a cid ade de Cascavel _ Pr, para tr ansportar pacientes que neces sitam de tratamento médico fo ra do municipio.			
0 2016/001746	3415		2051 Pedro Luiz Hinckel	33,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço, em deslocamento a ci dade de Cascavel Pr, para tra nsportar pacientes que necess itam de atendimento médico fo ra do municipio.			
Total do Dia :				66,00		
-----						
14.03.2016						
0 2016/001755	791		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,25	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e de Mal Cdo Rondon - Pr, par a entrega de documentos nos b ancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Hrs.			
0 2016/001776	589		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	56,35	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com estaci onamento para o veiculo placa AXJ 5499, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 08 a 11/03/2016, juntame nte com os servidores: Maico			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/001776						
Itens de Empenho : Fernando de Oliveira, Ivo Teodoro Griebeler e Mariano Scharnetzki, para participar de curso na Unipublica.						
0 2016/001779	1472		5793 ELIS REGINA FROZZA	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr, para participar de uma Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 10/03/2016.						
0 2016/001778	3415		2051 Pedro Luiz Hinckel	33,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com almoço e café em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.						
Total do Dia :				187,60		
-----						
17.03.2016						
0 2016/001861	586		1547 CLEUNICE FRITZEN FINKEN	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 22 a 24/03/2016, para participar do Treinamento com os Temas Cerimonial, Protocolo, Organização e Realização de Eventos Públicos, Serviços Gerais, Recepção, Secretaria, Gabinete, Direção e Técnicas de atendimento, promovido pela empresa LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisas.						
0 2016/001860	298		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 22 a 24/03/2016, para participar do Treinamento com os Temas Cerimonial, Protocolo, Organização e Realização de Eventos Públicos, Serviços Gerais, Recepção, Secretaria, Gabinete, Direção e Técnicas de atendimento.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/001860						
			Itens de Empenho :			mento, promovido pela empresa LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisas.
0 2016/001859	297		2517 Neiva Angele Mundt Bressan	1.299,00	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 22 a 24/03/2016, para participar do Treinamento com os Temas Cerimonial, Protocolo, Organização e Realização de Eventos Públicos, Serviços Gerais, Recepção, Secretaria, Gabinete, Direção e Técnicas de atendimento, promovido pela empresa LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisas.
0 2016/001858	89		2210 NILCE KIST	1.731,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho :			Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 22 a 24/03/2016, para participar do Treinamento com os Temas Cerimonial, Protocolo, Organização e Realização de Eventos Públicos, Serviços Gerais, Recepção, Secretaria, Gabinete, Direção e Técnicas de atendimento, promovido pela empresa LG Assessoria, Treinamentos e Pesquisas.
Total do Dia :				5.628,00		
-----						
18.03.2016						
0 2016/001874	1958		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	144,00	1	Diárias
			Itens de Empenho :			Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 19/03/2016, para transportar atletas da Seleção de Voleibol para representar o município no amistoso contra a Seleção de Toledo - Pr.
0 2016/001875	32		3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	32,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho :			Reembolso despesas com taxi e m deslocamento até o hotel pa



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/001875						
Itens de Empenho : ra organizar a hospedagem dos 38 membros participantes no evento cultivando água boa, p romovido pela Itaipu Binacio nal nos dias 17 e 18/03/2016, na cidade de Foz do Iguaçu - Pr.						
0 2016/001877	587		4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Foz do Igua çu - Pr, nos dias 22 a 24/03/ 2016, para participar do trei namento sobre Cerimonial, Pro tocolo, Organização e Realiza ção de Eventos Públicos, Serv iços Gerais, r4ecepção, secre taria, gabinete, direção e Té cnicas de Atendimento, promov ido pela LG Assessoria, Trein amentos e Pesquisas.						
0 2016/001880	3415		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	157,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em diversos deslocament os para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico em outro municipio.						
Total do Dia :				1.632,00		
-----						
24.03.2016						
0 2016/001926	2259		6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	1.299,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 30 e 31/03/2016, participar do Curso: Engenhei ros e Arquitetos municipais c om os seguintes temas: Técnic as e importancia da Drenagem Urbana; Saneamento; Água e Es gotos.						
0 2016/001957	3412		2051 Pedro Luiz Hinckel	960,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 29 a 31/03/2016, levar paciente com acompanha mentopara consulta na Capital do Estado.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa

Total do Dia : 2.259,00

-----  
28.03.2016

0 2016/002188 791 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 72,70 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para que o servidor Alexandre Breuning consiga fazer a entrega de documentações da Prefeitura Municipal em bancos e no Detran da cidade de Marechal Cândido Rondon, nos quais o funcionamento é somente até as 15h00min.

0 2016/002189 791 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 74,10 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação para que o servidor Alexandre Breuning consiga fazer a entrega de documentações da Prefeitura Municipal em bancos e no Detran da cidade de Marechal Cândido Rondon, nos quais o funcionamento é somente até as 15h00min.

0 2016/002191 4007 6052 ANDRINEA CORDOVA DA ROSA 28,82 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação, à servidora Andrine a Cordova da Rosa, que participou da capacitação de enfrentamento a violência realizada na cidade de Marechal Cândido Rondon no campus da UNIOESTE entre os dias 22 e 23 de março de 2016.

0 2016/002192 2817 2370 Debora Andreia Thomas 1.920,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, nos dias 025 e 06 de abril de 2016, participar do XXXI Congresso Estadual das Secretarias Municipais de Saúde.

0 2016/002193 2815 6279 FERNANDA REGINA BROD 1.440,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, nos dias 025 e 06 de abril de 2016, participar do XXXI Congresso Estadual das Secr

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002193						Itens de Empenho : etarias Municipais de Saúde.
0 2016/002184	791		3584 IRONEI LUIZ HINKEL	20,04	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de despesa com Combustível, conforme nota fiscal nº 11.153 de 18/03/2016, devido a uma viagem até a cidade de Foz do Iguaçu - PR, onde o credor levou a pacote e participantes do Programa Cultivando Agua Boa.
0 2016/002190	300		2191 Marili Besso Koehler	51,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de despesas com transporte, em deslocamento na cidade de Curitiba para participar do curso sobre as Proibições no Ano Eleitoral, bem como Propaganda Oficial e Política, nos dias 16 a 18 de março de 2016.
0 2016/002197	3415		2051 Pedro Luiz Hinckel	116,00	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação, ao servidor Pedro L. Hinkel, para transportar pacientes que necessitam de atendimento fora do município: Cafeteria da Manhã; Almoço.
0 2016/002195	4007		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	32,38	1	Reembolso de Despesas D Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação, à servidora Rafaela Melo Damasceno Couto, que participou da capacitação de enfrentamento a violência realizada na cidade de Marechal Cândido Rondon no campus da UNIOESTE entre os dias 22 e 23 de março de 2016.
Total do Dia :				3.755,04		
-----						
31.03.2016						
0 2016/002303	586		2048 Iloide Lenhardt Canabarro	1.440,00	1	Diárias Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 06,07 e 08/04/2016, participar do Curso

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/002303						
			Itens de Empenho : o de Tributação Municipal Tem as Relevantes (Módulo I e II), promovido pela Unipública)			
0 2016/002235	586		2025 Irineu Domeraski Siqueira	1.920,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 04 a 08/04/2016, participar da VI Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - SECOFEM, promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade.			
0 2016/002549	586		2025 Irineu Domeraski Siqueira	480,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diaria concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 04 a 08/04/2016, participar da VI Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - SECOFEM, promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade.			
0 2016/002236	3415		2045 SIDNEY ESQUISSATO	419,00	1	Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas de viagens, ao servidor Sidney Esquissatto, que realizou viagens a outros municípios para buscar/levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município: CAFÉ DA MANHÃ; ALMOÇOS; ALMOÇO; ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO ESTAR.			
0 2016/002302	586		2240 Tabita Iara Wegner Beuren	1.440,00	1	Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 06,07 e 08/04/2016, participar do Curso de Tributação Municipal Tem as Relevantes (Módulo I e II), promovido pela Unipública)			
			Total do Dia :	5.699,00		
			Total do Mes :	37.421,43		

---

Total Geral .:

37.421,43