

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.03.2020
 Data Final de Emissão: 30.03.2020
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

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

02.03.2020						
	2020/001726	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	64,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao servidor Alexandre Valter Breuning, ocupante do cargo de Colaborador Operacional, quando em viagem a Marechal Cândido Rondon, levando alunos para a APAE nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020.		
	2020/001700	3962		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	600,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Concessão de diária a servidor em virtude do transporte de pacientes para tratamento de saúde especializado na cidade de Francisco Beltrão - Pr, durante os dias 29 fevereiro a 01 de março de 2020. Deslocamento com o veículo Placa ba 5763.		
	2020/001729	1228		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	39,55	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação à servidora Marcella Fritzen de Moura, ocupante do cargo de Diretora, que esteve em viagem ao município de Foz do Iguaçu para lançamento do Projeto Expedição do Conhecimento, no dia 20 de fevereiro de 2020.		
	2020/001699	3964		2045 SIDNEY ESQUISSATO	145,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação ao servidor em virtude de viagens a outros municípios visando transportar pacientes para tratamento de saúde durante os meses de fevereiro de 2020. Deslocamento com o veículo Placa BAA 5763/ BBO 7639/ BCV 8H34 E BAA 5761.		
				Total do Dia :	848,55	

03.03.2020						
	2020/001742	500		2026 Airton Valdecir Schmitt	26,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação ao servidor em virtude da participação em evento promovido pelo 15º Batalhão Motorizado da cidade de Guaira		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão: 01.03.2020

Data Final de Emissão: 30.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2020/001742					
		Itens de Empenho : na data de 02 de março de 2020.				
	2020/001741	3962		2051 Pedro Luiz Hinckel	200,00	1 Diárias
		Itens de Empenho : Concessão de diária a servidor em virtude da condução de familiares de municipes bragadenses internados em Centros Médicos especializados, na data de 03 de março de 2020 na cidade de Francisco Beltrão. Deslocamento com o veículo Placa BAA 5763.				
Total do Dia :					226,00	

04.03.2020						
	2020/001814	3964		5622 ADRIANO KAMMER	15,00	1 Reembolso de Despesas D
		Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento do servidor a cidade de Toledo que esteve conduzindo os membros do Conselho da Saúde em reunião. Transporte com o veículo Placa BCF 7369.				
Total do Dia :					15,00	

06.03.2020						
	2020/001947	1869		6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	118,00	1 Reembolso de Despesas D
		Itens de Empenho : Reembolso de despesas de alimentação a servidora que esteve acompanhando as candidatas ao Miss Pato Bragado em viagem para gravação de clipe e fotografias nos dias 29/02 e 01/03/2020 na cidade de Foz do Iguaçu. Transporte com o veículo Placa APB 5999.				
	2020/001945	1056		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	28,76	1 Reembolso de Despesas D
		Itens de Empenho : Reembolso de despesas de alimentação à secretária em virtude da participação na reunião promovida pela AMOP no dia 05 de março de 2020. Deslocamento com o veículo Placa BBN 9652.				
	2020/001948	1056		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	377,85	1 Reembolso de Despesas D
		Itens de Empenho : Reembolso de despesas de alimentação e hospedagem à Secretária de Educação e Cultura qu				

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão: 01.03.2020

Data Final de Emissão: 30.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2020/001948					
				Itens de Empenho : e esteve acompanhando as candidatas ao Miss Pato Bragado e em viagem para gravação de clipe e fotografias nos dias 29/02 e 01/03/2020 na cidade de Foz do Iguaço. Transporte com o veículo Placa APB 5999. Neste reembolso está inclusa a hospedagem das servidoras Rozimere Ozorio e Claides Simsen.		
	2020/002050	1228		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	31,99	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação a servidora em virtude da participação em reunião promovida pela AMOP na cidade de Cascavel na data de 05 de março de 2020. Transporte com o veículo Placa BBN 9652.		
	2020/002046	1867		7516 Maury Kochenborger Maldaner	200,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diária Especial concedida a motorista para transportar coordenadores e jovens integrantes do Coro Municipal Juvenil Aguas de Março em capacitação na cidade de Nova Santa Rosa no dia 08 de março de 2020 com o veículo Placa APB 5988.		
	2020/001946	1870		4713 NICOLAS LUIS DE LIMA	316,80	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de despesas de alimentação e hospedagem ao servidor que esteve acompanhando as candidatas ao Miss Pato Bragado em viagem para gravação de clipe e fotografias nos dias 29/02 e 01/03/2020 na cidade de Foz do Iguaço. Transporte com o veículo Placa APB 5999.		
	2020/001949	1870		6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	124,80	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação à servidora que esteve acompanhando as candidatas ao Miss Pato Bragado em viagem para gravação de clipe e fotografias nos dias 29/02 e 01/03/2020 na cidade de Foz do Iguaço. Transporte com o veículo Placa APB 5999.		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão: 01.03.2020

Data Final de Emissão: 30.03.2020

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

Total do Dia :					1.198,20	
----------------	--	--	--	--	----------	--

09.03.2020

2020/002169	3964			5622 ADRIANO KAMMER	10,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	---------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação ao servidor em virtude de de viagem a Toledo para transporte de gestantes e acompanhantes para visita/conhecimento ao Hospital Bom Jesus. Transporte com o veículo Placa BCV 8H34.

2020/002170	1222			6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	24,01	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	-----------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação a servidora em virtude de de viagem a Cascavel para participar de reunião promovida pela AMOP na data de 04/03/2020. Transporte com o veículo Placa BBN 9652.

2020/002171	1054			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	137,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	-------------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação ao servidor em virtude de de viagens a MCR para transporte de alunos na APAE no período de 03/03 a 06/03/2020. Transporte com o veículo Placa APB 5988.

2020/002168	3964			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	35,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	----------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com alimentação ao servidor em virtude de de viagem a Cascavel para transporte de pacientes para tratamento de saúde. Transporte com o veículo Placa BBA 5763.

2020/002197	3962			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	200,00	1 Diárias
-------------	------	--	--	----------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Concessão de diária a servidor em virtude do transporte de familiares de paciente que encontra-se internado na UTI para visita. Deslocamento na data de 10/02/2020 com o veículo Placa BAA 5763.

2020/002198	3962			2045 SIDNEY ESQUISSATO	200,00	1 Diárias
-------------	------	--	--	------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Concessão de diária a servidor em virtude do transporte de familiares de paciente que e

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão: 01.03.2020

Data Final de Emissão: 30.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002198					
	Itens de Empenho : ncontra-se internado na UTI p ara visita. Deslocamento na d ata de 06/02/2020 com o veícu lo Placa BAA 5763.					
Total do Dia :					606,01	

12.03.2020	2020/002415	3076		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	29,40	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali mentação a servidor que estev e em viagem ao município de F oz do Iguaçu, para participar da Oficina sobre Financiamen to da APS e Pactuação Interfe derativa, comk o veículo BDN- 3I82.					
	2020/002406	1222		7566 DAGMAR GERKE RETKA	22,21	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali mentação para servidora que e steve em viagem ao município de Cascavel para cursona AMOP , com o carro Spin BBN-9652.					
	2020/002408	1222		2707 FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	25,73	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas com ali mentação a servidora que este ve em viagem ao município de Cascavel para participar de c urso na AMOP, com veículo Spi n BBN-9652.					
Total do Dia :					77,34	

16.03.2020	2020/002500	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	165,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso para servidor Colab orador Operacional, que estev e em viagem a Marechal Cândid o Rondon levando alunos da AP AE.					
	2020/002477	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	220,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de café e almoço pa ra agente operacional (motori sta), para transportar pacien tes que necessitam de atendim ento fora do município.					
	2020/002514	3962		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.000,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diária concedida a servidor e m virtude do transporte de pa					

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão: 01.03.2020

Data Final de Emissão: 30.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002514					
				Itens de Empenho : cientes para tratamento médico especializado na cidade de Curitiba durante os dias 16 a 18 de março. Deslocamento com o veículo placa BCF 7369, conforme Portaria 140/2020.		
	2020/002513	3962		2045 SIDNEY ESQUISSATO	200,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diária concedida a servidor e m virtude do transporte de familiares de paciente internado em Hospital na cidade de Francisco Beltrão para realizar visita. Deslocamento com o veículo placa BAA 5763, conforme Portaria 139/2020.		
Total do Dia :					1.585,00	

18.03.2020						
	2020/002587	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	70,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO ao servidor Airton S. Cavali quando em viagem até a cidade de Cascavel, para conduzir o Prefeito para participar de reunião na AMOP.		
	2020/002595	3962		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	200,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : CONCESSÃO DE DIÁRIA ao servidor Airton Sziychovski Cavali, Matrícula Funcional nº644-0/3, ocupante do cargo de Motorista, para suprir despesas de viagem a serviço ou de interesse do Município de Pato Bragado - PR; - Encaminhar familiares de munícipe Bragadense internado em Centros Médicos Especializados. Veículo Corolla, placa ADX-9126.		
	2020/002582	1685		2095 CLAUDETE ANDREIA NIENKOTTER	31,99	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO para servidora em deslocamento até a cidade de Cascavel para participar de curso da AMOP.		
	2020/002588	1685		2095 CLAUDETE ANDREIA NIENKOTTER	29,76	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO para servidora em deslocamento até a cidade de Cascavel para participar da ABERTURA DO SEMI		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão: 01.03.2020

Data Final de Emissão: 30.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002588					
	Itens de Empenho : NÁRIO DE EDUCAÇÃO DA AMOP.					
	2020/002583	1685		6909 INDIANARA KEMPPFF DA SILVA	31,99	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO para servidora em deslocamento at é a cidade de Cascavel para p articipar de curso da AMOP.					
	2020/002581	1685		5221 KARINE MARIA WOLF	35,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO para servidora em deslocamento at é a cidade de Cascavel para p articipar de curso na AMOP.					
	Total do Dia :				398,74	

19.03.2020						
	2020/002609	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	133,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO de alimentação ao servidor Alexandre Valter Breuning que esteve em viagem a Marechal Cândido Rondon levan do alunos para a APAE.					
	Total do Dia :				133,00	

20.03.2020						
	2020/002666	3962		5207 ANDREIA DOS SANTOS	200,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : 1/2 Diária para suprir despesas de viagem ao servidor(a) e m viagem até Francisco Beltrã o - PR para transporte de remoção de paciente internado, c onforme Portaria nº151, de 23 de Março de 2020.					
	2020/002667	3962		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	200,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : 1/2 Diária para suprir despesas de viagem ao servidor(a) e m viagem até Francisco Beltrã o - PR para transporte de remoção de paciente internado, c onforme Portaria nº151, de 23 de Março de 2020.					
	2020/002649	3964		2031 CHARLES JOEL WEGNER	200,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o Agente Operacional Charles Wegner, que esteve em viagem a Cascavel, Toledo e Assis Chateaubriand - PR para transporte de pacientes que necessitam de tratament					

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão: 01.03.2020

Data Final de Emissão: 30.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002649					

Itens de Empenho : o médico fora do município.

Total do Dia : 600,00

23.03.2020

2020/002689	500		2026	Airton Valdecir Schmitt	29,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	-----	--	------	-------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO a se
rvidor quando em deslocamento
a Marechal Cândido Rondon na
35°Ciretran.

Total do Dia : 29,00

Total do Mes : 5.716,84

Total Geral .: 5.716,84