

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2019  
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
01.03.2019	2019/001380	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	135,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamentos a cida de de Mal Cdo Rondon - Pr, le var os alunos bragadenses par a a APAE, nos dias 25 a 28/02 /2019.		
	2019/001390	3962		2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Piraquara - Pr, buscar municipe Pato Bra gadense, que esta de alta de tratamento psiquiatrico.		
				Total do Dia :	735,00	
-----						
04.03.2019	2019/001399	3964		2051 Pedro Luiz Hinckel	100,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamentos a cida des de Toledo e Cascavel - Pr , para levar pacientes que ne cessitam de atendimento médic o fora do municipio.		
				Total do Dia :	100,00	
-----						
07.03.2019	2019/001595	1867		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	190,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, com Saída: 11:30 Hrs e Retorno: 21:00 Hr s, para transportar os integr antes do Coral para apresenta ção no Centro Cultural daquel e municipio.		
	2019/001594	1867		6299 MAICO JOSE FUHR	170,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade Guaira - PR, com Saída: 11:30 Hrs e Retorno: 20:00 Hrs, para tran sportar os integrantes do Gru po de Danças , para apresenta ção no Centro Cultural daquel e municipio.		
	2019/001570	3962		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba -		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2019  
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
	2019/001570						
				Itens de Empenho : Pr, nos dias 07 e 08/03/2019, conduzir veiculo para encaminhar pacientes para consulta médica especializada, no Hospital Angelina Caron.			
				Total do Dia :	960,00		
-----							
08.03.2019							
	2019/001673	3964		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	200,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento medico fora do municipio.			
	2019/001674	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel e Toledo - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento medico fora do municipio.			
				Total do Dia :	390,00		
-----							
11.03.2019							
	2019/001710	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	70,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Terezinha do Itaipu - Pr, no dia 07/03/2019, buscar Carteiras de Trabalho, com o veiculo Corola placa AXD 9126; Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, conduzir o veiculo Fuzion placa AZS 502 2 para o Prefeito Leomar Rohden participar da Assembleia do CONSAMU.			
	2019/001712	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	69,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, nos dias 07 e 08/03/2019, transportar os alunos da APAE.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2019  
 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
11.03.2019	2019/001719	170		1958 LEOMAR ROHDEN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 11/ 03/2019, participar de Reuniã o do Conselho Fiscal do CONSA MU.			
				Total do Dia :	174,00		
-----							
12.03.2019	2019/001760	3964		2652 Rogerio Carlos Marholt	60,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamentos a cida de de Toledo - Pr, para levar pacientes para atendimento m édico fora do municipio.			
				Total do Dia :	60,00		
-----							
15.03.2019	2019/001829	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	134,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamentos a cida de de Marechal Candido Rondon - Pr, levar os alunos bragad enses para APAE, durante os d ias 11 a 14/03/2019.			
	2019/001825	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	45,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamento a cidad e Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam e at endimento médico fora do muni cipio.			
				Total do Dia :	179,00		
-----							
18.03.2019	2019/001883	2459		6596 GUILHERME ROSINSKI	1.000,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 20, 21 e 22/03/2 019, participar do Curso Tecn ico: Desenvolvimento Urbano e Rural - Ações Viáveis, promo vido pela UNIPUBLICA.			
	2019/001882	842		2048 Iloide Lenhardt Canabarro	1.000,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba -			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2019  
 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
	2019/001882					

Itens de Empenho : Pr, nos dias 20, 21 e 22/03/2019, participar do Curso Técnico: Gestão Financeira - Compras - Tesouraria e Controle, promovido pela UNIPUBLICA.

2019/001870	3962			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	600,00	1 Diárias
-------------	------	--	--	----------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 19 e 20/03/2019, conduzir veiculo para encaminhar pacientes para realizar exames e consultas em médicos especializados na capital do estado.

2019/001880	320			2191 Marili Besso Koehler	1.000,00	1 Diárias
-------------	-----	--	--	---------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 20, 21 e 22/03/2019, participar do Curso Técnico: Comunicação Digital nos Municípios, promovido pela UNIPUBLICA.

2019/001881	842			2240 Tabita Iara Wegner Beuren	1.000,00	1 Diárias
-------------	-----	--	--	--------------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 20, 21 e 22/03/2019, participar do Curso Técnico: Gestão Financeira - Compras - Tesouraria e Controle, promovido pela UNIPUBLICA.

Total do Dia : 4.600,00

-----  
 20.03.2019

2019/001930	170			1958 LEOMAR ROHDEN	35,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	-----	--	--	--------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/03/2019, participar de reunião junto a AMOP.

2019/001958	5388			3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	30,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	---------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr, no dia 20/03/2019, participar da Oficina de Elaboração de Projetos.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2019  
 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
Total do Dia :					65,00		
-----							
22.03.2019	2019/002004	500		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho :			Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/03/2019, conduzir veiculo oficial do prefeito em participação de reunião na AMOP.			
	2019/002005	500		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	21,50	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho :			Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mal. Cdo Rondon Pr , no dia 14/03/2019, levar crianças para APAE.			
	2019/002006	500		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	22,90	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho :			Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, a serviços do Gabinete do Prefeito , Buscar carteiras de trabalho.			
	2019/001997	3962		2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00	1	Diárias
	Itens de Empenho :			Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 24 e 25/03/2019, encaminhar pacientes para realização de consulta medica e especializada no hospital de Clinicas .			
Total do Dia :					679,40		
-----							
25.03.2019	2019/002029	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	136,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho :			Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Mal Cdo Rondon - Pr, durante os dias 18 a 21/03/2019 , levar os alunos da APAE.			
Total do Dia :					136,00		
-----							
26.03.2019	2019/002077	6419		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	1.625,00	1	Diárias
	Itens de Empenho :			Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Bento Gonçalves - RS, durante os dias 27 a 29/03/2019, para participa			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2019  
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
	2019/002077					
				Itens de Empenho : r e acompanhar empresarios do ramo moveleiro, em busca de conhecimentos na Feira FIMMA.		
	2019/002078	6417		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	1.300,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Bento Golçaves - RS, durante os dias 27 a 29/03/2019, conduzir veiculo placa BAA 5761, para levar o Secretario de Ind. Com e Turismo, para participar e acompanhar empresarios do ramo moveleiro, em busca de conhecimentos na Feira FIMMA.		
	2019/002044	2461		3907 JAIR CARLOS FINKEN	30,90	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo-Pr, no dia 22/03/2019, para levar o veiculo Master placa BCF 7369 para fazer a revisão.		
	2019/002076	3962		2045 SIDNEY ESQUISSATO	260,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Dourdaos - MS, no dia 26/03/2019, para buscar paciente que recebeu alta de tratamento psiquiatrico.		
				Total do Dia :	3.215,90	
-----						
27.03.2019						
	2019/002093	4048		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	290,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do municipio.		
				Total do Dia :	290,00	
-----						
29.03.2019						
	2019/002405	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	136,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Mal Cdo Rondon - Pr, nos dias 25 a 28/03/2019, levar os alunos na APAE.		

Prefeitura do Município de Pato Bragado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2019  
 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
29.03.2019	2019/002468	1867		6402 CARLOS ALEXANDRE WAGENTANTZ	160,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 31/03/2019, com saída: 13:30 Hrs e Retorno: 21:30 hrs, transportar os integrantes do grupo coral juvenil para apresentação no Centro Cultural daquele município.		
	2019/002406	1867		6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	780,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, nos dias 30 e 31/03/2019, para acompanhar e supervisionar integrantes do Coro Juvenil Águas de Março, que irão participar do VI II ACAMPA.		
	2019/002469	1867		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	160,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 31/03/2019, com saída: 13:30 Hrs e Retorno: 21:30 hrs, transportar os integrantes do grupo coral juvenil para apresentação no Centro Cultural daquele município.		
	2019/002408	4048		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	75,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, levar pacientes para atendimento medico fora do município .		
	2019/002467	1867		6299 MAICO JOSE FUHR	160,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 30/03/2019, com saída: 06:30 Hrs e Retorno: 14:30 hrs, transportar os integrantes do grupo coral juvenil para apresentação no Centro Cultural daquele município.		
	2019/002466	1867		6763 ODAIR ANDRE BLATT	130,00	1 Diárias

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2019  
 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
29.03.2019						

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, no dia 30/03/2019, com saída: 06:30 Hrs e Retorno: 13:00 hrs, transportar os integrantes do grupo coral juvenil para apresentação no Centro Cultural daquele município.

2019/002407	1867			5965 SANDRA DE LOURDES LICHEWICZ SCARAVONAT	780,00	1 Diárias
-------------	------	--	--	---	--------	-----------

Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Nova Santa Rosa - Pr, nos dias 30 e 31/03/2019, para acompanhar e supervisionar integrantes do Coro Juvenil Águas de Março, que irão participar do VI II ACAMPA.

2019/002465	4048			2045 SIDNEY ESQUISSATO	235,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel e Toledo - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.

Total do Dia : 2.616,00

Total do Mes : 14.200,30

-----  
 Total Geral .: 14.200,30