

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022  
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
03.03.2022	2022/001855	683		6197 ANA CAROLINA SPECHT	39,44	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso a servidora Ana Carolina Spech, referente despesa com almoço devido a participação do I Simposio Regional 2022 da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná, no auditório da AMOP, em Cascavel - PR. Deslocamento com o veículo Spin BBN-9652.			
	2022/001863	5164		3912 ANGELA ZANON BIANCHETTI	25,56	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO a membro do Conselho Municipal de Saúde, Angela Z. Bianchetti, a qual esteve em uma Conferência Regional de Saúde Mental da 20ª Regional de Saúde em Toledo-PR no dia 24/02/2022, deslocamento com o veículo placa BBW-1797.			
	2022/001859	4047		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	405,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Cesar R. Schaeffer, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel-PR para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. Deslocamentos com os veículos placas: BBW-1797, BAA-5761, BCF-7369, BBO-7369 e BCV-8H34.			
	2022/001868	5164		4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	31,25	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO a membra do Conselho Municipal de Saúde, Diesel D. B. Ziesmann, a qual participou da Conferência de Saúde Mental da 20ª Regional de Saúde em Toledo-PR no dia 24/02/2022, deslocamento com o veículo placa BBW-1797.			
	2022/001864	5164		5498 MARLENI WILHELM	26,86	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para a membra do Conselho Municipal de Saúde, Marleni Wilhelm a qual participou			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001864						
				Itens de Empenho : da Conferência Reginal de Saúde Mental da 20ª Regional de Saúde em Toledo-PR no dia 24/02/2022, deslocamento com o veículo placa BBW-1797.			
	2022/001861	4047		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	155,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Mauro A. Weiner que esteve em viagens a Toledo e Cascavel - PR para transportar pacientes que necessitam de atendimento fora do município, deslocamentos com os veículos placas: BCF-7369, BCV-8H34 e BBO-7639.			
	2022/001867	5164		7997 MAYARA ZEIZER DE PAULA	35,34	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO a membra do servidor a Mayara Z. de Paula, a qual participou da Conferência de Saúde Mental da 20ª Regional de Saúde em Toledo-PR no dia 24/02/2022, deslocamento com o veículo placa BBW-1797.			
	2022/001866	5164		5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER	25,36	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO a membra do Conselho Municipal de Saúde, Resemeri T. Gauer, a qual participou da Conferência de Saúde Mental da 20ª Regional de Saúde em Toledo-PR no dia 24/02/2022, deslocamento com o veículo placa BBW-1797.			
Total do Dia :					743,81		
-----							
04.03.2022	2022/001908	4045		7516 Maury Kochenborger Maldaner	631,14	9	Diárias
				Itens de Empenho : 1,5 Diárias para o servidor Maury Kochenborger Maldaner, para suprir despesas de viagem a serviço ou de interesse do município de Pato Bragado - PR, com a finalidade de encaminhar munícipes para consulta médica especializada em Curitiba - PR com saída no dia 07			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001908					
				Itens de Empenho : /03/2022 e retorno no dia 08/03/2022. Deslocamento com o veículo Spin BBW-1797.		
	2022/002001	682		2240 Tabita Iara Wegner Beuren	417,13	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : 01 Passagem de Marechal Candi do Rondon - PR a Curitiba - PR, referente viagem de ida no dia 07/03/2022, as 21h em onibus leito, para participar da capacitação sobre o tema "ISS, IPTU, e ITR Auditorias e Cobrança. 01 Passagem de Curitiba - PR a Toledo - PR, referente viagem de retorno no dia 11/03/2022, as 13h em onibus convencional, para participar da capacitação sobre o tema "ISS, IPTU, e ITR Auditorias e Cobrança".		
Total do Dia :					1.048,27	
-----						
07.03.2022						
	2022/002083	1019		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	168,24	1 Diárias
				Itens de Empenho : 08 horas de diárias para cond uzir veículo coletivo para transportar coralistas integrantes do coro juvenil Águas de Março, para participar de capacitação / treinamento de lideranças, no dia 06/03/2022. Deslocamento com o veículo Ducato - Placa APB5988.		
	2022/002084	3225		2641 GILSON LESKE	841,52	1 Diárias
				Itens de Empenho : 02 Diárias para o servidor Gilson Leske, o qual estará participando de curso sobre qualificação dos Agentes Públicos, Rede SINE Estadual, a ser ministrado pela Diretoria da Escola de Gestão Pública do Estado do Paraná, no dia 09 de março de 2022, na cidade de Curitiba - PR. Deslocamento com Onibus.		
	2022/002054	682		2048 Iloide Lenhardt Canabarro	417,13	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : 01 Passagem de Marechal Candi		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002054				Itens de Empenho : do Rondon - PR a Curitiba - PR, referente viagem de ida no dia 14/03/2022, as 21h em onibus leito, para participar da capacitação sobre o tema "Finanças e Tesouraria Municipal". 01 Passagem de Curitiba - PR a Toledo - PR, referente viagem de volta no dia 18/03/2022, as 13h em onibus convencional, para participar da capacitação sobre o tema "Finanças e Tesouraria Municipal".			
2022/002085	186			1958	LEOMAR ROHDEN	1.577,85	1	Diárias
					Itens de Empenho : 2,5 Diárias para o prefeito Municipal Leomar Rohden, para viagem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entre os dias 08 e 10 de março de 2022, para cumprir agenda pública com compromissos de visitar Gabinetes de Deputados Estaduais, participar da cerimônia de repasse de valores pela SESA, reunião na FINASA e reunião técnica no TCE-PR. Deslocamento com o veículo Fusion AZS5022.			
2022/002086	3581			4290	NEILI KOCH	1.314,87	1	Diárias
					Itens de Empenho : 2,5 Diárias para a Secretária Municipal de Saude Neili Koch, para viagem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entre os dias 08 e 10 de março de 2022, para cumprir agenda pública com compromissos de visitar Gabinetes de Deputados Estaduais, participar da cerimônia de repasse de valores pela SESA, reunião na FINASA e reunião técnica no TCE-PR. Deslocamento com o veículo Fusion AZS5022.			
2022/002082	679			2240	Tabita Iara Wegner Beuren	1.472,66	9	Diárias
					Itens de Empenho : 3,5 diárias para a servidora Tabita Beuren, a qual estará participando de capacitações			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
2022/002082

Itens de Empenho : obre o tema "ISS, IPTU e ITR - Auditorias e Cobranças", a ser ministrado pela empresa U ni Gestão Publuca Capacitação e Treinamento, nos dias 08 à 11 de março de 2022, na cida de de Curitiba - PR. Deslocam ento com onibus.

Total do Dia : 5.792,27

-----

08.03.2022

2022/002136 413 4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI 80,00 9 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Airton S Cavali, referente despesas com alimentação, quando se de slocou ate a cidade de Marechal Candido Rondon - PR, reali zando serviços diários do mot orista Alexandre, que estava de atestado médico nos dias 2 3 e 24/02/2022. Deslocamento com o veículo APB5988.

2022/002135 1022 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG 69,00 9 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : Reembolso para o servidor Ale xandre Valter Breuning, refer ente a despesas com alimentaç ão durante viagem a Marechal Candido Rondon, levando os al unos a APAE, no veículo Ducat o, placas APB5988, nos dias 0 3/03/2022 e 04/03/2022.

2022/002116 188 6087 ALICE STOLARSKI BLATT 417,13 1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : 01 Passagem de Marechal Candi do Rondon - PR a Curitiba - P R, referente viagem de ida no dia 14/03/2022, as 21h em on ibus leito, para participar d a capacitação sobre o tema "A sessoria Governamental".  
01 Passagem de Curitiba - PR a Toledo - PR, referente viag em de retorno no dia 18/03/20 22, as 13h em onibus convenci onal, para participar da capa citação sobre o tema "Assesso ria Governamental".

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							566,13		
09.03.2022	2022/002165	4047			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN		85,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Luis A F Beuren, referente despesas com alimentação para transportar pacientes que necessitam de atendimento nos municípios de Marechal Candido Rondon, Cascavel e Toledo. Deslocamento com os veículos BBO7639, BCF7369 e BDS7B42.				
	2022/002164	4047			7516 Maury Kochenborger Maldaner		498,75	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Maury K Maldaner, referente despesas com alimentação para transportar pacientes que necessitam de atendimento nos municípios de Cascavel e Toledo. Deslocamento com os veículos BBW1797, BAA5761, BBO7639, BDS7B42, BCV8H34, BCF7369.				
	2022/002166	4047			7516 Maury Kochenborger Maldaner		396,15	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Maury K Maldaner, referente despesas com combustível para transportar pacientes que necessitam de atendimento no município de Curitiba. Deslocamento com o veículo BBW1797. ANULAÇÃO DE EMPENHO devido vinculação a despesa incorreta.				
							979,90		
10.03.2022	2022/002190	189			1958 LEOMAR ROHDEN		60,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Reembolso ao Prefeito Municipal Leomar Rohden, referente despesas estacionamento para o veículo Ford Fusion AZS5022, durante viagem oficial à Capital do Estado do Paraná, nos dias 08 à 10 de março de 2022.				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.03.2022	2022/002317	1023		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG		169,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao Servidor Alexand re Valter Breuning, referente despesas com alimentação par a levar aluno a APAE em Marec hal Candido Rondon - PR entre os dias 07/03 e 11/03. Deslo camento com o veículo APB5988				
	2022/002295	185		6087 ALICE STOLARSKI BLATT		1.472,66	1	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIAS concedidas a servidor a Alice S. Blatt, para partic ipar de curso referente "Asse ssoria Governamental" ministr ado pela empresa Unyflex Capa citação E Treinamento Ltda, n os dias 14 a 18 de março de 2 022 em Curitiba-PR, deslocame nto de ônibus.				
	2022/002315	3583		5206 ALINE KAMMER MALDANER		28,25	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso a Servidora Aline K ammer Maldaner, referente des pesas com alimentação para pa rticipar de reunião de Instru mentos de Gestao com foco do Relatorio Anual de Gestao, no município de Toledo - PR, no dia 11/03/2022. Deslocamento com o veículo BEH5E85.				
	2022/002314	3582		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS		39,90	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao Servidor Claudin ei Ivan Closs, referente desp esas com alimentação para par ticipar de reunião de Instrum entos de Gestao com foco do R elatorio Anual de Gestao, no município de Toledo - PR, no dia 11/03/2022. Deslocamento com o veículo BEH5E85.				
	2022/002316	4047		1863 Darci Leonardo Hassemer		200,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao Servidor Darci L eonardo Hassemer, referente d espesas com alimentação para levar pacientes que necessita m de atendimento fora no muni cípio a Toledo e Cascavel - P				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002316			Itens de Empenho : R. Deslocamento com os veículos BDS7B42, BBO7639, BCF7369 e BCV8H34.		
2022/002294	3228			2641 GILSON LESKE Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS ao servidor Gilson Leske, que esteve em viagem a Curitiba-PR em 09/03/2022 para participar de capacitação intitulada "Qualificação dos Agentes Públicos - Rede Sine Estadual".	478,01	1 Reembolso de Despesas D
2022/002296	679			2048 Iloide Lenhardt Canabarro Itens de Empenho : DIÁRIAS concedidas a servidor a Iloide L. Canabarro, para participar de curso referente "Finanças e Tesouraria" ministrado pela empresa Unyflex Capacitação E Treinamento Ltda, nos dias 14 a 18 de março de 2022 em Curitiba-PR, deslocamento de ônibus.	1.472,66	9 Diárias
2022/002313	3582			2161 Luise Fabiane Schmitt Itens de Empenho : Reembolso a Servidora Kuise F Schmitt, referente despesas com alimentação para participar de reunião de Instrumentos de Gestão com foco do Relatório Anual de Gestão, no município de Toledo - PR, no dia 11/03/2022. Deslocamento com o veículo BEH5E85..	25,16	1 Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					3.885,64	

---

16.03.2022	2022/002376	3228		2641 GILSON LESKE Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Gilson Leske que esteve em deslocamentos a Cascavel-PR nos dias 14, 15 e 16 de março de 2022 para participar do Encontro dos Atendentes da Sala do Empregador, com o veículo placa AQB-1213.	120,00	1 Reembolso de Despesas D
------------	-------------	------	--	--	--------	---------------------------



Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							120,00		
17.03.2022	2022/002397	4047			2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER		350,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Cesar R. Schaeffer, que esteve em viagem a Toledo e Cascavel-PR, para transportar pacientes que necessitavam de atendimento fora do Município, com os veículos placas: BCF-7369, BBO-7369 e BCV-8H34.				
	2022/002392	352			2337 Ivo Teodoro Griebeler		40,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Ivo T. Griebeler, que esteve em deslocamento a Cascavel-PR para acompanhar o Prefeito em reunião na AMOP, veículo placa AZS-5022.				
	2022/002412	189			1958 LEOMAR ROHDEN		40,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao Prefeito Leomar Rohden, que esteve em reunião na AMOP em Cascavel-PR no dia 17/03/2022, deslocamento com o veículo placa AZS-5022.				
	2022/002398	4047			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN		55,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Luis A. F. Beuren, que esteve em deslocamentos a Cascavel-PR para levar e trazer pacientes que necessitam de atendimento especializado fora do município, com o veículo placa BBO-7639.				
	2022/002399	4045			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN		210,38	9	Diárias
					Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Luis A. F. Beuren, para encaminhar munícipe para consulta médica especializada em Maringá-PR no dia 16/03/2022, deslocamento com o veículo placa BBW-1797.				
	2022/002393	3228			3139 MARIANO SCHARNETZKI		120,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.03.2022				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Mariano S charnetzki, que esteve em deslocamentos a Cascavel-PR nos dias 14, 15 e 16 de março de 2022, para participar do "Encontro dos Atendentes da Sala do Empreendedor", com o veículo placa AQB-1213.			
2022/002394	3584			4290 NEILI KOCH Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao Secretária de Saúde Neili Koch, que esteve em deslocamento a Toledo-PR em 16/03/2022 para participar de reunião sobre a Regulação SAMU, Regulação de leitos e transporte de pacientes intra-hospitalar na 20ª Regional de Saúde, com o veículo placa BEH-9I38.	19,47	1	Reembolso de Despesas D
2022/002395	3583			5772 NEUSA INES SCHIRRMANN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a colaboradora Neusa I. Schirmann, que acompanhou a Secretária de Saúde em reunião na 20ª Regional de Saúde em Toledo-PR em 16/03/2022, deslocamento com o veículo placa BEH-9I38.	26,26	1	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					861,11		
18.03.2022				Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Airton S. Cavali, para conduzir o Prefeito Municipal em viagem oficial a Curitiba-PR em 21 e 22 de março de 2022, para cumprir agenda oficial: cerimônia de repasse de valores da SEDU aos municípios, reunião na COHAPAR, e reunião na SESA (liberação de uso da UPA), deslocamento com o veículo Ford Fusion placa AZS-5022.			
2022/002429	184			4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Airton S. Cavali, para conduzir o Prefeito Municipal em viagem oficial a Curitiba-PR em 21 e 22 de março de 2022, para cumprir agenda oficial: cerimônia de repasse de valores da SEDU aos municípios, reunião na COHAPAR, e reunião na SESA (liberação de uso da UPA), deslocamento com o veículo Ford Fusion placa AZS-5022.	631,14	9	Diárias
2022/002428	186			1958 LEOMAR ROHDEN	946,71	9	Diárias

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.03.2022					Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao Prefeito Municipal, Leomar Rohden, referente viagem oficial a Curitiba-PR em 21 e 22 de março de 2022, para cumprir agenda oficial: cerimônia de repasse de valores da SEDU aos municípios, reunião na COHAPAR, e reunião na SESA (liberação de uso da UPA), deslocamento com o veículo Ford Fusion placa A ZS-5022.			
2022/002463	4047				4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Mauro Andre Weigner, referente despesas com alimentação para transportar paciente que necessita de atendimento fora do município. Deslocamento com o veículo BBO7639 e BCF7369.	140,00	1	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :						1.717,85		
21.03.2022								
2022/002550	1022				4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Alexandre Valter Breuning, referente despesas com alimentação quando esteve em viagem ao município de Marechal Cândido Rondon, levando alunos da APAE, entre os dias 07/03/2022 e 11/03/2022. Deslocamento com o veículo Ducato APB5988.	168,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/002621	188				6087 ALICE STOLARSKI BLATT Itens de Empenho : Reembolso para a servidora Alice Stolarski Blatt, referente despesas com transporte (taxi) dos trajetos rodoviária/hotel e hotel/rodoviária, durante viagem à Curitiba - PR, nos dias 15/03 e 18/03/2022 durante participação de curso.	32,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/002564	4047				3907 JAIR CARLOS FINKEN Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Jair Carlos Finken, referente despesas com alimentação durante viagens para transportar pacien	210,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002564			Itens de Empenho : tes que necessitam de atendimento nos municípios de Marechal Candido Rondon, Toledo e Cascavel - PR. Deslocamento com os veículos BCV8H34, BBO7639, BEH9I38 e BW1797.			
2022/002561	1210			8119 JULIA COSTA EVERLING Itens de Empenho : Reembolso a servidora Julia Costa Everling, referente despesas com alimentação durante viagem para participar do Grupo de trabalho da AMOP no município de Cascavel - PR, no dia 17/03/2022. Deslocamento com o veículo Spin BBN9652.	32,90	1	Reembolso de Despesas D
2022/002560	1210			4950 JULIA GABRIELA BORELLI Itens de Empenho : Reembolso a servidora Karine Gabriela Borelli, referente despesas com alimentação durante viagem para participar do Grupo de trabalho da AMOP, no dia 17/03/2022. Deslocamento com o veículo Spin BBN9652.	40,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/002562	1210			5221 KARINE MARIA WOLF Itens de Empenho : Reembolso a servidora Karine Maria Wolf Spohr, referente despesas com alimentação durante viagem para participar do Grupo de trabalho da AMOP no município de Cascavel - PR, no dia 17/03/2022. Deslocamento com o veículo Spin BBN9652.	32,90	1	Reembolso de Despesas D
2022/002563	1210			6942 LEILA APARECIDA SCHMEIER LIZZONI Itens de Empenho : Reembolso a servidora Leila Aps Lizzoni, referente despesas com alimentação durante viagem para participar do Grupo de trabalho da AMOP no município de Cascavel - PR, no dia 17/03/2022. Deslocamento com o veículo Spin BBN9652.	40,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/002612	598			2931 Maicon Fernando de Oliveira Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Maicon Fernando de Oliveira, referente despesas com alimentação durante viagem para participar	80,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002612			Itens de Empenho : do treinamento sobre a Lei Geral de proteção de dados no município de Cascavel - PR, nos dias 17 e 18/03/2022. Deslocamento com o veículo BDN3I82.		
	2022/002609	328		5258 MARILIA APARECIDA DA SILVA LUFT Itens de Empenho : Reembolso a servidora Marília Ap da S Luft, referente despesas com hospedagem e alimentação durante viagem para participar do treinamento sobre a Lei Geral de proteção de dados no município de Cascavel - PR, nos dias 17 e 18/03/2022. Deslocamento com o veículo BDN3I82.	282,17	1 Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					917,97	
22.03.2022	2022/002680	187		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Airton Cavali, referente despesas com estacionamento para o Veículo Fusion AZS5022, realizadas durante viagem oficial à Capital do Estado nos dias 21 e 22 de março de 2022.	25,00	1 Reembolso de Despesas D
	2022/002683	3579		6279 FERNANDA REGINA BROD Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para viagem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entre os dias 23 à 26/03/2022, a qual estará participando do Seminário de Atualização da Linha de Cuidado Materno Infantil do Paraná, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA. Deslocamento em ônibus Princesa dos Campos.	1.051,90	1 Diárias
	2022/002681	3579		2161 Luise Fabiane Schmitt Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para viagem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entre os dias 23 à 26/03/2022, a qual estará participando do Seminário de Atualização da Li	1.051,90	1 Diárias

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002681				Itens de Empenho : nha de Cuidade Materno Infant il do Paraná, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA. Deslocamento em onib us Princesa dos Campos.			
	2022/002684	3581			4290 NEILI KOCH Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para vi agem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entr e os dias 23 à 26/03/2022, a qual estará participando do S eminário de Atualização da Li nha de Cuidade Materno Infant il do Paraná, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA. Deslocamento em onib us Princesa dos Campos.	1.314,87	1	Diárias
	2022/002682	3579			3154 SIMONI STEIN TORNQUIST Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para vi agem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entr e os dias 23 à 26/03/2022, a qual estará participando do S eminário de Atualização da Li nha de Cuidade Materno Infant il do Paraná, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA. Deslocamento em onib us Princesa dos Campos.	1.051,90	1	Diárias
Total do Dia :						4.495,57		
-----								
23.03.2022	2022/002790	3583			5206 ALINE KAMMER MALDANER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO a servidora de cargo em comissão Aline Kammer Mald aner, que esteve em Toledo-PR em 22/03/2022 para participa r de um treinamento do Sistem a GAL (Gerenciador de Ambient e Laboratorial), deslocamento com o veículo placa BEH-5E85 .	33,85	1	Reembolso de Despesas D
	2022/002751	3582			4453 BEATRIZ MALDANER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO a servidora Beatriz M aldaner que participou das et	40,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002751			Itens de Empenho : apas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.			
2022/002754	3582			3248 Beatriz Scherer Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Beatriz Scherer que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	26,61	1	Reembolso de Despesas D
2022/002743	3583			7035 CLEBER DE ALMEIDA DOS SANTOS Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO os servidor Cleber de Almeida dos Santos que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	40,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/002773	3582			6279 FERNANDA REGINA BROD Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Fernanda R. Brod que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-H34.	40,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/002792	3582			6279 FERNANDA REGINA BROD Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Fernanda R. Brod, que participou de treinamento referente ao Sistema GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial), no dia 22/03/2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo BEH-5E85.	31,55	1	Reembolso de Despesas D
2022/002748	3582			8124 GABRIEL DA SILVA FRAGA Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO os servidor Gabriel da Silva Fraga que participou das etapas 1 e 2 do workshop	38,65	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002748			Itens de Empenho : PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.			
2022/002755	3582			8126 GISLAINE TENÓRIO BACK Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Gislaine T. Back que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	40,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/002757	3582			2797 IRACI WEBER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Iraci Weber que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	27,50	1	Reembolso de Despesas D
2022/002768	3582			4148 JAQUELINE LUFT Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Jaqueline Luft que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	40,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/002793	3582			2161 Luise Fabiane Schmitt Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO a servidor Luise F. Schmitt, que participou de reunião com o tema 3º Encontro de Tutores Regionais do PlanificaSus Paraná, em Toledo-PR em 22/03/2022, deslocamento com o veículo placa BEH-5E85.	28,54	1	Reembolso de Despesas D
2022/002794	3582			2161 Luise Fabiane Schmitt Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Luise F. Schmitt que participou da Oficina 2 Tutores PlanificaSus, em Toledo-PR no dia 17/03/2022, deslocamento com o veículo placa BEH-5E85.	28,45	1	Reembolso de Despesas D



Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/002795	3582			2161 Luise Fabiane Schmitt Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Luise F. Schmitt, que participou do workshop Etapa 1 e 2 do PlanificaSus em Toledo-PR no dia 21/03/2022, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	36,14	1	Reembolso de Despesas D
2022/002771	3582			8128 MAIARA DE SOUZA CORREA Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Maiara S. Correa que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-H34.	33,94	1	Reembolso de Despesas D
2022/002766	3582			7014 MARGARETE LERMEN SCHEIBE Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Margaret L. Scheibe que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	20,97	1	Reembolso de Despesas D
2022/002758	3582			5739 MARILENE PAULI Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Marilene Pauli que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	40,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/002752	3582			3579 MARLENE DE OLIVEIRA Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Marlene de Oliveira que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	39,93	1	Reembolso de Despesas D
2022/002762	3582			3818 MARTA MARISA SEHN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM	36,34	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002762			Itens de Empenho : ENTAÇÃO a servidora Marta Marisa Sehn que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.			
2022/002763	3582			5631 ROSEMERI TERESINHA GAUER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO a servidora Resemeri T. Gauer que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	27,06	1	Reembolso de Despesas D
2022/002761	3582			5634 ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO a servidora Rozilei M. P. Hullen que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	24,06	1	Reembolso de Despesas D
2022/002753	3582			8125 SANDRA ISABEL OSÓRIO MARKUS Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO a servidora Sandra I. O. Markus que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	33,36	1	Reembolso de Despesas D
2022/002749	3582			6755 SENARA MARIA SCHAEFFER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO a servidora Senara Schaeffer que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	25,06	1	Reembolso de Despesas D
2022/002791	3582			3154 SIMONI STEIN TORNQUIST Itens de Empenho : REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS a servidora Simoni S. T	478,01	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002791			Itens de Empenho : ornquist referente viagem a Curitiba-PR nos dias 23 a 25 de março de 2022, para participação de um seminário de atualização da linha de cuidado materno infantil.			
2022/002750	3582			5403 SOILI GUILLANDE VEIT Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Soili Guillande que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	23,47	1	Reembolso de Despesas D
2022/002765	3582			6394 TATIANE RAFAELI LOPES Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO a servidora Tatiane R. Lopes que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	33,74	1	Reembolso de Despesas D
2022/002756	3582			5773 WALMIR ORTIZ Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Walmir Ortiz que participou das etapas 1 e 2 do workshop PlanificaSus, no dia 21 de março de 2022 em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BCV-8H34.	34,14	1	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					1.301,37		
-----							
24.03.2022	2022/002813	2793		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Airton S Cavali, referente despesas com alimentação durante viagem para retirar certidões do programa Comida junto ao escritório Regional no município de Foz do Iguacu - PR, no dia 23/03/2022. Deslocamento com o veículo Spin BCE-4139.	36,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Disp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							36,00		
25.03.2022	2022/004168	1022			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG		137,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Alexand re Valter Breuning, referente despesas com alimentação qua ndo esteve em viagem ao munic ípio de Marechal Candido Ron don, levando alunos da APAE, entre os dias 21/03/32022 e 2 5/03/2022. Deslocamento com o veículo Ducato APB5988.				
	2022/002828	3582			8129 DANIELLE ROCHA SIMOES BARBOSA		27,16	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Reembolso a servidora Daniell e Rocha Simoes Barbosa, refer ente despesas com alimentação durante viagem para particip ar do Workshop etapas 1 e 2 d o PlanificaSus no município d e Toledo - PR, no dia 21/03/2 022. Deslocamento com o veicu lo BCV8H34.				
							164,16		
28.03.2022	2022/004187	4045			2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER		631,14	1	Diárias
					Itens de Empenho : Referente 1,5 diárias para o servidor Cesar Roberto Schaef fer, destinadas a suprir desp esas de viagem a Santa Marian a - PR para encaminhar municí pes para consulta médica espe cializada, nos dias 28 a 29/0 3/2022. Deslocamento com o ve ículo BBW1797.				
	2022/004189	2124			2111 Djoni Aleander Rohden		1.314,87	1	Diárias
					Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para o Secretario Djoni Aleander Roh den, destinadas a suprir desp esas de viagem oficial a Curi tiba - PR para cumprir agenda pública, nos dias 28 a 30/03 /2022. Deslocamento com o veí culo AZS-5022.				
	2022/004188	186			3193 JOHN J. WEBER NODARI		1.314,87	1	Diárias
					Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para o Vice-Prefeito John Jeferson W				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004188			Itens de Empenho : eber Nodari, destinadas a suprir despesas de viagem oficial a Curitiba - PR para cumprir agenda pública, nos dias 28 a 30/03/2022. Deslocamento com o veículo AZS-5022.		
	2022/004190	4047		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Luis A. F. Beuren que esteve em viagens a Marechal Cândido Rondon, Toledo e Cascavel - PR, para levar e trazer pacientes que necessitam de atendimento especializado fora do município . Deslocamentos com os veículos placas: BBO-7639, BWW-1797 e BCF-7369.	185,00	1 Reembolso de Despesas D
	2022/004186	275		2191 Marili Besso Koehler Itens de Empenho : Referente 03 diárias para a servidora Marili Besso Koehler , destinadas a suprir despesas de viagem a Curitiba - PR para participação no curso "Comunicação Pública - para produção de conteúdo jornalístico e publicidade institucional em rádios, sites e demais redes sociais" nos dias 29/03 a 01/04/2022. Deslocamento com ônibus.	1.262,28	1 Diárias
Total do Dia :					4.708,16	
-----						
30.03.2022	2022/004704	3582		6279 FERNANDA REGINA BROD Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI a servidora Fernanda R. Brod , que esteve em viagem a Curitiba-PR nos dias 23 a 25/03/2022, para participar do Seminário de Atualização da linha de Cuidado Materno Infantil do Paraná, deslocamento a Curitiba de ônibus e do hotel aos eminário de taxi.	17,94	1 Reembolso de Despesas D
	2022/004705	3582		6279 FERNANDA REGINA BROD Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM PASS	478,01	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004705			Itens de Empenho : AGENS RODOVIÁRIAS a servidora Fernanda R. Brod, que esteve em viagem a Curitiba-PR nos dias 23 a 25/03/2022 para participar de Seminário de Atualização da Linha de Cuidado Materno Infantil do Paraná.		
	2022/004707	189		1958 LEOMAR ROHDEN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao Prefeito Leomar Rohden, que na companhia do Secretário de Planejamento Lucas Blatt, esteve em deslocamento a Cascavel-PR para participar de reunião do Conselho Fiscal do CONSAMU, com o veículo placa BDN-3I82.	80,00	1 Reembolso de Despesas D
	2022/004684	3582		2161 Luise Fabiane Schmitt Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI a servidora Luise F. Schmitt, que esteve em viagem a Curitiba-PR em 23/03/2022, para participar do Seminário de Atualização da linha de Cuidado Materno Infantil do Paraná, deslocamento de ônibus até Curitiba e do hotel ao local do seminário de taxi.	10,20	1 Reembolso de Despesas D
	2022/004692	3582		2161 Luise Fabiane Schmitt Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS para a servidora Luise F. Schmitt, que esteve em viagem a Curitiba-PR em 23/03/2022 e volta 25/03/2022, para participar do Seminário de Atualização da linha de Cuidado Materno Infantil do Paraná, deslocamento de ônibus.	478,01	1 Reembolso de Despesas D
	2022/004700	4045		7516 Maury Kochenborger Maldaner Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Maury K. Maldaner, que transportou pacientes que necessitam de atendimento médico nos municípios de Toledo e Cascavel-PR, deslocamento com os veículos pla	290,86	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004700					
				Itens de Empenho : cas: BBW-1797, BAA-5763, BBO-7639, BEH-5E85, BCV-8H34 e BC F-7369. ANULAÇÃO DE EMPENHO devido v inculação a despesa incorreta .		
	2022/004697	3584		4290 NEILI KOCH	478,01	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PAS SAGENS RODOVIÁRIAS a Secretária de Saúde Neili Koch, que e steve em viagem a Curitiba-PR nos dias 23 a 25/03/2022, pa ra participar do Seminário de Atualização da linha de Cuid ado Materno Infantil do Paran á e Reunião na CIB-PR.		
	2022/004706	3582		3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	11,80	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI a servidora Simoni S. Tornquist, que esteve em viagem a Curitiba-PR nos dias 23 a 25/03/2022, para participar do Seminário de Atualização da linha de Cuidado Materno Infantil, deslocamento a Curitiba de ônibus e do hotel ao seminário de taxi.		
Total do Dia :					1.844,83	
-----						
31.03.2022	2022/004752	3584		6279 FERNANDA REGINA BROD	40,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso a servidora Fernanda Regina Brod, referente despesas com alimentação durante viagem para participar de reunião técnica do setir de Vigilância Epidemiológica no município de Toledo - PR, no dia 29/03/2022. Deslocamento com o veículo ???. ANULAÇÃO de empenho por lançamento em duplicidade, pois no primeiro lançamento não havia sido informada a placa do veículo utilizado. Substituído pelo empenho 4909/2022.		
	2022/004781	4047		3907 JAIR CARLOS FINKEN	265,00	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2022  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.03.2022							
				Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Jair Carlos Finken, referente despesas com alimentação durante viagens para transportar pacientes que necessitam de atendimento nos municípios de Marechal Candido Rondon, Toledo e Cascavel - PR. Deslocamento com os veículos BCV8H34, BBO7639 e BCF7369.			
2022/004782	4047		4187	MAURO ANDRE WEIGNER	162,65	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Mauro Andre Weigner, referente despesas com alimentação durante viagens para transportar pacientes que necessitam de atendimento nos municípios de Marechal Candido Rondon, Toledo e Cascavel - PR. Deslocamento com os veículos BAA5761, BBO7639 e BCV8H34.			
				Total do Dia :	467,65		
				Total do Mes :	29.710,69		
-----							
				Total Geral .:	29.710,69		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Ago/2022, 15h e 06m.