

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021  
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
01.09.2021	2021/008483	500			4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	40,00	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Airton S. Cavali, referente deslocamento a Toledo-PR a serviço desta Municipalidade, com o veículo Ford Ka placa BDN-3I82.			
	2021/008487	3964			2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	195,00	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Cesar Roberto Schaeffer, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel - PR para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município, com os veículos placas: BBW-1797, BAA-5763, BCV-8H34, BCF-7369, BBO-7639 e BDS-7B42.			
	2021/008484	5064			3499 ENIO MACHADO CORREIA	29,00	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para o conselheiro titular Enio Machado Corrêa, que esteve em deslocamento a Marchal Cândido Rondon-PR em 30 de agosto de 2021, para acompanhar um adolescente ao Fórum com horário marcado para as 12h, com o veículo Ford Ka placa BDN-3I80. ANULAÇÃO DE EMPENHO devido do tação incorreta para despesa.			
	2021/008485	7773			5258 MARILIA APARECIDA DA SILVA LUFT	289,34	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM para a Procuradora Municipal Marília Aparecida da Silva Luft, que esteve em viagem a Cascavel-PR para participar de treinamento sobre o Novo Regime das Licitações e Contratos Administrativos Lei 14.133/2021, com o veículo placa AXD-9126. ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO devido empenhado a maior. ANULAÇÃO DE EMPENHO devido do tação incorreta para a despesa.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2021/008481	3964			7516 Maury Kochenborger Maldaner	230,00	9 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Maury Kochenborger Maldaner, para transportar pacientes que necessitavam de atendimento nos municípios de Toledo e Cascavel - PR, com os veículos placas: BCV-8H34, BBW-1797, BBO-7639, BCF-7369, BAA-5763 e BDS-7B42.		

-----  
Total do Dia : 783,34

02.09.2021						
2021/008517	7774			7402 MARCIO IVONIR NEUKAMP	260,46	9 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM para o Procurador Jurídico Marcio Ivonir Neukamp, referente deslocamento a Cascavel-PR entre os dias 26 e 27 de agosto de 2021, para participar de treinamento sobre o Novo Regime das Licitações e Contratos Lei 14.133/2021, com o veículo Toyota Corolla placa AXD-9126. ANULAÇÃO DE EMPENHO devido do tação incorreta para a despesa.		

-----  
Total do Dia : 260,46

03.09.2021						
2021/008656	3076			3248 Beatriz Scherer	20,60	9 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para a servidora Beatriz Scherer, que participou de Reunião Técnica Linha de Cuidado em Saúde Mental da SESAPR, em Toledo-PR no dia 03 de setembro de 2021, deslocamento com o veículo placa BEH-9138.		
2021/008657	3076			3183 CRISTINA LAGEMANN	25,07	9 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para a servidora Cristina Lagemann, que participou de Reunião Técnica Linha de Cuidado em Saúde Mental da SE		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/008657			Itens de Empenho : SA-PR, em Toledo-PR no dia 03 de setembro de 2021, deslocamento com o veículo placa BEH-9I38.			
	2021/008654	2166		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Fernando Rafael Meinem, para conduzir atletas e comissão técnica do futebol de campo Sub 16, para participar dos Jogos PR Bom de Bola, a o Estádio do Bota Fogo em Marechal Cândido Rondon-PR, em 04 de setembro de 2021 com o veículo DUCATO placas APB-5988.	126,18	9	Diárias
	2021/008655	3964		3907 JAIR CARLOS FINKEN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Jair Carlos Finken, para transportar pacientes que necessitam de atendimento nos municípios de Marechal Cândido Rondon, Toledo e Cascavel - PR, com os veículos placas: BBO-7639, BCV-8H34 e BDS-7B42.	139,50	9	Reembolso de Despesas D
	2021/008609	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO pra o servidor Luis Alberto fritzen Beuren que esteve em viagens a Toledo e Cascavel - PR para transportar pacientes que necessitam de atendimento especializado fora do município, com os veículos placas: BBW-1797, BAA-5763, BSY-9623 e BBO-7639.	135,00	9	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					446,35		
-----							
08.09.2021	2021/008663	6871		5495 BRUNA LUÍSA SEELENT Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) para a Assessora de Secretária, da Secretaria de Planejamento, Bruna Luísa Seelent, que esteve em deslocamento a Santa Helena-PR	17,72	9	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/008663						
	Itens de Empenho : com o veículo Ford Ka placa BDN-3I82 para participar de Capacitação Básica em Combate a Incêndio Ambiental de membros da COMPDEC, em 08 de setembro de 2021, nas dependências do Câmpus da Universidade Federal do Paraná (UTFPR).						
Total do Dia :					17,72		
-----							
09.09.2021	2021/008712	6226		7689 MARIA CAROLINA O. SESTAK RODRIGUES	40,00	9	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para a servidora Maria Carolina de O. S. Rodrigues, referente deslocamento a Cascavel-PR em 31 de agosto de 2021 para participar de reunião na AMOP, com o veículo placa AXD-9126.						
Total do Dia :					40,00		
-----							
10.09.2021	2021/008785	1867		7348 Carlos Alexandre Saelzler	105,15	9	Diárias
	Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Carlos Alexandre Saelzler para conduzir o Coro Jovem Masculino Nôz da Voz para participar de ensaio no Colégio Evangelico Martin Luther em Marechal Cândido Rondon-PR no dia 11 de setembro de 2021 com o veículo Ducato placa APB-5988.						
	2021/008773	3076		7035 CLEBER DE ALMEIDA DOS SANTOS	33,33	9	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Cleber de Almeida Santos referente deslocamento a Toledo-PR, com o veículo placa BEH-9I38, para participar de reunião na 20ª Regional de Saúde conforme convite Grupo Técnico de Atenção Primária em Saúde e Construção do Plano de Ação para o Enfrentamento das Arboviroses em 09 de setembro de 2021.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2021/008775	3076			3183 CRISTINA LAGEMANN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para a servidora Cri stina Lagemann referente desl ocamento a Toledo-PR, com o v eículo placa BEH-9I38, para p articipar de reunião na 20ª R egiional de Saúde conforme con vite Grupo Técnico de Atenção Primária em Saúde e Construç ão do Plano de Ação para o En frentamento das Arbovirose s em 09 de setembro de 2021.	26,11	9 Reembolso de Despesas D
2021/008787	2166			3808 EDERSON LUIZ KOTZ Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Ederson Luiz Kotz pa ra conduzir 11 atletas da equ ipe de Bocha Maculino Adulto para participar dos Jogos Abe rtos, em Foz do Iguaçu-PR no dia 12 de setembro de 2021, c om o veículo placa BAA-5761.	210,30	9 Diárias
2021/008774	3076			6279 FERNANDA REGINA BROD Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para a servidora Fer nanda Regina Brod referente d eslocamento a Toledo-PR, com o veículo placa BEH-9I38, par a participar de reunião na 20 ª Regional de Saúde conforme convite Grupo Técnico de Aten ção Primária em Saúde e Const rução do Plano de Ação para o Enfrentamento das Arbovirose s em 09 de setembro de 2021.	34,69	9 Reembolso de Despesas D
2021/008786	2166			2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Fernando Rafael Mein en para conduzir 16 atletas e comissão técnica do Futsal A dulto ao Colegio Rui Barbosa em Marechal Cândido Rondon-PR para participar dos Jogos Ab ertos, no dia 12 de setembro de 2021 com o veículo placa B CZ-5A70.	84,12	9 Diárias
2021/008784	2166			3428 MAURI MEINEN	63,09	9 Diárias

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.09.2021				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Mauri Meinen para co ndizir 16 atletas e comissão técnica do Futsal Sub 17 para participar dos Jogos Abertos , com o veículo placa BCZ-5A7 0, a Marechal Cândido Rondon-PR no Colégio Rui Barbosa em 11 de setembro de 2021.			
Total do Dia :					556,79		
16.09.2021	2021/008992	3076		6606 CLEITON GENTELINI Itens de Empenho : REEMBOLDO SE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO para o servidor Cleit on Gentelini, referente a via gen a Nova Aurora-PR junto co m o Secretario de Saúde, com o veículo Toyota Corolla plac a AXD-9126.	40,00	9	Reembolso de Despesas D
	2021/008994	3078		3193 JOHN J. WEBER NODARI Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO para o Secretario de Saúde John J. Weber Nodari, q ue esteve em viagem a Nova Au rora-PR, com o veículo Toyota Corolla placa AXD-9126.	40,00	9	Reembolso de Despesas D
	2021/008993	2171		4319 KLEBER LUIZ DUARTE Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para o Secretario de Esportes e Lazer, e dos serv idores Regis Andre Schmitz e Jhonatan Boni, que estiveram em viagem a Toledo-PR, para p articipar de capacitação/clín ica referente aos Jogos da 3ª Idade, promovido pelo Govern o do Estado, com o veículo Fo rd Ka placa BDN-3I82.	120,00	9	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					200,00		
17.09.2021	2021/009040	500		2026 Airton Valdecir Schmitt Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para o serviodr Airt on Valdecir Schmitt que estev e em deslocamento a Toledo-PR	39,90	9	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/009040						
		Itens de Empenho : , para retirada de malote e reunião no SRI-Toledo pelo servidor credenciado pelo II-PR, em 17 de setembro de 2021 com o veículo Toyota Corolla placa AXD-9126.					
Total do Dia :					39,90		
-----							
20.09.2021	2021/009092	2166		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	73,60	9	Diárias
		Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Fernando Rafael Meinem para conduzir 15 atletas e comissão técnica de Futebol de campo, categoria de base para participar dos Jogos Oficiais do Paraná Bom de Bola, ao Campo Gurani em Marechal Cândido Rondon, no dia 18 de setembro de 2021 com o veículo Renault Master placa BAA-5761.					
	2021/009121	2909		3584 IRONEI LUIZ HINKEL	25,00	9	Reembolso de Despesas D
		Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Ironei Luiz Hinkel referente almoço quando em deslocamento a Santa Helena-PR para participar de Capacitação Básica em Combate a Incêndio Ambiental de membros da COMPDEC, no dia 08 de setembro de 2021, nas dependências do Câmpus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com o veículo Ford Ka placa BDN-3I82.					
	2021/009091	1867		6299 MAICO JOSE FUHR	105,15	9	Diárias
		Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Maico José Fuhr, para conduzir integrantes do Coreio Jovem Masculino Nôz da Voz ao Colégio Evangélico Martin Luther em Marechal Cândido Rondon no dia 18 de setembro de 2021, com o veículo Fiat Ducato placa APB-5988.					
	2021/009122	2909		6299 MAICO JOSE FUHR	22,75	9	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
20.09.2021

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM  
ENTÃO ao servidor Maico Jos  
e Fuhr referente almoço quand  
o em deslocamento a Santa Hel  
ena-PR para participar de Cap  
acitação Básica em Combate a  
Incêndio Ambiental de membros  
da COMPDEC, no dia 08 de set  
embro de 2021, nas dependênci  
as do Câmpus da Universidade  
Tecnológica Federal do Paraná  
(UTFPR), com o veículo Ford  
Ka placa BDN-3I82.

-----  
Total do Dia : 226,50

21.09.2021

-----  
2021/009155 168 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI 40,00 9 Reembolso de Despesas D  
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM  
ENTÃO para o servidor Airto  
n S. Cavali que conduziu o Pr  
efeito para participar de uma  
reunião com representantes d  
a Casa Civil - Governo do Est  
ado do Paraná em Guaíra-PR co  
m o veículo Ford Fusion placa  
AZS-5022.

2021/009157 653 7916 ANDREA ELISA TORMEN DA SILVA ZANETTE 1.472,66 9 Diárias  
Itens de Empenho : DIÁRIA concedida à servidora  
Andrea Elisa Tormen da Silva  
Zanette para participar de ca  
pacitação de combate e preven  
ção de incêndios florestais,  
a ser promovido pela Coordena  
doria de Brigada Florestal da  
Itaipu Binacional em parceri  
a com a Defesa Civil, em Foz  
do Iguaça-PR entre os dias 27  
/09/2021 e 01/10/2021.

2021/009159 2458 4617 JONATAN FERNANDES 631,14 9 Diárias  
Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor  
Jonatan Fernandes para viagem  
oficial a Curitiba-PR para a  
companhar o Prefeito em agend  
a pública: Reunião com o Dire  
tor Presidente da FUNDEPAR; e  
, Visita aos Gabinetes dos De  
putados Estaduais que represe  
ntam o nosso Município, com o



Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/009159			Itens de Empenho : veículo Ford Fusion placa AZ S-5022.			
	2021/009156	170		1958 LEOMAR ROHDEN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para o Prefeito, Sr. Leomar Rohden referente deslocamento a Guaíra-PR para participar de reunião com representantes da Casa Civil - Governo do Estado do Paraná, com o veículo Ford Fusion placa AZ S-5022.	40,00	9	Reembolso de Despesas D
	2021/009158	167		1958 LEOMAR ROHDEN Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao Prefeito, Sr. Leomar Rohden para viagem oficial a Curitiba-PR para cumprir agenda pública: Reunião com o Diretor Presidente da FUNDEPAR; e, Visita aos gabinetes dos Deputados Estaduais que representam o nosso Município, com o veículo Ford Fusion placa AZS-5022.	946,71	9	Diárias
Total do Dia :					3.130,51		
24.09.2021	2021/009307	2166		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Airton S. Cavali para conduzir 14 atletas e comissão técnica de futsal categorias de base para participar dos Jogos da Juventude em Marechal Cândido Rondon-PR no dia 25 de setembro de 2021 com o veículo Renault Master placa BAA-5761.	84,12	9	Diárias
	2021/009304	500		2026 Airton Valdecir Schmitt Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Airton Valdecir Schmitt referente deslocamento a Marechal Cândido Rondon-PR para retirada de material e reunião na SRI-Toledo, com o veículo Ford Ka placa BDN-3182.	30,00	9	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.09.2021	2021/009308	1867		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	105,15	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Alexandre Valter Breunig para conduzir os componentes do Coro Jovem Masculino NÓZ da Voz para ensaio em Marchal Cândido Rondon-PR no dia 25 de setembro de 2021 com o veículo Fiat Ducato placa A PB-5988.			
	2021/009306	3964		1863 Darci Leonardo Hassemer	265,00	9	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Darci Leonardo Hassemer que esteve em viagens a Toledo e Cascavel - PR pra levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do Município, com os veículos placas: BCV-8H34, BBW-1797, BCF-7369 e BBO-7639.			
	2021/009309	2166		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	172,79	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Ederson Luiz Kotz para transportar 11 atletas da equipe de bocha masculina adulto aos Jogos Abertos do Paraná em Foz do Iguaçu-PR, no dia 26 de setembro de 2021 com o veículo Renault Master placa BAA-5761.			
	2021/009238	165		4617 JONATAN FERNANDES	25,00	9	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO para o servidor Jonatan Fernandes que esteve em viagem oficial a Curitiba-PR, nos dias 22 e 23 de setembro de 2021 com o veículo Ford Fusion placa AZS-5022. ANULAÇÃO DE EMPENHO devido do tação incorreta para a despesa.			
	2021/009305	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	185,00	9	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Luis Alberto Fritzen Beuren que esteve em deslocamento a Toledo e Cascavel - PR, para levar e t			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/009305					
	Itens de Empenho : razer pacientes que necessita m atendimento especializado f ora do Município, com os veíc ulos placas: BAA-5763, BBO-76 39 e BBW-1797.					
Total do Dia :					867,06	
-----						
29.09.2021	2021/009828	5067		3499 ENIO MACHADO CORREIA	29,00	9 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO para o conselheiro tu telar Ênio Machado Corrêa, qu e esteve em deslocamento a Ma recha Cândido Rondon-PR em 30 de agosto de 2021, para acom panhar um adolescente ao Fóru m com horário marcado para as 12h, com o veículo Ford Ka p laca BDN-3I80.					
	2021/009827	168		4617 JONATAN FERNANDES	25,00	9 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTA CIONAMENTO para o servidor Jo natan Fernandes que esteve em viagem oficial a Curitiba-PR , nos dias 22 e 23 de setembr o de 2021 com o veículo Ford Fusion placa AZS-5022.					
	2021/009830	7790		7402 MARCIO IVONIR NEUKAMP	260,46	9 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO E HOSPEDAGEM para o Procurador Jurídico Marcio Iv anir Neukamp, referente deslo camento a Cascavel-PR entre o s dias 26 e 27 se agosto de 2 021, para participar de trein amento sobre o Novo Regime da s Licitações e Contratos Lei 14.133/2021, com o veículo To yota Corolla placa AXD-9126.					
	2021/009829	7789		5258 MARILIA APARECIDA DA SILVA LUFT	287,34	9 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO E HOSPEDAGEM para a Procuradora Municipal Marília Aparecida da Silva Luft, que esteve em viagem a Cascavel- PR para participar de treinam ento sobre o Novo Regime das					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2021  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2021

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

2021/009829

Itens de Empenho : Licitações e Contratos Admiis  
trativos Lei 14.133/2021, com  
o veículo placa AXD-9126.

Total do Dia :	601,80
Total do Mes :	7.170,43

---

Total Geral .:	7.170,43
----------------	----------

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Out/2021, 13h e 18m.