

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
 Data Final de Emissão: 30.04.2019
 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
01.04.2019	2019/002471	167		2666 DIRCEU ANDERLE	750,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 01 e 02/04/2019, para tratar de assuntos de interesse publico: Visita à Secretaria Estadual de Saúde - SESA ; Visita à COHAPAR; Visita à Assembleia Legislativa.						
	2019/002472	3068		3193 JOHN J. WEBER NODARI	750,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 01 e 02/04/2019, para tratar de assuntos de interesse publico: Visita à Secretaria Estadual de Saúde - SESA ; Visita à COHAPAR; Visita à Assembleia Legislativa.						
Total do Dia :					1.500,00		

02.04.2019	2019/002516	1227		2690 Clarice Klein	56,42	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos para cidade de Cascavel Pr, nos dias 28/03/2019 e 02/04/2019, para participar de cursos junto a AMOP.						
	2019/002518	1227		2707 FABIANA JOANA REGINATTO	19,91	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 28/03/2019, participar de curso na AMOP.						
	2019/002512	2461		3907 JAIR CARLOS FINKEN	45,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 29/03/2019, conduzir o veículo placa BBN-9652, para levar os professores para participar de evento.						
	2019/002519	1227		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	28,10	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 28/03/2019, participar de curso						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
 Data Final de Emissão: 30.04.2019
 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
	2019/002519						
	Itens de Empenho : na AMOP.						
	2019/002521	1227		6123 SIDRONIA ANDREIA WENDLAND	25,08	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 28/ 03/2019, participar de curso na AMOP.						
	2019/002520	1227		6744 TAINARA SUELEN MARTINS MENTGES	26,99	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 28/ 03/2019, participar de curso na AMOP.						
	2019/002517	1227		7282 TANIA SALETE FUHR GRIEBELER	26,99	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 28/ 03/2019, participar de curso na AMOP.						
	2019/002721	1685		6887 VANESSA CRISTINE BENDO ASSMANN	71,80	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen tação em deslocamentos a cida de de Cascavel - Pr, nos dias 01 e 02/04/2019, participar de curso do FUNDEB - AMOP/ITA IPU.						
Total do Dia :					300,29		

03.04.2019							
	2019/002776	1053		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	1.000,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 08 a 10/04/2019, para participar do XVI Fórum Estadual Ordinário 2019 - Un dime - Pr.						
	2019/002777	1051		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	800,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 08 a 10/04/2019, para participar do XVI Fórum Estadual Ordinário 2019 - Un dime - Pr.						
	2019/002778	1051		6123 SIDRONIA ANDREIA WENDLAND	800,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
 Data Final de Emissão: 30.04.2019
 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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

	2019/002778					
--	-------------	--	--	--	--	--

Itens de Empenho : mento a cidade de Curitiba -
 Pr, nos dias 08 a 10/04/2019,
 para participar do XVI Fórum
 Estadual Ordinário 2019 - Un
 dime - Pr.

Total do Dia : 2.600,00

04.04.2019

	2019/002824	500		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	155,43	1 Reembolso de Despesas D
--	-------------	-----	--	---------------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com Alimen
 tação, Hospedagem e estaciona
 mento para o veiculo placa AX
 D 9126, em viagem a Curitiba
 - Pr, no dia 02/04/2019, cond
 uzir veiculo para encaminhar
 o Vice-Prefeito e Secretario
 de Saúde, para cumprir agenda
 oficial na capital do estado
 .

	2019/002796	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	136,00	1 Reembolso de Despesas D
--	-------------	------	--	-------------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen
 tação em deslocamentos a cida
 de de Marechal candido Rondon
 - Pr, nos dias 01 a 04/04/20
 19, levar os alunos da APAE.

	2019/002797	3964		2051 Pedro Luiz Hinckel	185,00	1 Reembolso de Despesas D
--	-------------	------	--	-------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen
 tação em deslocamentos a cida
 de de Toledo e Cascavel - Pr,
 para transportar pacientes q
 ue necessitam de atendimento
 medico fora do municipio.

Total do Dia : 476,43

05.04.2019

	2019/002832	5390		5563 IVANIR MAEHLER	35,00	1 Reembolso de Despesas D
--	-------------	------	--	---------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment
 ação em deslocamento a cidade
 de Cascavel - Pr, no dia 05/
 04/2019, participar da reuniã
 o com a Caixa Economica Feder
 al e COHAPAR.

	2019/002831	5388		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	35,00	1 Reembolso de Despesas D
--	-------------	------	--	---------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment
 ação em deslocamento a cidade
 de Cascavel - Pr, no dia 05/
 04/2019, participar da reuniã

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
Data Final de Emissão: 30.04.2019
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
	2019/002831					
				Itens de Empenho : o com a Caixa Economica Federal e COHAPAR.		
	2019/002830	3962		2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 08 e 09/04/2019, conduzir o veiculo para encaminhar municipes Bragadense para consultas especializadas na capital do estado.		
				Total do Dia :	670,00	

08.04.2019						
	2019/002873	415		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 05/04/2019, conduzir o veiculo placa AZS 5022, para o Prefeito Leomar Rohden participar de reunião na Caixa Economica Federal e COHAPAR.		
	2019/002881	2462		6596 GUILHERME ROSINSKI	35,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/04/2019, para participar do curso SICONV - NOVO Plano de Trabalho, realizado em parceria com a AMP nas dependências da AMOP.		
	2019/002874	170		1958 LEOMAR ROHDEN	35,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/04/2019, participar de reunião na Caixa Economica Federal e COHAPAR.		
				Total do Dia :	105,00	

09.04.2019						
	2019/002936	2462		6596 GUILHERME ROSINSKI	31,50	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, para participar de capacitação em Contatos de Repasse, realizado		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
 Data Final de Emissão: 30.04.2019
 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
	2019/002936					
	Itens de Empenho : pela Caixa (Representação executiva negocial de governo de Cascavel) nas dependências da AMOP.					
	2019/002922	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, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.					
Total do Dia :					221,50	

11.04.2019						
	2019/003009	6611		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	400,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 15 e 16/04/2019, para participar de Treinamento em CTPS WEB, junto a Superintendência Regional do Trabalho no Paraná.					
	2019/002983	5067		3722 NADIR KATCHOR DEPPE	22,90	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso com despesas de alimentação em deslocamento a cidade de Toledo-Pr, no dia 05/04/2019, para participar da capacitação do Sistema Educacional da Rede de Proteção - SERP					
	2019/002982	5067		1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFFER	31,90	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso com despesas de alimentação em deslocamento a cidade de Toledo-Pr, no dia 05/04/2019, para participar da capacitação do Sistema Educacional da Rede de Proteção - SERP					
	2019/002985	3964		2051 Pedro Luiz Hinckel	40,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso com despesas de estacionamento para o veículo BBW 1797 em deslocamento a cidade de Curitiba e Campina Grande - PR, nos dias 08 e 09/04/2019, para transportar o paciente Alcidio Ebert e acompanhante para tratamento de saúde					

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
 Data Final de Emissão: 30.04.2019
 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
	2019/002985					
	Itens de Empenho : especializado fora do município.					
Total do Dia :					494,80	

12.04.2019	2019/003031	1054		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	499,77	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 08 a 10/04/2019, conduzir veiculo para levar a Secretaria de Educação, Coordenadora do CMEI e Diretora da Escola Municipal Marechal Deodoro para participar de capacitação na capital do estado .					
	2019/003047	500		2026 Airton Valdecir Schmitt	85,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para participar de Simpósio na sede do Posto de recrutamento e Seleção - PRM - Junto ao 15º BLO G, sediado na cidade de Cascavel - Pr.					
	2019/003035	3964		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	125,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município.					
	2019/003037	3962		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	600,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, nos dias 11 e 12/04/2019, para encaminhar munícipe bragadense, em transferencia de internamento junto a Clinica Psiquiatrica.					
	2019/003039	3964		2031 CHARLES JOEL WEGNER	137,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município.					

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
 Data Final de Emissão: 30.04.2019
 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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

	2019/003039					
--	-------------	--	--	--	--	--

Itens de Empenho : icipio.

	2019/003036	3962		2045 SIDNEY ESQUISSATO	600,00	1 Diárias
--	-------------	------	--	------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, nos dias 14 e 15/04/2019, para encaminhar municipe Bragadense, em consulta especializada no Hospital Angelina Carbon de Curitiba - Pr.

Total do Dia : 2.046,77

 16.04.2019

	2019/003089	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	135,00	1 Reembolso de Despesas D
--	-------------	------	--	-------------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de de Mal Cdo Rondon - Pr, nos dias 08 a 11/04/2019, para levar os alunos da APAE.

	2019/003088	2169		3907 JAIR CARLOS FINKEN	35,00	1 Reembolso de Despesas D
--	-------------	------	--	-------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 16/04/2019, a serviço da Secretaria de Esportes e Lazer.

	2019/003087	2461		7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	25,12	1 Reembolso de Despesas D
--	-------------	------	--	----------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 09/04/2019, participar de curso de capacitação em Contratos de e Repasse, realizado pela Caixa Economica Federal (Representação Executiva Negocial de Governo de Cascavel-Pr); nas dependências da AMOP, das 10:00 às 17:00 Hrs.

	2019/003086	5385		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	33,00	1 Reembolso de Despesas D
--	-------------	------	--	---------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 16/04/2019, participar de capacitação sobre PEHIS, promovido pela Cohapar.

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
 Data Final de Emissão: 30.04.2019
 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 :					228,12	

17.04.2019						
	2019/003118	6613		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	45,40	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com taxi, em deslocamento a Curitiba - Pr, no dia 16/04/2019, para p articipar de Treinamento inti tulado "CTPS Web", promovido pelo Ministerio do Trabalho.					
	2019/003117	3964		2045 SIDNEY ESQUISSATO	7,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com estaci onamento para o veiculo placa BAY 9623, em deslocamento a Curitiba - Pr, nos dias 14 e 15/04/2019, para transportar paciente para tratamento de S aúde na capiatal do estado.					
Total do Dia :					52,40	

18.04.2019						
	2019/003190	497		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	1.000,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 21 e 23/04/2019, conduzir o veiculo placa AZS 5022, para levar o prefeito Leomar Rohden para participar da Solenidade de de eleição e posse da nova diretoria da AMP - Associação dos Municipi os do Paraná, Assembleia Legi slativa, DER, Departamento d e Estradas de Rodagem do Para ná e COHAPAR.					
	2019/003228	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, durante os dias 15 a 18/04/20 19, levar os alunos da APAE, com o veiculo Spin placa BBN 9652.					
	2019/003191	167		1958 LEOMAR ROHDEN	1.500,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 21 e 23/04/2019, para participar da Solenida de de de eleição e posse da n					

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
 Data Final de Emissão: 30.04.2019
 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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

	2019/003191					
--	-------------	--	--	--	--	--

Itens de Empenho : ova diretoria da AMP - Associ
 ação dos Municípios do Paraná
 , Assembleia Legislativa, DER
 , Departamento de Estradas d
 e Rodagem do Paraná e COHAPAR
 .

2019/003188	1051			6888 MAURICIO ALVES DE MORAES	600,00	1 Diárias
-------------	------	--	--	-------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca
 mento a cidade de Foz do Igua
 çu - Pr, nos dias 23 e 24/04/
 2019, para participar do Curs
 o de formação sobre o Tema "F
 NDE Mais Barsil" capacitação
 dos gestores do Paraná.

2019/003189	1051			6887 VANESSA CRISTINE BENDO ASSMANN	600,00	1 Diárias
-------------	------	--	--	-------------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca
 mento a cidade de Foz do Igua
 çu - Pr, nos dias 23 e 24/04/
 2019, para participar do Curs
 o de formação sobre o Tema "F
 NDE Mais Barsil" capacitação
 dos gestores do Paraná.

Total do Dia : 3.835,00

 22.04.2019

2019/003248	497			2933 Cristiane Arnhold	600,00	1 Diárias
-------------	-----	--	--	------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca
 mentos a cidade de Curitiba -
 Pr, nos dias 23 e 24/04/2019
 , para participar do Curso co
 m o Tema "Elaboração de Plani
 lha de Custos para a aplicaçã
 o no exercicio da função Publ
 ica", promovido pela empresa
 MPG (Mais Gestão Pública).

2019/003262	3964			6279 FERNANDA REGINA BROD	24,18	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	---------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen
 tação em deslocamento a cidad
 e de Toledo - Pr, no dia 16/0
 4/2019, participar da Oficina
 Integração Vigilância em Saú
 de e Atenção Primaria a Saúde
 , no Auditório da PUC.

2019/003249	2459			4617 JONATAN FERNANDES	600,00	1 Diárias
-------------	------	--	--	------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca
 mentos a cidade de Curitiba -
 Pr, nos dias 23 e 24/04/2019

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
 Data Final de Emissão: 30.04.2019
 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
	2019/003249					
	Itens de Empenho : , para participar do Curso com o Tema "Elaboração de Planilha de Custos para a aplicação no exercício da função Pública", promovido pela empresa MPG (Mais Gestão Pública).					
	2019/003250	414		4817 MARIA ELISABETE BACKES	600,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamentos a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 23 e 24/04/2019 , para participar do Curso com o Tema "Elaboração de Planilha de Custos para a aplicação no exercício da função Pública", promovido pela empresa MPG (Mais Gestão Pública).					
	2019/003261	3965		3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	17,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 16/04 /2019, participar da Oficina Integração Vigilância em Saúde e Atenção Primária a Saúde, no Auditório da PUC.					
	2019/003260	3965		6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	21,47	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 16/04/2019, participar da Oficina Integração Vigilância em saúde e Atenção Primária a Saúde , no Auditório da PUC.					
Total do Dia :					1.862,65	

23.04.2019						
	2019/003286	500		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	35,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso com despesa de alimentação na cidade de Cascavel por ocasião do encaminhamento de veículo para manutenção na data de 16/04/2019. Viagem realizada com o veículo Corolla Placa AXD 9126.					
	2019/003287	500		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	76,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso com despesa de estacionamento do veículo Corolla Placa AXD 9126 na cidade de C					

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
Data Final de Emissão: 30.04.2019
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
	2019/003287					
				Itens de Empenho : uritiba, por ocasião da condução da equipe da Secretaria de Educação para participar do XVI Fórum Estadual Ordinário 2019 da Undime-Pr. Despesa com alimentação na cidade de Curitiba, por ocasião da condução da equipe da Secretaria de Educação para participar do XVI Fórum Estadual Ordinário 2019 da Undime-Pr.		
	2019/003288	168		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	57,70	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reemboldo com despesas com estacionamento na cidade de Curitiba - pr, do Veículo Ford Fusion - Placa AZS 5022, por ocasião de viagem oficial do Prefeito a capital do Estado durante os dias 21 a 23 de abril.		
	2019/003307	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, para transportar pacientes municipais que necessitam de atendimento medico fora do municipio.		
	2019/003306	3964		2045 SIDNEY ESQUISSATO	215,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacientes municipais que necessitam de atendimento medico fora do Municipio.		
Total do Dia :					573,70	

24.04.2019						
	2019/003319	6422		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	70,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, juntamente com o motorista Airton Cavali, no dia 12/04/2019, com o veiculo Corolla placa AXD-9126, para entrega da Prestação de contas referente ao C		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
Data Final de Emissão: 30.04.2019
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
	2019/003319					
				Itens de Empenho : onvênio 002/2017 junto à Fundação Parque Tecnológico Itaipu - PTI e retirada de carteiras de trabalho junto a Secretaria Estadual.		
				Total do Dia :	70,00	

25.04.2019	2019/003365	1055		2590 CLAUDIA SOERENSEN	15,72	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, participar do Curso sobre atedimento ao Publico, junto a AMOP, no dia 24/04/2019.		
	2019/003361	3070		4782 DAIANE ARNHOLD	21,07	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr , no dia 24/04/2019, participar do treinamento do novo sistema de agendamento de consultas e exames pelo Ciscopar.		
	2019/003364	3069		4148 JAQUELINE LUFT	35,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade ed Guaira-Pr, no dia 22/04/2019, para buscar produto inseticida para fazer o Fumassê, produto esse para combate a Dengue.		
	2019/003362	3069		7308 SUSANE PALUDO MARTINS	31,27	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 25/04/2019, participar do treinamento do novo sistema de agendamento de consultas e exames pelo Ciscopar.		
	2019/003363	3069		5773 WALMIR ORTIZ	35,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade ed Guaira-Pr, no dia 22/04/2019, para buscar produto inseticida para fazer o Fumassê, produto esse para combate a Dengue.		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
 Data Final de Emissão: 30.04.2019
 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 :					138,06	

26.04.2019	2019/003431	3962		2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 28 e 29/04/2019, encaminhar pacientes para realização de procedimentos medicos especializados.					
	2019/003425	3069		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	31,48	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo-Pr, no dia 25/04/2019, participar da reunião ordinária da CIB, sendo convocação da 20ª Regional da Saúde, reunião essa realizada no Tribunal de Juri da UNIPAR.					
	2019/003429	6223		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	203,30	1 Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - PR, no dia 27/04/2019, com Saída: 07:30 Hrs e Retorno: 17:10hrs, conduzir o veiculo para transportar as mulheres do Comitê Feminino do campo Copagrill, para participar de encontro na ACC.					
	2019/003423	845		2025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA	147,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (almoço) na cidade de Cascavel, por ocasião da participação dos servidores Irineu Domeraski Siqueira e Ivo Teodoro Griebler em treinamento "Formação e Desenvolvimento de Contadores", durante os dias 23 a 25 de abril de 2019.					
	2019/003420	2462		4617 JONATAN FERNANDES	28,75	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso com despesa de estacionamento do veículo Corola Placa AXD 9126, na cidade de Curitiba na data de 24/04/2019, por ocasião da participação de servidores em treinamento na capital do Estado.					

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
Data Final de Emissão: 30.04.2019
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
	2019/003418	1869		3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	21,32	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (alm oço), no dia 24 de abril na c idade de Cascavel, referente a participação em treinamento da servidora na Associação do s Municípios do Oeste do Para ná - AMOP.						
	2019/003428	1867		3428 MAURI MEINEN	140,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria Especial concedido em deslocamento a cidade de Guai ra - Pr, no dia 27/04/2019, c om Saída: 19:00 Hrs e Retorno : 02:00 Hrs, conduzir veiculo para transportar municipes p ara representar o municipio n a 43ª Festa das nações, no mu nicipio de Guaira.						
	2019/003424	3070		5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	24,46	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Toledo-Pr, no dia 25/04/20 19, participar da reunião ord inária da CIB, sendo convoca ção da 20ª Regional da Saúde, reunião essa realizada no Tr ibunal de Juri da UNIPAR.						
	2019/003430	3962		2652 Rogerio Carlos Marholt	600,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diaria concedida em desloca mento a cidade Londrina - Pr, n os dias 28 e 29/04/2019 enca minhar municipes para accompan har paciente em clinica de ps iquiatria.						
Total do Dia :					1.796,31		

29.04.2019	2019/003700	1054		7251 ALCEU ALVES DE LIMA	70,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (alm oço) dos servidores Odair Bla tt e Alceu Alves de Lima na c idade de Cascavel, no dia 27/ 04/2019, em virtude do encami nhamento dos ônibus escolares para inspeção.						
	2019/003699	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	134,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso com despesas de ali						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
Data Final de Emissão: 30.04.2019
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
	2019/003699						
				Itens de Empenho : mentação (almoço)na cidade de MCR, durante os dias 22 a 25 /04/2019, em virtude de trabalhos realizados naquela cidade.			
	2019/003449	6228		4100 ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	54,20	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso com despesas de alimentação na cidade de Santa Teresinha de Itaipu, na data de 17/04/2019, em virtude da visita da Secretária de Agricultura Arlete Gross Schneider e da servidora Claudete Scaronatto a usinas de reciclagem nas cidades de Santa Helena, Missal e Santa Teresinha de Itaipu.			
	2019/003696	3070		5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	19,50	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (almoço)na cidade de Toledo, no dia 24/04/2019, em virtude da participação da servidora no treinamento promovido pelo CISCO PAR.			
	2019/003697	3069		6890 VANESSA SCHONS RIPP	19,86	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação (almoço)na cidade de Toledo, no dia 24/04/2019, em virtude da participação da servidora no treinamento "Matriciamento em Saúde Mental" em parceria com o CISCO PAR.			
Total do Dia :					297,56		

30.04.2019							
	2019/003706	6420		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Missal - PR, no dia 26/04/2019, participar do Treinamento intitulado " Oficina de capacitação da Plataforma ODS", promovido pela Itaipu, Lindeiros e PNUD, pelo programa cidades sustentáveis.			
	2019/003705	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	145,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen			

Prefeitura do Município de Pato Bragado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.04.2019
Data Final de Emissão: 30.04.2019
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
	2019/003705						
				Itens de Empenho : tação em deslocamentos as cidades de Toledo e Cascavel - Pr, para levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.			
	2019/003710	6796		6299 MAICO JOSE FUHR	180,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 01/05/2019, com Saída: 09:30 Hrs e Retorno: 18:30 Hrs, Transportar os integrantes dos Idosos para participar de um almoço festivo.			
				Total do Dia :	360,00		
				Total do Mes :	17.628,59		

				Total Geral .:	17.628,59		