

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2015	0 2015/010178	5353	2027 Rogerio Gilberto Scherer	25,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Santa Helena Pr, para pes quisa de orçamento para schow de virada de ano.						
Total do Dia :				25,00		
-----						
03.12.2015	0 2015/010349	3070	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	866,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocame nto a cidade de Curitiba - Pr , nos dias 06 a 08/12/2015, C onduzir veiculo publico, visa ndo encaminhamento de pacient e para consulta na Capital do Estado.						
0 2015/010367	3073	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	272,00	1	Reembolso de Despesas D	
Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoços em diversos deslocam entos para Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacien tes para tratamento de Saude.						
Total do Dia :				1.138,00		
-----						
04.12.2015	0 2015/010373	2181	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	144,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Tole do - Pr, dia 05/12/2015, para transportar as atletas das e scolinhas de voleibol , para participar do festival de Min ivoleibol naquele municipio.						
0 2015/010387	748	2025 Irineu Domeraski Siqueira	1.299,00	1	Diárias	
Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 08 a 10/1 2/2015, para tratar de assunt os de interesse da Municipali dade, sendo: Esclarecer dúvid as sobre a descentralização d a Contabilidade da Câmara; Tr atar do entendimento da regra de fechamento do SIMAM 5788; Esclarecer sobre nota Técnic						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/010387					
			Itens de Empenho : a n; visita ao gabinete do Deputado José Schiavinatto.		
0 2015/010386	743		3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.731,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 08 a 10/12/2015, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade, sendo: Esclarecer dúvidas sobre a descentralização da Contabilidade da Câmara; Tratar do entendimento da regra de fechamento do SIMAM 5788; Esclarecer sobre nota Técnica nº3; visita ao gabinete do Deputado José Schiavinatto.		
0 2015/010385	4208		3785 JULIANO ANDRIOLI	1.731,00	1 Diárias
			Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 08 a 10/12/2015, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade, sendo: Esclarecer dúvidas sobre a descentralização da Contabilidade da Câmara; Tratar do entendimento da regra de fechamento do SIMAM 5788; Esclarecer sobre nota Técnica nº3; visita ao gabinete do Deputado José Schiavinatto.		
0 2015/010392	5353		2027 Rogerio Gilberto Scherer	638,60	1 Diárias
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com hospedagem , durante os dias 25 e 26/11/2015, na cidade de Foz de Iguaçu - Pr, para participar da convenção anual da FACIAP 2015 - Federação das associações comerciais e empresariais do Estado do Paraná.		
			Total do Dia :	5.543,60	
-----					
08.12.2015					
0 2015/010435	647		2026 Airton Valdecir Schmitt	75,00	1 Reembolso de Despesas D
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em diversos deslocamentos a cidade de Guaira - Pr, j		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/010435						
	Itens de Empenho : unto a 12ª Delegacia de Serviço Militar e Detran.						
0	2015/009858	3073		2031 CHARLES J. WEGNER	-272,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoços em diversos deslocamentos para Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacientes para tratamento de Saúde. Anulação de empenho com credor incorreto						
Total do Dia :					-197,00		
-----							
09.12.2015							
0	2015/010458	426		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,45	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a Marechal Candido Rondon - Pr, para entregar documentos nos bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 horas.						
0	2015/008531	6039		4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	-25,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, juntamente com o Rogerio C. Marholt, para buscar a Volare que estava no concerto. Anulação de empenho com mesmo numero do cupom fiscal para dois reembolso .						
0	2015/010555	2482		3298 Lercio Balduino Kirsten	150,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, juntamente com o vice-prefeito Lomar Rohden, funcionarios: Jair Finken, Jair Reinke, Ercimeres e Mauri Meinen, para buscar alguns penus doados pela Receita Federal, para uso da frota dos veiculos do Município.						
0	2015/010455	3073		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	270,02	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com combust						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/010455						
Itens de Empenho : ível para o veiculo placa BAA-5763, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico naquela cidade .						
0 2015/010486	3073		2051 Pedro Luiz Hinckel	396,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com cafe e almoço em diversos deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para transportar municipes para tratamento de Saúde naquela cidade.						
0 2015/010558	3066		2045 SIDNEY ESQUISSATO	232,00	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para transportar pacientes para tratamento de Saúde naquela cidade.						
Total do Dia :				1.096,47		
-----						
11.12.2015						
0 2015/010645	2181		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	288,00	1	Diárias
Itens de Empenho : Diarias Especial concedida em deslocamento a cidade de Pérola do Oeste - Pr, no dia 12/12/2015, para transportar a seleção de futebol de Campo veteranos para amistoso naquela cidade.						
0 2015/010647	433		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,05	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, para entregar documentos nos bancos e no Detran, nos quais o funcionamento é somente até as 15:00 Horas.						
Total do Dia :				361,05		
-----						
14.12.2015						
0 2015/010669	304		3785 JULIANO ANDRIOLI	50,60	1	Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento de veiculo oficial, em viagem a Curitiba - Pr, no						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/010669				
Itens de Empenho : s dias 08 a 10/12/2015					

Total do Dia : 50,60

15.12.2015

0	2015/010738	3070	2051 Pedro Luiz Hinckel	866,00	1 Diárias
---	-------------	------	-------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 15 e 16/12/2015, para encaminhar pacientes para tratamento de Saúde.

Total do Dia : 866,00

17.12.2015

0	2015/010785	1585	2690 Clarice Klein	235,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	--------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 14 e 15/12/2015, para participar do Seminário Final do PNAIC.

0	2015/010782	1116	3294 NADIR THOMAS	50,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	-------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu -Pr, nos dias 14 e 15/12/2015 para participar do Seminário Final do PNAIC.

Total do Dia : 285,00

18.12.2015

0	2015/011033	6039	2031 CHARLES J. WEGNER	111,00	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	------	------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com café e almoço em deslocamentos a outros municípios para transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.

Total do Dia : 111,00

21.12.2015

0	2015/011052	433	4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	73,70	1 Reembolso de Despesas D
---	-------------	-----	-------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação (03 Almoços), ao Senhor Alexandre Valter Breunig, em viagem a cidade de Mar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015      Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

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

0 2015/011052

Itens de Empenho : echal Cândido Rondon - PR, para realizar entrega de documentos municipais em Bancos e no DETRAN. Reembolso autorizado pela secretária de Educação e Cultura: Cristiane Scheuermann Bonatto cfe solicitação emitida em 21 de dezembro de 2015.

Total do Dia : 73,70

Total do Mes : 9.353,42

---

Total Geral .: 9.353,42