

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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 |
|------------|-------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------|
| 02.05.2019 | 2019/003739 | 3962 | | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 600,00 | 1 | Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 02 e 03/05/2019, conduzir veiculo para encaminhar a paciente Nair Tiltey para realizar procedimento cirurgico cardiovascular . | | | |
| | | | | Total do Dia : | 600,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 03.05.2019 | 2019/003765 | 3076 | | 5622 ADRIANO KAMMER | 10,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, levar municipais pacientes para realizar exames e consultas especializadas fora do municipio. | | | |
| | 2019/003846 | 1054 | | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 102,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Mal Cdo Rondon - Pr, nos dias 29/04 a 02/05/2019, levar alunos bragadenses para a APAE. | | | |
| | 2019/003770 | 502 | | 4353 ALLAN VINICIUS KOTZ | 35,00 | 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 do Seminario de Capacitação Tecnica OGU, Ministrado pela Caixa Econômica Federal, nas dependências da AMOP. | | | |
| | 2019/003771 | 502 | | 4353 ALLAN VINICIUS KOTZ | 24,47 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 26/04/2019, participar da Visita Tecnica e Institucional das prefeituras da AMOP ao Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes, nas dependências do Parque Tecnológico Itaipu. | | | |
| | 2019/003764 | 3964 | | 2031 CHARLES JOEL WEGNER | 120,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação, em deslocamento a cidade | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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 |
|------|-------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------|
| | 2019/003764 | | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : de de Cascavel e Toledo - Pr, levar municipes pacientes para realizar exames e consultas especializadas fora do municipio. | | | |
| | 2019/003848 | 1054 | | 2690 Clarice Klein | 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 da Capacitação o Plataforma ODS . | | | |
| | 2019/003852 | 1054 | | 2690 Clarice Klein | 35,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 03/05/2019, participar do Evento Techonovação . | | | |
| | 2019/003853 | 1054 | | 2707 FABIANA JOANA REGINATTO | 35,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 03/05/2019, participar do Evento Techonovação . | | | |
| | 2019/003767 | 4048 | | 6279 FERNANDA REGINA BROD | 28,62 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 30/04/2019, participar da reunião sobre SVOR-Serviço de Verificação de Óbito. | | | |
| | 2019/003763 | 3076 | | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 185,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação, em deslocamento a cidade de de Cascavel e Toledo - Pr, levar municipes pacientes para realizar exames e consultas especializadas fora do municipio. | | | |
| | 2019/003768 | 4049 | | 3154 SIMONI STEIN TORNQUIST | 25,72 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 30/04/2019, participar da reunião sobre SVOR-Serviço de Verificação de Óbito. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
 Data Final de Emissão: 31.05.2019
 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 : | | | | | 635,81 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 06.05.2019 | 2019/003987 | 3962 | | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN | 600,00 | 1 | Diárias |
| | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 06 e 07/05/2019, conduzir veiculo para buscar a paciente Nair Tiltey que está de alta no Hospital Angelina Caron, na capital do estado. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 600,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 07.05.2019 | 2019/004118 | 3964 | | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN | 55,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel e Toledo - Pr, levar municipes para tratamento de saúde fora do Municipio. | | | | | | |
| 2019/004121 | 3964 | | | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 75,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel- Pr, transportar pacientes municipais que necessitam de atendimento médico fora do municipio. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 130,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 09.05.2019 | 2019/004168 | 1227 | | 2897 Cristiane Vanessa Klein | 17,89 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso com despesa de alimentação, referente a participação no curso da AMOP em Cascavel no dia 09/05/2019. | | | | | | |
| 2019/004169 | 1227 | | | 2707 FABIANA JOANA REGINATTO | 24,88 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso com despesa de alimentação, referente a participação no curso da AMOP em Cascavel no dia 09/05/2019. | | | | | | |
| 2019/004170 | 1227 | | | 2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA | 24,88 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso com despesa de alimentação, referente a participação no curso da AMOP em Cascavel no dia 09/05/2019. | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
 Data Final de Emissão: 31.05.2019
 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 : | | | | | 67,65 | |
| ----- | | | | | | |
| 10.05.2019 | 2019/004240 | 1054 | | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 66,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Mal Cdo Rondon - Pr, nos dias 06 e 07/05/2019, levar os alunos da APAE. | | | | | |
| | 2019/004217 | 3964 | | 2652 Rogerio Carlos Marholt | 260,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município de Pato Bragado. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 326,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 13.05.2019 | 2019/004267 | 499 | | 4353 ALLAN VINICIUS KOTZ | 1.750,00 | 1 Diárias |
| | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 14 a 17/05/2019, para participar de Curso com o Tema: Terceirização e Contratos nos órgãos Públicos municipais, organizado pela empresa Unipublica - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP. | | | | | |
| | 2019/004268 | 3073 | | 3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS | 1.000,00 | 1 Diárias |
| | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 15 a 17/05/2019, para participar de Curso de Informações - SIOPS - SIOPE - SIGARP - SICONV - OBTV - SIGPCV - SICONFI, promovido pela empresa Unipublica - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP. | | | | | |
| | 2019/004266 | 844 | | 2111 Djoni Aleander Rohden | 750,00 | 1 Diárias |
| | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 14 e 15/05/2019, acompanhar o Prefeito em Viagem Oficial, para assinar Con | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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 |
|------------|-------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| | 2019/004266 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : venio na Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos; Visita a Secretaria de Estado da Ciencia e Tecnologia; Visita ao DER e Entrega de Ofícios à Deputados Estaduais. | | |
| | 2019/004265 | 167 | | 1958 LEOMAR ROHDEN | 900,00 | 1 Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 14 e 15/05/2019, em Viagem Oficial, para assinar Convenio na Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos; Visita a Secretaria de Estado da Ciencia e Tecnologia; Visita ao DER e Entrega de Ofícios à Deputados Estaduais. | | |
| | 2019/004269 | 1051 | | 6888 MAURICIO ALVES DE MORAES | 1.000,00 | 1 Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 15 a 17/05/2019, para participar de Curso de Informações - SIOPS - SIOPE - SIGARP - SICONV - OBTV - SIGPCV - SICONFI, promovido pela empresa Unipublica - União para Qualificação e Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP. | | |
| | 2019/004264 | 1227 | | 7282 TANIA SALETE FUHR GRIEBELER | 28,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso com despesas de alimentação, referente a participação da servidora em treinamento promovido pela AMOP na cidade de Cascavel na data de 09/05/2019. | | |
| | | | | Total do Dia : | 5.428,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 15.05.2019 | | | | | | |
| | 2019/004325 | 3962 | | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 600,00 | 1 Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Londrina - Pr, nos dias 14 e 15/05/2019, buscar a paciente Bragadense Marines Cordeiro dos Santos Pinheiro, que esta de alta ho | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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 |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

2019/004325

Itens de Empenho : spitalar no hospital Psiquiat
rico.

Total do Dia : 600,00

16.05.2019

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|-----------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/004343 | 845 | | | 2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN | 35,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|-----|--|--|-----------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação refe
rente a participação do servi
dor em reunião do Grupo de Tr
abalho do CTPM, realizado no
SEBRAE em Cascavel na data de
16/05/2019.

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|----------------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/004346 | 6226 | | | 2097 Claudete Lucia Scaravonatto | 57,15 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|------|--|--|----------------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação refe
rente a participação da servi
dora em treinamento na Receit
a Estadual, na cidade de Casc
avel nos dias 15 e 16 de maio
de 2019.

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/004337 | 3076 | | | 6279 FERNANDA REGINA BROD | 24,01 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment
ação em deslocamento a cidade
de Toledo - Pr, no dia 15/0
5/2019, participar de reunião
ordinária convocada pela 20ª
Regional da Saúde, para trat
ar de assuntos relacionados a
Vigilância Sanitária, juntam
ente com os membros do grupo
técnico de Integração.

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/004345 | 6226 | | | 6886 GIOVANE SCARANOVATTO | 42,20 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|------|--|--|---------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação refe
rente a participação do servi
dor em treinamento na Receita
Estadual, na cidade de Casca
vel nos dias 15 e 16 de maio
de 2019.

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|----------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/004342 | 380 | | | 2337 Ivo Teodoro Griebeler | 35,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|-----|--|--|----------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação refe
rente a participação do servi
dor em reunião do Grupo de Tr
abalho do CTPM, realizado no
SEBRAE em Cascavel na data de
16/05/2019.

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|----------------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/004344 | 6420 | | | 6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER | 35,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|------|--|--|----------------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso de alimentação refe

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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 |
|------------|-------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------|
| | 2019/004344 | | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : rente a participação do servidor em reunião do Grupo de Trabalho do CTPM, realizado no SEBRAE em Cascavel na data de 16/05/2019. | | | |
| | 2019/004338 | 3077 | | 3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST | 29,80 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 15/05/2019, participar de reunião ordinária convocada pela 20ª Regional da Saúde, para tratar de assuntos relacionados a Vigilância Sanitária, juntamente com os membros do grupo técnico de Integração. | | | |
| | 2019/004336 | 3077 | | 6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO | 24,50 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 15/05/2019, participar de reunião ordinária convocada pela 20ª Regional da Saúde, para tratar de assuntos relacionados a Vigilância Sanitária, juntamente com os membros do grupo técnico de Integração. | | | |
| | | | | Total do Dia : | 282,66 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 17.05.2019 | | | | | | | |
| | 2019/004389 | 3962 | | 2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 600,00 | 1 | Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Campo Largo e Curitiba - Pr, nos dias 19 e 20/05/2019, conduzir veículo para encaminhar municipais Bragadenses para realização de exames e procedimentos médicos especializados junto ao Hospital dos Olhos do Paraná. | | | |
| | 2019/004398 | 847 | | 2111 Djoni Aleander Rohden | 28,75 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o veículo placa AZS 5022, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 14 e 15/05/2019, acompanhar o Prefeito Leomar Rohden em viagem oficial. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
 Data Final de Emissão: 31.05.2019
 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 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|--------|------|-------------------------|
| | 2019/004386 | 2169 | | 2110 Douglas Tiago Pielke | 35,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr, no dia 16/05/2019, representar o município em uma reunião sobre a possibilidade de futuros Campeonatos Intermunicipais de Voleibol. | | | | | | |
| | 2019/004388 | 1051 | | 6763 ODAIR ANDRE BLATT | 241,67 | 1 | Diárias |
| | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 19/05/2019, com Saída: 08h40min e Retorno: 19h25min, conduzir veiculo placa AYH-7874, para levar os integrantes do grupo de dança Herança do Sul, para apresentação artística. | | | | | | |
| | 2019/004387 | 2170 | | 6438 PEDRO HENRIQUE LOCATELLI | 33,90 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mercedes - Pr, participar de reunião sobre a possibilidade de futuros Campeonatos Intermunicipais de Voleibol. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 939,32 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 20.05.2019 | | | | | | | |
| | 2019/004430 | 3964 | | 2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 190,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes para tratamento de Saúde fora do município de Pato Bragado. | | | | | | |
| | 2019/004431 | 3964 | | 2031 CHARLES JOEL WEGNER | 85,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes para tratamento de Saúde fora do município de Pato Bragado. | | | | | | |
| | 2019/004429 | 3964 | | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 165,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
 Data Final de Emissão: 31.05.2019
 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 |
|----------------|-------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| | 2019/004429 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : transportar pacientes que necessitam de atendimento médico o fora do município de Pato Bragado. | | |
| | 2019/004436 | 3964 | | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 35,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar municipais que necessitam de atendimento médico fora do município de Pato Bragado. | | |
| | 2019/004433 | 3964 | | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 12,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesas com estacionamento para o veículo placa BBW 1797, em deslocamentos a cidade de Londrina - Pr, buscar paciente Marines Cordeiro da Silva Pinheiro de alta médica na Clínica Psiquiátrica. | | |
| | 2019/004432 | 3964 | | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 235,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, transportar pacientes para tratamento de Saúde fora do município de Pato Bragado. | | |
| | 2019/004437 | 3964 | | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 45,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso com despesas de alimentação em deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel-Pr, para transportar pacientes em tratamento de saúde fora do município de Pato Bragado. | | |
| Total do Dia : | | | | | 767,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 21.05.2019 | | | | | | |
| | 2019/004471 | 1054 | | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 168,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, nos dias 13 a 05/05/2019, levar os alunos da APAE. | | |
| | 2019/004483 | 1054 | | 6888 MAURICIO ALVES DE MORAES | 44,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacionamento para o veículo placa AXD 9126, em deslocamento a c | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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 |
|------------|-------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| | 2019/004483 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : idade de Curitiba - Pr, nos dias 15,16 e 17/05/2019, participar de curso de Capacitação junto a UNIPUBLICA. | | |
| | 2019/004480 | 2463 | | 2563 SERGIO GOSENHEIMER | 70,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 16 /05/2019, em visita Técnica a empresa Infinium Automação Industrial Ltda - ME, com o veículo Spin placa BCE 4136. | | |
| | | | | Total do Dia : | 282,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 22.05.2019 | | | | | | |
| | 2019/004510 | 2458 | | 4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI | 200,00 | 1 Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Francisco Beltrão - Pr, no dia 30/05/2019, conduzir o veiculo placa AXD 9126, para transportar os servidores visando participar no Treinamento sobre Obras Públicas a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Cancelamento do empenho de Diaria por motivo de dispensa de motorista, pois os servidores que participam do evento irão conduzir o veiculo. | | |
| | 2019/004517 | 415 | | 4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI | 35,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 10/05/2019, conduzir o veiculo placa AZS 5022, para transportar o prefeito Leomar Rohden para participar do Lançamento da Pedra Fundamental e Cerimônia de Assinatura de Convênios para a construção da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, junto ao estacionamento do Marco das Três Fronteiras. | | |
| | 2019/004518 | 415 | | 4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI | 97,56 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso com despesas de alimentação do servidor em virtude | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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 |
|-------------|-------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|
| | 2019/004518 | | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : de de viagens a cidade de Cas cavel, designadas a serviço p úblico durante o mês de maio com os veículos Placa BCQ 419 0/AXD 9126. | | | |
| 2019/004520 | 415 | | | 4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI | 68,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso com despesas de ali mentação do servidor em virtu de de viagens a cidade de MCR , designadas a serviço públic o durante o mês de maio com o s veículos Placa BCQ 4190/BCE 4139. | | | |
| 2019/004512 | 2458 | | | 6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE | 200,00 | 1 | Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocame nto a cidade de Francisco Bel trão - Pr, no dia 30/05/2019, visando a participação no Tr einamento sobre Obras Pública s a ser ministrado pelo Tribu nal de Contas do Estado do Pa raná. | | | |
| 2019/004516 | 170 | | | 1958 LEOMAR ROHDEN | 35,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 10/05/2019, participar do Lan çamento da Pedra Fundamental e Cerimônia de Assinatura de Convênios para a construção d a Ponte da Integração Brasil- Paraguai, junto ao estacionam ento do Marco das Três Fronte iras. | | | |
| 2019/004509 | 2458 | | | 7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA | 200,00 | 1 | Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocame nto a cidade de Francisco Bel trão - Pr, no dia 30/05/2019, visando a participação no Tr einamento sobre Obras Pública s a ser ministrado pelo Tribu nal de Contas do Estado do Pa raná. | | | |
| 2019/004514 | 5063 | | | 3722 NADIR KATCHOR DEPPE | 1.000,00 | 1 | Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Foz do Igua çu - Pr, nos dias 27 a 29/05/ | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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 |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

2019/004514

Itens de Empenho : 2019, participar de Capacitação para Conselheiros Tutelares - Seminário Brasileiro de Fortalecimento de Sistemas de Garantias de Direito de Crianças e Adolescentes, a ser ministrado pelo Instituto Santos Brasil.

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|-----------|
| 2019/004511 | 2459 | | | 6439 RAFAEL BORTOLUZZI | 200,00 | 1 Diárias |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|-----------|

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Francisco Beltrão - Pr, no dia 30/05/2019, visando a participação no Treinamento sobre Obras Públicas a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|---------------------------------------|----------|-----------|
| 2019/004513 | 5063 | | | 5223 SILVANA FERREIRA DE SOUZA SZCZUK | 1.000,00 | 1 Diárias |
|-------------|------|--|--|---------------------------------------|----------|-----------|

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 27 a 29/05/2019, participar de Capacitação para Conselheiros Tutelares - Seminário Brasileiro de Fortalecimento de Sistemas de Garantias de Direito de Crianças e Adolescentes, a ser ministrado pelo Instituto Santos Brasil.

Total do Dia : 3.035,56

23.05.2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|-------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/004607 | 6422 | | | 4879 AGEU JUAREZ FIDLER | 69,90 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|------|--|--|-------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 20/05/2019, participar do Treinamento Secretário 4.0 no Sebrae PR.
Deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr no dia 22/05/2019, participar de reunião para criação dos conselhos municipais da Agencia do Trabalhador.

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/004608 | 6420 | | | 3139 MARIANO SCHARNETZKI | 35,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|------|--|--|--------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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 |
|------------|-------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| | 2019/004608 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : de Foz do Iguaçu - Pr, dia 2 2/05/2019, participar de reunião para discutir a criação dos conselhos municipais das Agências de Trabalhador. | | |
| | | | | Total do Dia : | 104,90 | |
| ----- | | | | | | |
| 24.05.2019 | 2019/004648 | 1054 | | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG | 133,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, levar os alunos da APAE. | | |
| | | | | Total do Dia : | 133,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 27.05.2019 | 2019/004665 | 3962 | | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 600,00 | 1 Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Campo Largo - Curitiba - Pr, nos dias 27 e 28/05/2019, encaminhar munícipes Bragadenses para realização de exames e procedimento os médicos especializados. | | |
| | | | | Total do Dia : | 600,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 28.05.2019 | 2019/004691 | 2458 | | 6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE | 400,00 | 1 Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diaria complementar concedida em deslocamento a cidade de Francisco Beltrão - Pr, no dia 29 e 30/05/2019, visando a participação no Treinamento sobre Obras Públicas a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. | | |
| | 2019/004689 | 2458 | | 7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA | 400,00 | 1 Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diaria complementar concedida em deslocamento a cidade de Francisco Beltrão - Pr, no dia 29 e 30/05/2019, visando a participação no Treinamento sobre Obras Públicas a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. | | |
| | 2019/004690 | 2459 | | 6439 RAFAEL BORTOLUZZI | 400,00 | 1 Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diaria complementar concedida | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
Data Final de Emissão: 31.05.2019
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 |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

2019/004690

Itens de Empenho : em deslocamento a cidade de Francisco Beltrão - Pr, no dia 29 e 30/05/2019, visando a participação no Treinamento sobre Obras Públicas a ser ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Total do Dia : 1.200,00

29.05.2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|------|-----------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/004951 | 6228 | | 4100 | ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 21,53 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|------|--|------|-----------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso com despesas de alimentação em virtude da participação da secretária no Fórum ReguinalParaná Livre de Afeto, na cidade de Cascavel na data de 23/05/2019. Veículo utilizado para o deslocamento placa BCQ 4190.

| | | | | | | |
|-------------|------|--|------|---------------------|--------|---------------------------|
| 2019/005004 | 3964 | | 4187 | MAURO ANDRE WEIGNER | 135,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|------|--|------|---------------------|--------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso de despesas de alimentação ao servidor em virtude de deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel para transporte de pacientes em tratamento de saúde durante o mês de maio de 2019.

Total do Dia : 156,53

30.05.2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|------|-------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/005045 | 1054 | | 2897 | Cristiane Vanessa Klein | 17,89 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|------|--|------|-------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, participar de Curso de Capacitação.

| | | | | | | |
|-------------|------|--|------|-------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/005044 | 1054 | | 2707 | FABIANA JOANA REGINATTO | 27,39 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|------|--|------|-------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, participar de Curso de Capacitação.

| | | | | | | |
|-------------|------|--|------|---------------------------|-------|---------------------------|
| 2019/005043 | 1685 | | 6123 | SIDRONIA ANDREIA WENDLAND | 46,12 | 1 Reembolso de Despesas D |
|-------------|------|--|------|---------------------------|-------|---------------------------|

Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, participar de Curso de Capacitação.

Prefeitura do Município de Pato Bragado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
 Data Final de Emissão: 31.05.2019
 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 : | | | | | 91,40 | |
| ----- | | | | | | |
| 31.05.2019 | | | | | | |
| | 2019/005124 | 500 | | 2026 Airton Valdecir Schmitt | 35,00 | 1 Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Toledo - Pr, no dia 26/04 /2019, participar de reunião na sede Regional do Instituto de Identificação. | | |
| | 2019/005101 | 6225 | | 4100 ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER | 1.325,00 | 1 Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Santa Maria do Oeste - PR; e Pirai'do Su l - Pr, nos dias 02/06 a 05/0 6/2019, acompanhar e Coordena r o Conselho Agropecuario e d e mais produtores do municipio , em viagem Tecnica de estudo s e conhecimento de novas tec nicas de trabalhos e plantios alternativos, bem como conhe cer equipamentos para trabalh os nas propriedades da bovino cultura de leite. São Joao do Oeste - SC. | | |
| | 2019/005100 | 6223 | | 2097 Claudete Lucia Scaravonatto | 1.060,00 | 1 Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Santa Maria do Oeste - PR; e Pirai'do Su l - Pr, nos dias 02/06 a 05/0 6/2019, acompanhar e Coordena r o Conselho Agropecuario e d e mais produtores do municipio , em viagem Tecnica de estudo s e conhecimento de novas tec nicas de trabalhos e plantios alternativos, bem como conhe cer equipamentos para trabalh os nas propriedades da bovino cultura de leite. São João do Oeste - SC. | | |
| | 2019/005123 | 2166 | | 2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM | 200,00 | 1 Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocame nto a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 02/06/2019, tra nsportar os atletas da equipe de Judô para participar do T orneio Regional de Judô a rea lizar-se nesta cidade. | | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.05.2019
 Data Final de Emissão: 31.05.2019
 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 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------------|-----------|------|-------------------------|
| | 2019/005126 | 3964 | | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 15,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacionamento para o veiculo placa BBW 1797, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 27 e 28/05/2019, levar municipes para realizar exames e consultas medicas especializadas fora do municipio. | | | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 2.635,00 | | |
| | | | | Total do Mes : | 18.614,83 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | Total Geral .: | 18.614,83 | | |