

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2020
 Data Final de Emissão: 31.05.2020
 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

04.05.2020							
	2020/004012	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	32,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Airton S. Cavali, de despesas com alimentação, a serviço desta Municipalidade, acompanhando veículo que foi encaminhado para a manutenção na cidade de Cascavel - PR, para o qual foi necessário realizar a troca da corria.			
	2020/003972	3964		2051 Pedro Luiz Hinckel	240,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o Agente Operacional Pedro Luiz Hinkel, pois o mesmo esteve em viagens a Toledo e Cascavel, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.			
	2020/003992	3962		2051 Pedro Luiz Hinckel	1.000,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Concessão de diária a servidor em virtude do encaminhamento de munícipe para tratamento de saúde especializado na Capital do Estado. Período de 04 a 06 de maio de 2020. Transporte com o veículo Placa BBW 1797.			
				Total do Dia :	1.272,00		

07.05.2020							
	2020/004158	3964		2031 CHARLES JOEL WEGNER	240,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO de despesas de alimentação para o Agente Operacional Charles Wegner, quando em viagem a Toledo, Cascavel e Assis Chateaubriand /PR para transportar pacientes que necessitavam de tratamento médico fora do município.			
				Total do Dia :	240,00		

08.05.2020							
	2020/004198	3962		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	800,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Concessão de diária a servidor em virtude do transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Curitiba			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2020
Data Final de Emissão: 31.05.2020

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

2020/004198

Itens de Empenho : no período de 11 a 13 de maio
. Deslocamento com o veículo
Placa BCF 7369.

2020/004199 3962

2051 Pedro Luiz Hinckel

200,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Concessão de diária a servido
r em virtude do transporte de
paciente para tratamento de
saúde na cidade de Francisco
Beltrão na data de 08 de maio
de 2020. Transporte com o ve
ículo Placa BBW 1797.

Total do Dia : 1.000,00

13.05.2020

2020/004286 3962

2045 SIDNEY ESQUISSATO

600,00 1 Diárias

Itens de Empenho : DIÁRIA ao servidor Sidney Esq
uissato, matrícula operaciona
l n.º4566-7/1, ocupante do Ca
rgo de Provimento Efetivo de
Agente Operacional - Motorist
a, Lotado na secretaria Munic
ipal de Saúde. - Para suprir
despesas de viagem à serviço
ou de interesse do Município
de Pato Bragado - PR, com o o
bjetivo de: Encaminhar municí
pe para internamento em Centr
o Especializado.

Total do Dia : 600,00

14.05.2020

2020/004312 3962

2031 CHARLES JOEL WEGNER

600,00 1 Diárias

Itens de Empenho : Concessão de diária ao servid
or em virtude do transporte d
e municípe para realização de
procedimentos médico especia
lizado na Capital do Estado.
Deslocamento com o veículo Pl
aca BDS 7B42.

Total do Dia : 600,00

18.05.2020

2020/004341 3076

4148 JAQUELINE LUFT

35,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : REEEMOLSO DE DESPESA COM ALIM
ENTAÇÃO a servidora Jaquelin
e Luft, que participou da "Of
icina de capacitação para age
ntes de endemias - UBV costal
e ação de campo (LIA/LIRAA)

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2020
Data Final de Emissão: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004341						
				Itens de Empenho : e retirada de Bomba Costal e inceticida" no dia 15/05/2020 em Guaíra - PR.			
	2020/004340	3076		5773 WALMIR ORTIZ	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO para o servidor Walmi r Ortiz, que participou da "O ficina de cpacitação para age ntes de endemias - UBV costal e ação de campo (LIA/LIRAA) e retirada de Bomba Costal in ceticida" no dia 15/05/2020 e m Guaíra-PR.			
				Total do Dia :	70,00		

20.05.2020							
	2020/004381	3964		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	130,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSOP DE DESPESA DE ALIM ENTAÇÃO para o agente operaci onal Cesar Roberto Schaeffer, em viagem a Cascavel/PR para levar pacientes que necessit avam de atendimento fora do m uicípio.			
	2020/004380	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	220,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIM ENTAÇÃO para o agente operaci onal Mauro André Wegner, para transportar pacientes que ne cessitam atendimento fora do m unicípio.			
				Total do Dia :	350,00		

25.05.2020							
	2020/004575	3962		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	800,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Concessão de diária a servido r em virtude do transporte de municipe para tratamento méd ico especializado na cidade d e Curitiba. Deslocamento no p eríodo de 25 a 27 de maio de 2020. Transporte com o veícul o Placa BW 1797.			
	2020/004584	3964		2045 SIDNEY ESQUISSATO	332,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO de despesas com ali mentação para o agente operac ional Sidney Esquissato quand o em viagens a outros municíp			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão: 01.05.2020

Data Final de Emissão: 31.05.2020

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

2020/004584

Itens de Empenho : ios pára levar pacientes que necessitavam de atendimento f
ora do município.

Total do Dia : 1.132,00

28.05.2020

2020/004884 415

4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI

63,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : REEMBOLSO de 02 refeições (A
rton e Leomar), quando conduz
iu o Prefeito para partiçiár
de reunião com equipe técnica
da Itaipu Binacional, na cid
ade de Foz do Iguaçu-PR.

Total do Dia : 63,00

Total do Mes : 5.327,00

Total Geral . : 5.327,00