

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão .....: 31.01.2019

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Estrutura Completa:  
3.0.00.00.

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
07.01.2019							
	2019/000001	4046		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	600,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Piraquara - Pr, nos dias 07 e 08/01/2019 , encaminhar paciente para internamento em hospital Psiquiatrico.			
				Total do Dia :	600,00		
-----							
14.01.2019							
	2019/000024	3069		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	600,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 16 e 17/01/2019, conduzir veiculo para encaminhar pacientes para realizar exames especializados na capital do estado.			
				Total do Dia :	600,00		
-----							
15.01.2019							
	2019/000028	3069		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	200,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : 1/2 Diaria concedida em deslocamento a cidade de Francisco Beltrão - Pr, encaminhar paciente para internamento em Hospital Regional Walter Albert o Pecoits.			
				Total do Dia :	200,00		
-----							
18.01.2019							
	2019/000108	500		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	45,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/01/2019, e para cidade de Toledo - Pr, no dia 21/01/2019, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade.			
	2019/000084	6228		4100 ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação devido ao deslocamento a cidade de Santa Helena-PR no dia 18/01/2019, para participar de uma reunião com a			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão .....: 31.01.2019

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Estrutura Completa:  
3.0.00.00.

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2019/000084						
				Itens de Empenho : EMATER cuja pauta foi a implantação do Projeto SUASA.			
	2019/000081	3962		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	600,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 21 e 22/01/2019, para encaminhar paciente para a realização de Exames médicos especializados.			
	2019/000106	2463		2563 SERGIO GOSENHEIMER	70,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido ao deslocamento a cidade de Cascavel-PR, juntamente com o servidor Vanderlei Jose Schneider, no dia 11/01/2019, para tratar de assuntos referentes a manutenção da Pá Carregadeira New Holland 170.			
	2019/000107	2463		2563 SERGIO GOSENHEIMER	70,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido ao deslocamento a cidade de Santa Helena-PR, juntamente com o Secretário de Indústria e Comércio Ageu Juarez Fidler, no dia 10/01/2019, para tratar de assuntos de interesse do Município na empresa Trilages Pré-Moldados e Artefatos de Cimento.			
				Total do Dia :	820,00		
-----							
24.01.2019							
	2019/000154	3962		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	200,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Meia Diaria concedida ao servidor Luiz Alberto Beuren, em deslocamento a cidade de Umuarama - Pr, no dia 25/01/2019, conduzir veiculo para encaminhar paciente para realização de consulta médica especializada.			
				Total do Dia :	200,00		
-----							
25.01.2019							
	2019/000181	3964		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	140,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão .....: 31.01.2019

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Estrutura Completa:  
3.0.00.00.

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.01.2019							
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel e Toledo - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.			
2019/000164	3962			2031 CHARLES JOEL WEGNER	200,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : 1/2 Diaria concedida em deslocamento a cidade de Umuarama -Pr, no dia 28/01/2019, conduzir veiculo para encaminhar paciente para realização de cirurgia.			
2019/000178	3964			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	80,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes para atendimentos medicos fora do Município.			
2019/000180	3964			2051 Pedro Luiz Hinckel	107,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel e Toledo - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.			
2019/000183	3964			2051 Pedro Luiz Hinckel	40,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o veiculo placa BCF 7369, em deslocamento a cidade de Curitiba e Campo Largo - Pr, nos dias 25/12/18 a 27/12/2018, para levar o pacientes para realizar cirurgia de cataratas no hospital de Olhos do Paraná.			
				Total do Dia :	567,00		

29.01.2019

2019/000448	3964			2031 CHARLES JOEL WEGNER	298,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR entre os dias 12/12/2018 a 31/01/2019, p			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão .....: 31.01.2019

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Estrutura Completa:  
 3.0.00.00.

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2019/000448						
	Itens de Empenho : ara levar pacientes que necessitam de atendimento medico e especializado fora do Município.						
	2019/000213	3964		2652 Rogerio Carlos Marholt	395,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel e Toledo Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.						
Total do Dia :					693,00		
-----							
30.01.2019	2019/000462	5064		4309 DARCI ZANIN	600,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 04 e 05/02/2019, participar do 86º Encontro de Formação Continuada de Conselheiros Tutelares da ACTOP.						
Total do Dia :					600,00		
-----							
31.01.2019	2019/000519	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	102,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon-PR, entre os dias 22 a 25/01/2019, para tratar de assuntos de interesse público.						
	2019/000530	2463		2563 SERGIO GOSSENHEIMER	70,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de alimentação devido ao deslocamento a cidade de Santa Tereza do Oeste-PR acompanhado do Servidor Fábio Barbosa Guimarães, Mecânico da Secretaria de Obras, para tratar de assuntos relacionados a uma máquina junto a empresa Compec.						
Total do Dia :					172,00		
Total do Mes :					4.452,00		

---

Total Geral .:

4.452,00