

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021
 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
03.11.2021	2021/011309	1867		3808 EDERSON LUIZ KOTZ Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Ederson L. Kotz, para conduzir o Coro Jovem Masculino Nóz da Voz para Marechal Cândido Rondon-PR, em 30 de outubro 2021, com o veículo Fiat Ducato placa APB-5988.	126,88	9	Diárias
	2021/011308	1867		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Fernando R. Meinen, para conduzir representantes do município para participar da etapa Final do FERMOP, no dia 30 de outubro de 2021 em Cascavel-PR, com o veículo Renault Master placa BAA-5761.	210,30	9	Diárias
	2021/011310	1867		6299 MAICO JOSE FUHR Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Maico J. Fuhr, para conduzir o Coro Jovem Masculino Nóz da Voz a Marechal Cândido Rondon-PR, em 31 de outubro de 2021 com o veículo Fiat Ducato placa APB-5988.	178,75	9	Diárias
	2021/011305	3962		4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Mauro A. Weigner, para encaminhar munícipes para procedimentos médicos especializados, em Curitiba-PR nos dias 02 e 03 de novembro de 2021, deslocamento com o veículo placa AXD-9126.	631,14	9	Diárias
	2021/011271	170		2517 Neiva Angele Mundt Bressan Itens de Empenho : REEMBOLSO referente a despesas para retirada de 02 (duas) Matrículas Atualizadas (nº 11.204 e 11.205) para composição de processo junto ao Departamento de Engenharia, no Registro de Imóveis da Comarca de Marechal Cândido Rondon.	90,84	1	Reembolso de Despesas D
	2021/011306	2166		7184 VILSON EBERHARDT SCHEEREN Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao	80,61	9	Diárias

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2021/011306				Itens de Empenho : servidor Wilson E. Scheeren p ara conduzir 14 atletal e com issão técnica de futebol, categoria de base par participar dos Jogos da Juventude - Bom de Bola, no dia 31 de outubro de 2021 em Marechal Cândido Rondon-PR, com o veículo Renault Master placa BAA-5761.			
2021/011307	1867			7184 VILSON EBERHARDT SCHEEREN	197,33	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Wilson E. Scheeren para conduzir os componentes do Coro Jovem Masculino Nós da Voz até o teatro Municipal de Nova Santa Rosa-PR, no dia 02 de novembro de 2021, com o veículo Fiat Ducato placa APB-5988.			
Total do Dia :					1.515,85		

05.11.2021							
2021/011429	3073			3907 JAIR CARLOS FINKEN	210,38	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Jair C. Finken, para encaminhar munícipes para procedimento os médicos especializados em Umuarama-PR, no dia 05 de novembro de 2021 com o veículo placa BAA-5763.			
2021/011414	170			1958 LEOMAR ROHDEN	40,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para o Prefeito Leomar Rohden, que esteve em deslocamento a Assis Chateaubriand-PR, para participar de reunião com o Secretário de Estado da Saúde - Beto Preto, em 05 de novembro de 2021 com o veículo Ford Fusion placa AZS-5022.			
2021/011418	6872			4246 LUCAS BLATT	40,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao Secretário de Planejamento Lucas Blatt, que esteve em deslocamento a Assis Chateaubriand-PR, para partici			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/011418			Itens de Empenho : par de reunião com o Secretar io de Estado da Saúde - Beto Preto, deslocamento com o veí culo Ford Fusion placa AZS-50 22.		
	2021/011415	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para o servidor Luis A. F. Beuren, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel - PR, para levar e trazer paci entes que necessitam de atend imento especializado fora do município. Deslocamentos com os veículos placas: BBO-7639, BCF-7369 e BEH-9I38.	165,00	1 Reembolso de Despesas D
	2021/011430	3073		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Luis A. F. Beuren, para encam inhar munícipes para procedim entos médicos especializados em Nova Aurora-PR, no dia 04 de novembro de 2021 com o veí culo placa BEH-9I38.	210,38	9 Diárias
	2021/011428	498		6062 SUELIN BEATRICE MALDANER Itens de Empenho : DIÁRIA concedida a servidora Suelin B. Maldaner, referente viagem a Curitiba-PR nos dia s 09 a 12 de novembro de 2021 , para participar de curso de capacitação com o tema: e-So cial para Órgãos Públicos, a ser ministrado pela UNICURSOS , deslocamento com ônibus.	1.262,28	9 Diárias
Total do Dia :					1.928,04	

08.11.2021	2021/011433	6223		3808 EDERSON LUIZ KOTZ Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Ederson L. Kotz para encaminh ar munícipes para participar de curso de capacitação sobre Inseminação Artificial em Bo vinos, promovido pelo SENAR e m Francisco Beltrão-PR, no di a 08 de novembro de 2021 com o veículo placa BBN-9652.	210,38	9 Diárias

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2021/011431	3073			3907 JAIR CARLOS FINKEN	210,38	9	Diárias
		Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Jair C. Finken para encaminhar munícipes para procedimento os médicos especializados em Maringá-PR, no dia 04 de novembro de 2021 com o veículo placa AXD-9126.					
2021/011432	3073			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	210,38	9	Diárias
		Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Luis A. F. Beuren pra encaminhar munícipes para procedimentos médicos especializados em Umuarama-PR, no dia 06 de novembro de 2021 com o veículo placa BAA-5763.					
Total do Dia :					631,14		

09.11.2021							
2021/011476	3964			1863 Darci Leonardo Hassemer	285,00	1	Reembolso de Despesas D
		Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Darci L. Hassemer, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel-PR para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. Deslocamentos com os veículos placas: BCV-8H34, BBO-7639, BCF-7369, BBW-1797 e APB-0656.					
2021/011478	3964			3907 JAIR CARLOS FINKEN	175,00	1	Reembolso de Despesas D
		Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Jair C. Finken, que esteve em viagens a Marechal Cândido Rondon, Toledo e Cascavel-PR, para transportar pacientes que necessitam de atendimento fora do município. Deslocamentos com os veículos: BBO-7639, BCF-7369, BCF-7369 e BAA-5763.					
2021/011477	3964			7516 Maury Kochenborger Maldaner	215,00	1	Reembolso de Despesas D
		Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Maury K. Maldaner, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel-PR para transportar pacientes que					

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/011477			Itens de Empenho : necessitam atendimento fora d o município. Deslocamentos co m os veículos placa: BCV-8H34 , BCF-7369, BBO-7639 e BAA-57 63. ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO devido valor empenhado a maio r/incorrectamente.		
Total do Dia :					675,00	

10.11.2021	2021/011493	3076		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO ao servidor Claudine i I. Closs, que participou de reunião com o tema "PLANEJAM ENTO REGIONAL INTEGRADO" em T oledo-PR, com o veículo placa BEH-5E85.	40,00	1 Reembolso de Despesas D
	2021/011570	5064		4309 DARCI ZANIN Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao conselhei ro tutelar darci Zanin, que e stará em viagem nos dias 14 a 18 de novembro de 2021 a Por to Alegre-RS, para participar de 11º CONGRESSUL - Congress o Brasileiro de Conselheiros Tutelares dos Estados do Para ná, Santa Catarina e Rio Gran de do Sul, deslocamento com ô nibus.	1.914,45	9 Diárias
	2021/011524	1054		6888 MAURICIO ALVES DE MORAES Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO ao servidor Maricio A. de Moraes, ques esteve em viagem a Cascavel-PR para par ticipar do Seminário Anual da UNDIME PR nos dias 04 e 05 d e novembro de 2021, deslocame nto com o veículo placa BBN-9 652.	80,00	1 Reembolso de Despesas D
	2021/011525	1054		6888 MAURICIO ALVES DE MORAES Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOS PEDAGEM ao servidor Maricio A . de Moraes, ques esteve em v iagem a Cascavel-PR para part icipar do Seminário Anual da	310,06	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2021/011525				Itens de Empenho : UNDIME PR nos dias 04 e 05 de novembro de 2021, deslocamento com o veículo placa BBN-9652.		
2021/011492	3964			4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Mauro A. Weigner, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel-PR para transportar pacientes que necessitam atendimento fora do município. Deslocamentos com os veículos placas: BBO-7639 e BAA-5763.	105,00	1 Reembolso de Despesas D
2021/011496	3078			4290 NEILI KOCH Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a Secretária de Saúde Neili Koch, que participou de reunião com o tema "PLANEJAMENTO REGIONAL INTERADO" em Toledo-PR, com o veículo placa BEH-5R85.	40,00	1 Reembolso de Despesas D
2021/011497	3078			4290 NEILI KOCH Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a Secretária de Saúde Neili Koch, que participou de reunião no dia 05 de novembro de 2021 em Toledo-PR, com o veículo placa AXD-9126.	40,00	1 Reembolso de Despesas D
2021/011495	3077			5772 NEUSA INES SCHIRRMANN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora neusa I. Schirrmann, que participou de reunião com o tema "PLANEJAMENTO REGIONAL INTERADO" em Toledo-PR, com o veículo placa BEH-5R85.	40,00	1 Reembolso de Despesas D
2021/011571	5064			2238 Solange Simone Strenske Weiler Itens de Empenho : DIÁRIA concedida a conselheira a tutelar Solange S. S. Weiler, que estará em viagem nos dias 14 a 18 de novembro de 2021 a Porto Alegre-RS, para participar de 11º CONGRESSUL - Congresso Brasileiro de Conselheiros Tutelares dos Estados	1.914,45	9 Diárias

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/011571			Itens de Empenho : do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, deslocamento com ônibus.		
	2021/011574	1054		7979 THAIS REGINA HANSEN BÃO Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO a servidora Thais R. H. Bão, que esteve em viagem a Cascavel-PR nos dias 04 e 05 de novembro de 2021, para participar do Seminário UNDIME PR, deslocamento com o veículo placa BBN-9652.	80,00	1 Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					4.563,96	

12.11.2021	2021/011706	499		4353 ALLAN VINICIUS KOTZ Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao Secretário de Administração, Allan V. Kotz referente viagem a Curitiba-PR nos dias 16 a 19 de novembro de 2021, para participar de Curso de Capacitação com temas relacionados à "nova Lei de Licitações -14.133/21" e Tópicos Legais com ênfase na área de recursos humanos e quadro de pessoal", a ser ministrado pela empresa Unyflex - Escola de Gestão Pública, deslocamento com o veículo Toyota Corolla placa AXD-9126.	1.840,82	9 Diárias
	2021/011708	2458		3808 EDERSON LUIZ KOTZ Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Ederson L. Kotz, para buscar munícipes que participaram de curso de capacitação sobre Inseminação Artificial em Bovinos, promovido pelo SENAR, em Francisco Beltrão no dia 12 de novembro de 2021 com o veículo placa AXD-9126.	210,38	9 Diárias
	2021/011707	7774		7402 MARCIO IVONIR NEUKAMP Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao Procurador Jurídico, Marcio I. Neukamp referente viagem a Curitiba-PR nos dias 16 a 19 de novembro de 2021, para participar d	1.472,66	9 Diárias

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/011707					
	Itens de Empenho : e Curso de Capacitação com temas relacionados à "nova Lei de Licitações -14.133/21" e Tópicos Legais com ênfase na área de recursos humanos e quadro de pessoal", a ser ministrado pela empresa Unyflex - Escola de Gestão Pública, deslocamento com o veículo Toyota Corolla placa AXD-9126.					
Total do Dia :					3.523,86	

16.11.2021	2021/011728	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	164,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Alexandre e V. Breunig, que esteve em viagem a Marechal Cândido Rondon-PR entre os dias 08 e 12 de novembro de 2021, levando a lunos para a APAE, com o veículo FIAT DUCATO placa APB-5988.					
Total do Dia :					164,00	

17.11.2021	2021/011779	1867		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	168,24	9 Diárias
	Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Alexandre V. Breunig para transportar os jurados do FESPATO (Festival da Canção Bragadense) ida e volta de Toledo-PR no dia 13 de novembro de 2021, com o veículo Fiat Ducato placa APB-5988.					
2021/011787	5388			6052 ANDRINEA CORDOVA DA ROSA	25,90	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Andrineia C. da Rosa, que esteve em viagem a Foz do Iguaçu-PR em 12 de novembro de 2021, para participar de evento promovido pela Secretaria Estadual de Justiça, Trabalho e Família - SEJUF, deslocamento com o veículo SPIN placa BCE-4139.					
2021/011784	5387			4100 ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	40,00	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.11.2021								
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a Secretária de Assistência Social, Arlete M. G. Schneider, que esteve em viagem a Foz do Iguaçu-PR em 12 de novembro de 2021, para participar de evento promovido pela Secretaria Estadual de Justiça, Trabalho e Família - SEJUF, deslocamento com o veículo SPIN placa BCE-4139. ANULAÇÃO DE EMPENHO devido utilização de desdobramento da despesa incorreta.			
2021/011785	5390				4100 ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	40,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a Secretária de Assistência Social, Arlete M. G. Schneider, que esteve em viagem a Foz do Iguaçu-PR em 12 de novembro de 2021, para participar de evento promovido pela Secretaria Estadual de Justiça, Trabalho e Família - SEJUF, deslocamento com o veículo SPIN placa BCE-4139.			
2021/011786	5388				4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	40,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Deisi C. W. Mengarda, que esteve em viagem a Foz do Iguaçu-PR em 12 de novembro de 2021, para participar de evento promovido pela Secretaria Estadual de Justiça, Trabalho e Família - SEJUF, deslocamento com o veículo SPIN placa BCE-4139.			
2021/011778	1867				2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	199,78	9	Diárias
					Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Fernando R. Meinen para conduzir componentes do Coro Nós da Voz a Toledo-PR em 13 de novembro de 2021, com o veículo Renault Master placa BAA-5761.			
2021/011780	1867				6299 MAICO JOSE FUHR	231,33	9	Diárias
					Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/011780			Itens de Empenho : servidor Maico J. Fuhr para conduzir componentes do Coro Nôis da Voz a Nova Santa Rosa-PR no dia 14 de novembro de 2021, com o veículo Renault Master placa BAA-5761.		
	2021/011782	3964		2045 SIDNEY ESQUISSATO Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Sidney Esquissato para transportar pacientes que necessitavam de atendimento em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BAA-5763.	15,00	1 Reembolso de Despesas D
	2021/011781	1867		7184 VILSON EBERHARDT SCHEEREN Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Vilson E. Scheeren para conduzir integrantes do Coro Juvenil Águas de Março para participar dos Jogos Interiores, em Entre Rios do Oeste-PR no dia 15 de novembro de 2021 com o Ônibus placa BCZ-5A70.	282,15	9 Diárias
Total do Dia :					1.042,40	

18.11.2021	2021/011908	3964		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Cesar R. Schaefer que esteve em viagens a Toledo e Cascavel - PR, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município, deslocamentos com os veículos placas: BAY-9623, BAA5761, BCF-7369, BCV-8H34, BDS-7B42 e BBO-7639.	335,00	1 Reembolso de Despesas D
	2021/011843	170		1958 LEOMAR ROHDEN Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao Prefeito Leomar Rohden, para deslocamento a Brasília-DF, nos dias 22 a 24 e novembro de 2021 via transporte aéreo, para cumprir agenda pública: Solenidade de entrega do Prêmio Cidades Excelentes; Visita Deputados	2.051,20	9 Diárias

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

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

	2021/011843							
		Itens de Empenho : Federais que representam o Município, para protocolar ofícios solicitando parcerias; Visita Ministérios, e MAPA para solicitar agilidade na assinatura de Contratos de Repasse/Convênios cadastrados e aprovados na Plataforma+Brasil - SICONV.						
Total do Dia :						2.386,20		

19.11.2021								
	2021/011919	6417			2641 GILSON LESKE	1.051,90	9 Diárias	
		Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Gilson Leske referente viagem a Foz do Iguaçu-PR nos dias 22 a 24 de novembro de 2021, para participar do "Encontro Estadual de Agentes de Crédito 2021" organizado pelo SEBRAE/FOMENTO PARANÁ, deslocamento com o veículo Renault Logan placa AQB-1213.						
	2021/011918	6417			3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.051,90	9 Diárias	
		Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Mariano Scharnetzki referente viagem a Foz do Iguaçu-PR nos dias 22 a 24 de novembro de 2021, para participar do "Encontro Estadual de Agentes de Crédito 2021" organizado pelo SEBRAE/FOMENTO PARANÁ, deslocamento com o veículo Renault Logan placa AQB-1213.						
	2021/011925	3962			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	210,38	9 Diárias	
		Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Mauro A. Weigner referente a viagem a Umuarama-PR em 19 de novembro de 2021, para encaminhar munícipe para procedimento médico especializado, deslocamento com o veículo placa BAA-5763.						
Total do Dia :						2.314,18		

22.11.2021							
	2021/012012	1054			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	134,00	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
22.11.2021						
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Alexandr e V. Breunig, que esteve em deslocamento a Marechal Cândido Rondon-PR, entre os dias 16 e 19 de novembro de 2021 com o veículo Fiat Ducato placa APB-5988, para levar alunos para a APAE.		
2021/012022	3962			2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	631,14	9 Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Cesar R. Schaeffer, para enca minahr municipais para consult a médica especializada em Curitiba-PR, nos dias 22 e 23 de novembro de 2021, com o veículo Toyota Corolla placa AXD-9126.		
2021/012011	2458			2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	199,78	9 Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Fernando Rafael Mein en, para conduzir estudantes para realizar a prova do Enem em Marechal Cândido Rondon-PR, no dia 21 de novembro de 2021, deslocamento com o ônibus placa BCZ-5A70.		
2021/012014	170			1958 LEOMAR ROHDEN	27,70	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao Prefeito Leomar Rohden, referente deslocamento a Foz do Iguaçu-PR, veículo placa AZS-5022, para participar de Palestrante e Ouvinte do Fórum de Cidades Digitais Inteligentes da Região de Foz do Iguaçu.		
Total do Dia :					992,62	

24.11.2021						
2021/012083	502			4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	75,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESOPESAS COM ESTACIONAMENTO ao Secretário de Administração Allan V. Kotz, que esteve em viagem a Curitiba-PR nos dias 16 a 19 de novembro de 2021, para particip		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/012083						
	Itens de Empenho : ar de curso de capacitação na nova sede da Unypública/Uniflex - Faculdade de Gestão Pública, com o veículo Corolla placa AXD-9126.						
	2021/012082	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	120,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Luis A. F. Beuren, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel-PR para levar e trazer pacientes que necessitam de atendimento especializado fora do município. Deslocamento com os veículos placas: BBO-7639, BCF-7369, BAY-9623, BEH-9I38.						
Total do Dia :					195,00		

26.11.2021	2021/012487	1056		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	37,08	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao Secretaria de Educação e Cultura Cristiane S. Bonatto, que esteve em viagem a Cascavel-PR para participar de reunião promovida pela AMOP, em 24 de novembro de 2021, deslocamento com o veículo placa BBN-9652.						
	2021/012484	3962		1863 Darci Leonardo Hassemer	631,14	9	Diárias
	Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Darci L. Hassemer para encaminhar munícipe para consulta médica especializada em Curitiba-PR, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, deslocamento com o veículo placa AXD-9126.						
	2021/012486	1867		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	191,72	9	Diárias
	Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Ederson L. Kotz, para conduzir munícipes para realização da prova do ENEM, em Marechal Cândido Rondon-PR no dia 28 de novembro de 2021, com o ônibus placa BCZ-5A70.						
	2021/012488	5388		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	36,94	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
 Data Final de Emissão: 30.11.2021

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
 26.11.2021

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI
 MENTAÇÃO ao servidor Fernando
 R. Meinen, referente viagem
 a Foz do Iguaçu-PR em 12 de n
 ovembro de 2021, para conduzi
 r servidoras da Secretaria de
 Assistência Social, para par
 ticiparem do "Programa de Int
 eriorização" da Secretaria d
 e Justiça, Trabalho e Família
 , deslocamento com o veículo
 placa BCE-4139.

2021/012485 6224 3042 JAIR SAUERESSIG DE SOUZA 1.051,90 9 Diárias

Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao Diretor d
 o Departamento de Fomento Agr
 opecuário e Proteção ao Meio
 Ambiente Jair Sauessig de Sou
 sa, para participar do 8º Enc
 ontro da ACAMOP - Encontro Su
 l Brasileiro de Legisladores,
 em Foz do Iguaçu-PR nos dias
 01 a 03 de dezembro de 2021,
 deslocamento com o veículo p
 laca AXD-9126.

 Total do Dia : 1.948,78

29.11.2021

2021/012524 1054 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 169,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI
 MENTAÇÃO ao servidor Alexandr
 e V. Breunig, que estiverem em
 viagens a Marechal Cândido Ro
 ndon-PR para transportar alun
 o para a APAE, com o veículo
 Fiat Ducato placa APB-5988.

2021/012540 5388 6052 ANDRINEA CORDOVA DA ROSA 37,00 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM
 ENTAÇÃO a servidora Andrinea
 Cordova da Rosa, que estiverem
 em deslocamento a Cascavel-PR
 para participar de evento pr
 omovido pela Prefeitura do Mu
 nicípio de Cascavel, no dia 2
 6 de novembro de 2021, desloc
 amento com o veículo placa BC
 E-4139.

2021/012522 170 1958 LEOMAR ROHDEN 264,00 1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.11.2021
Data Final de Emissão: 30.11.2021

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

29.11.2021

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM DES
LOCAMENTO (TAXI) ao Prefeito
Leomar Rohden, que esteve em
viagem oficial a Brasília-PR
nos dias 22 a 24 de novembro
de 2021, conforme a Portaria
nº433/2021.

2021/012539 6419

7732 VOLMIR WOLLMANN

1.314,87 9 Diárias

Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao Secretári
o de Indústria, Comércio, Tur
ismo e Desenvolvimento Econôm
ico Volmir Wollmann para part
icipar do 16º Festival das Cat
aratas - com o tema "Geração
de Negócios" organizado pela
De Angeli Eventos & Empreendi
mentos, em Foz do Iguaçu-PR n
os dias 01 a 03 de dezembro d
e 2021, deslocamento com o ve
ículo Corolla placa AXD-9126.

Total do Dia : 1.784,87

Total do Mes : 23.665,90

Total Geral .: 23.665,90

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Dez/2021, 13h e 19m.