

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
 Data Final de Emissão: 31.10.2019
 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
01.10.2019						
	2019/011278	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 27/09/2019, conduzir veiculo placa AZS 5022, para participação do Prefeito em reunião realizada na AMOP.					
	2019/011279	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 27/09/2019, com o veiculo placa AZS 5022, para participação de reunião realizada na AMOP.					
	2019/011280	3964		2051 Pedro Luiz Hinckel	395,00	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 medico fora do municipio de Pato Bragado.					
Total do Dia :					465,00	

02.10.2019						
	2019/011305	3077		6087 ALICE STOLARSKI BLATT	361,17	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em viagem a Curitiba - Pr, nos dias 29/09 a 01/10/2019, realizou visita na SESA para tratativas referentes a AIHs, na ocasião esteve em conversa com sócio proprietários do contrato 2018166/2018 para resolver assuntos relacionados com o Centro de Saúde do municipio de Pato Bragado - com o veiculo SPIN placa BW 1797.					
	2019/011293	3076		6492 ANA LARISSA MARIA	293,30	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação e hospedagem em viagem a Curitiba - Pr, nos dias 29/09 a 01/10/2019, em visita na SESA para tratativas referentes a AIHs, na ocasião esteve em conversa com sócio propri					

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
	2019/011293					
				Itens de Empenho : etários do Contrato 2018166/2018, para resolver assuntos relacionados com o Centro de Saúde de Pato Bragado - Pr, com o veiculo Spin placa BBW 1797.		
	2019/011302	3076		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	368,39	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em viagem a Curitiba - Pr, nos dias 29/09 a 01/10/2019, realizou visita na SESA para tratativas referentes a A IHS, na ocasião esteve em conversa com sócio proprietários do contrato 2018166/2018 para resolver assuntos relacionados com o Centro de Saúde do município de Pato Bragado - com o veiculo SPIN placa BBW 1797.		
	2019/011304	3077		4782 DAIANE ARNHOLD	286,33	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em viagem a Curitiba - Pr, nos dias 29/09 a 01/10/2019, realizou visita na SESA para tratativas referentes a A IHS, na ocasião esteve em conversa com sócio proprietários do contrato 2018166/2018 para resolver assuntos relacionados com o Centro de Saúde do município de Pato Bragado - com o veiculo SPIN placa BBW 1797.		
	2019/011306	3078		3193 JOHN J. WEBER NODARI	390,39	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em viagem a Curitiba - Pr, nos dias 29/09 a 01/10/2019, realizou visita na SESA para tratativas referentes a A IHS, na ocasião esteve em conversa com sócio proprietários do contrato 2018166/2018 para resolver assuntos relacionados com o Centro de Saúde do município de Pato Bragado - com o veiculo SPIN placa BBW 1797.		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
 Data Final de Emissão: 31.10.2019
 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 :					1.699,58	

03.10.2019

2019/011385	5388			6052 ANDRINEA CORDOVA DA ROSA	28,93	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment						
ação em deslocamento a cidade						
de Cascavel-Pr, no dia 28/09						
/2019, participar do Curso: "						
Comportamento Autolesivo: Com						
preensão, Intervenção e Manej						
o"						

2019/011390	3964			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	180,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen						
tação em viagens a Toledo e C						
ascavel - Pr, para transporta						
r pacientes que necessitam de						
atendimento médico fora do m						
unicípio.						

Total do Dia : 208,93

04.10.2019

2019/011430	845			2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	35,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment						
ação em deslocamento a cidade						
de Cascavel-Pr, no dia 03/10						
/2019, participar do Fórum Re						
gional Oeste e Fórum dos Pequ						
enos Negócios.						

2019/011431	3964			2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	170,00	1 Reembolso de Despesas D
Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimen						
tação em deslocamentos a cida						
de de Toledo e Cascavel-Pr, t						
ransportar pacientes que nece						
ssitam de atendimento medico						
fora do municipio de Pato Bra						
gado-Pr.						

2019/011421	2166			2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	150,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em						
deslocamento a cidade de Nova						
Santa Rosa - Pr, no dia 05/1						
0/2019, com Saída: 13:00Hrs e						
Retorno 20:30Hrs, para trans						
portar o Grupo de Bolão Mascu						
lino.						

2019/011423	2166			6822 LAURI MARKUS	140,00	1 Diárias
Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em						
deslocamento a cidade de Tole						
do - Pr, no dia 06/10/2019, c						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

	2019/011423					
				Itens de Empenho : om Saída: 12:30Hrs e Retorno 19:30Hrs, para transportar os atletas que representaram o município de Pato Bragado na Categoria de Judô para participarem do torneio.		

	2019/011420	1867		6299 MAICO JOSE FUHR	220,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 05/10/2019, com Saída: 07:00Hrs e Retorno 18:00Hrs, para transportar o Grupo de Dança Herança do Sul, para participar do Encontro Rosa e Novembro Azul.		

	2019/011422	6611		6299 MAICO JOSE FUHR	150,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 06/10/2019, com Saída: 17:00Hrs e Retorno 00:30Hrs, para buscar os feirantes e seus equipamentos utilizados na Feira Shopping 2019 em parceria com Adetur Cataratas.		

	2019/011424	1867		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	281,66	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 06/10/2019, com Saída: 07:15Hrs e Retorno 21:20Hrs, para transportar o Grupo do Coral Municipal Águas de Março para participar do Intercoros.		

Total do Dia : 1.146,66

07.10.2019

	2019/011471	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	133,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Mal Cdo Rondon-Pr, durante os dias 30/09 a 04/10/2019, levar os alunos da APAE.		

	2019/011470	3962		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	600,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 07 a 08/10/2019, com		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

2019/011470

Itens de Empenho : o veiculo placa BBW 1797, e
ncaminhar municipe Bragadense
para tratamento médico espec
ializado.

2019/011469	3962			2051 Pedro Luiz Hinckel	200,00	1 Diárias
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : 1/2 (Meia) Diária concedida e
m deslocamento a cidade de Um
uarama - Pr, no dia 07/10/201
9, encaminhar municipe Bragad
ense para consulta médica esp
ecializada.

Total do Dia : 933,00

08.10.2019

2019/011591	3964			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	52,50	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	----------------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacio
namento para o veiculo SPIN p
laca BBW 1797, em viagem a Cu
ritiba - Pr, nos dias 07 e 08
/10/2019, transportar municip
e Bragadense para tratamento
especializado na capital do e
stado.

2019/011589	2463			2563 SERGIO GOSENHEIMER	70,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	-------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment
ação em deslocamento a cidade
de Cascavel-Pr, no dia 03/10
/2019, juntamente com o Diret
or do Depto de água e Esgoto
Cleison Simsen, para ver sobr
e a questão da Placa Solar na
Infinium.

Total do Dia : 122,50

09.10.2019

2019/011616	6422			4879 AGEU JUAREZ FIDLER	70,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	-------------------------	-------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment
ação em deslocamento a cidade
de Foz do Iguaçu-Pr, no dia
01/10/2019; participar de reu
nião de alinhamento junto ao
SEBRAE/PR sobre a contratação
de SEBRATEC para projeto de
viabilidade de implantação de
biodigestor;
Reembolso despesa com aliment
ação em deslocamento a cidade
de Cascavel-Pr, no dia 03/10

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
	2019/011616					
				Itens de Empenho : /2019; participar do encontro regional do Fomenta Regional Oeste.		
	2019/011617	6422		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	244,58	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, nos dias 04, 05 e 06/10/2019, para acompanhar as associações de orgânicos e artesões nos eventos promovido pela ADETUR Cataratas denominado de Feira Shopping JL para promover o turismo local e regional, cfe. Portaria nº 499 de 04/10/2019.		
	2019/011649	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	55,94	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 04/10/2019, para acompanhar as associações de orgânicos e artesões nos eventos promovido pela ADETUR Cataratas denominado de Feira Shopping JL para promover o turismo local e regional, cfe. Portaria nº 499 de 04/10/2019.		
	2019/011650	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	61,50	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon-Pr, nos dias 01 e 02/10/2019, a serviço da Secretaria de Administração.		
	2019/011615	6420		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	35,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 03/10/2019, participar do Fórum regional Oeste e Fórum de Pequenos Negócios.		
	2019/011618	6420		3139 MARIANO SCHARNETZKI	81,30	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, no dia 04/10/2019, para acompanhar as associações de orgânicos e		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
 Data Final de Emissão: 31.10.2019
 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
	2019/011618					

Itens de Empenho : artesões nos eventos promovido
 o pela ADETUR Cataratas denominado de Feira Shopping JL para promover o turismo local e regional, cfe. Portaria nº 499 de 04/10/2019.

Total do Dia : 548,32

 10.10.2019

2019/011717	3066		2134	Jean Carlo Pommerenke	1.200,00	1 Diárias
-------------	------	--	------	-----------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, entre os dias 11 a 14/11/2019, participar do Encontro Estadual das Fiscalizações ENEF'S, que objetiva apresentar ações de fiscalização junto à Farmácias.

2019/011713	3066		6021	JOCELANE DE FATIMA TAMBOSI	1.400,00	1 Diárias
-------------	------	--	------	----------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, nos dias 15 a 19/10/2019, para participar do evento denominado EPATESPO, junto ao XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.

2019/011714	3066		7446	NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	1.400,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	------	-------------------------------	----------	---------------------------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, nos dias 15 a 19/10/2019, para participar do evento denominado EPATESPO, junto ao XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.

2019/011715	3962		2051	Pedro Luiz Hinckel	1.000,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	------	--------------------	----------	---------------------------

Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 10 a 12/10/2019, encaminhar municipais Bragadeenses para realização de procedimentos médicos especializados na capital do estado.

2019/011716	3067		6436	TAINARA KNOPF TAMIOSSO	1.200,00	1 Diárias
-------------	------	--	------	------------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

2019/011716

Itens de Empenho : , entre os dias 11 a 14/11/2019, participar do Encontro Estadual das Fiscalizações ENEF'S, que objetiva apresentar as ações de fiscalização junto às Farmácias.

Total do Dia : 6.200,00

11.10.2019

2019/011746	1054		4430	ALEXANDRE VALTER BREUNIG	164,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	------	--------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, nos dias 07 a 11/10/2019, levar os alunos da APAE.

Total do Dia : 164,00

14.10.2019

2019/011769	413		4721	AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	600,00	1 Diárias
-------------	-----	--	------	----------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 15 e 16/10/2019, conduzir o veículo placa AZS 5022 para transportar o Prefeito Leomar Rohden para cumprir a seguinte agenda: Reunião agendada no Tribunal de Contas; Reunião com o Secretário de Estado de Segurança Pública; Protocolar Ofícios na Casa Civil e Deputados; e Participar da Solenidade de Abertura da Semana Paraná Inovador.

2019/011752	5385		6719	LEILA MICHELE GARCIA	1.200,00	1 Diárias
-------------	------	--	------	----------------------	----------	-----------

Itens de Empenho : Diária concedida em deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, nos dias 15 a 18/10/2019, para participar de treinamento/capacitação sobre trabalhos com famílias no CRAS, organizado pelo Instituto Cairo.

2019/011767	167		1958	LEOMAR ROHDEN	900,00	1 Diárias
-------------	-----	--	------	---------------	--------	-----------

Itens de Empenho : Diárias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 15 e 16/10/2019, para cumprir a seguinte agenda: Reunião agendada no Tribunal de Contas; Reunião com o

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
	2019/011767					
				Itens de Empenho : Secretario de Estado de Segurança Pública ; Protocolar Ofícios na Casa Civil e Deputados; e Participar da Solenidade de Abertura da Semana Paraná Inovador.		
	2019/011754	842		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	1.200,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 15 a 18/10/2019, para participar da Capacitação/Treinamento sobre "Os poderes Executivo, Legislativo e a Comunidade no Controle dos Gastos Públicos", organizado pela empresa IFAG - Instituto de Formação em Gestão Pública Ltda.		
	2019/011753	5386		2904 PAULA NATIELI SOERENSEN DE OLIVEIRA	1.200,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria concedida em deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, nos dias 15 a 18/10/2019, para participar de treinamento/capacitação sobre trabalhos com famílias no CRAS, organizado pelo Instituto Cairo.		
	2019/011776	3964		2051 Pedro Luiz Hinckel	90,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com estacionamento para o veiculo placa BCF 7369, em viagem a Curitiba-PR, levar diversos pacientes para realizações de cirurgias na capital do estado.		
				Total do Dia :	5.190,00	

	16.10.2019					
	2019/011830	3962		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	600,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 16 e 17/10/2019, encaminhar municipes Bragadeiros para realização de procedimentos médicos especializados.		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
 Data Final de Emissão: 31.10.2019
 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 :					600,00		

17.10.2019	2019/011853	6422		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho :			Reembolso despesa com aliment			
				ação em deslocamento à cidade			
				de Foz do Iguaçu - Pr no dia			
				14/10/2019, para levar docum			
				entação complementar para pre			
				stação de contas do Convênio			
				002/2017 com o FPTI - Fundaçã			
				o Parque Tecnológico Itaipu,			
				com o veiculo placa AYN 0928.			
Total do Dia :					35,00		

18.10.2019	2019/011882	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	24,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho :			Reembolso despesa com aliment			
				ação em deslocamento a cidade			
				de Missal - Pr, no dia 17/10			
				/2019, levar grupo de idosos			
				para participar de evento rec			
				reativo.			
	2019/011884	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	20,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho :			Reembolso despesas com estaci			
				onamento para o veiculo placa			
				AZS 5022, em deslocamento a			
				cidade de Curitiba-Pr nos dia			
				s 15 e 16/10/2019, em cumprim			
				ento de agenda Oficial do Pre			
				feito Leomar Rohden.			
	2019/011903	3964		2031 CHARLES JOEL WEGNER	172,25	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho :			Reembolso despesas com alimen			
				tação em deslocamentos a cidad			
				e de Cascavel e Toledo/Pr, p			
				ara transportar pacientes que			
				necessitam de atendimento mé			
				dico fora do municipio de Pat			
				o Bragado.			
	2019/011888	6223		2097 Claudete Lucia Scaravonatto	1.200,00	1	Diárias
	Itens de Empenho :			Diarias concedidas em desloca			
				mento a cidade ed Foz do Igua			
				çu - Pr, durante os dias 21			
				a 24/10/2019, visando partici			
				par do XXI Encontro Nacional			
				de Comitê de Bacia Hidrografi			
				ca ENCOB.			
	2019/011887	2459		3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	1.200,00	1	Diárias

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
18.10.2019						
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade ed Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 21 a 24/10/2019, visando participar do XXI Encontro Nacional de Comitê de Bacia Hidrografica ENCOB.		
2019/011897	2166			1863 Darci Leonardo Hassemer	290,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Perola do Oeste - Pr, no dia 19/10/2019, com Saída: 11:30 hrs e Retorno: 02:00 Hrs, para transportar o grupo de Futebol de campo Veterano, com o veiculo Master BAA 5761.		
2019/011886	2459			4617 JONATAN FERNANDES	1.200,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, durante os dias 21 a 24/10/2019, visando participar do XXI Encontro Nacional de Comitê de Bacia Hidrografica ENCOB.		
2019/011899	6871			3298 Lercio Balduino Kirsten	35,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/10/2019, para visita junto ao DER, com o veiculo Spin placa AYN-0928.		
2019/011898	3964			4187 MAURO ANDRE WEIGNER	210,00	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 município de Pato Bragado.		
Total do Dia :					4.351,25	

21.10.2019						
2019/011981	6422			4879 AGEU JUAREZ FIDLER	35,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mal Cdo Rondon - Pr, no dia 20/10/2019, na condição de		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
	2019/011981					
				Itens de Empenho : Presidente da Comissão Organizadora do Concurso para acompanhar a aplicação das provas do Concurso nas dependências da UNIOESTE, com o veículo Corolla AXD 9126.		
	2019/011983	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	67,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 10/10/2019, a Serviço da Administração. Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 18/10/2019, a Serviço da Administração.		
	2019/011980	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	166,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, durante os dias 14 a 18/10/2019, levar alunos da AP AE.		
	2019/011927	5388		4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	25,20	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, onde acompanhou como integrante da Comissão Organizadora a realização do Concurso Público no dia 20/10/2019.		
	2019/011984	2461		6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	35,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 15/10/2019, participar do curso junto na AMOP, com o Tema " Soluções para Cidades: Ruas do Futuro - Pavimentos Urbanos em Concreto".		
	2019/011986	2461		7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	35,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 15/10/2019, participar do curso junto na AMOP, com o Tema " S		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
	2019/011986						
				Itens de Empenho : oluções para Cidades: Ruas do Futuro - Pavimentos Urbanos em Concreto".			
	2019/011982	168		2517 Neiva Angele Mundt Bressan	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentaçã em deslocamento a cidade de Mal Cdo Rondon - Pr, no dia 20/10/2019, na condição de Secretária da Comissão Organizadora do Concurso para acompanhar a aplicação das provas do Concurso nas dependências da UNIOESTE.			
	2019/011985	2462		6439 RAFAEL BORTOLUZZI	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentaçã em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 15/10/2019, participar do curso junto na AMOP, com o Tema " S oluções para Cidades: Ruas do Futuro - Pavimentos Urbanos em Concreto".			
				Total do Dia :	433,20		

24.10.2019							
	2019/012099	3069		2134 Jean Carlo Pommerenke	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso com despesas de alimentação em virtude da participação do servidor em reunião de trabalho na cidade de Marchal Cândido Rondon na data de 23/10/2019. Deslocamento com o veículo Placa BAD 1684.			
	2019/012100	3070		6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso com despesas de alimentação em virtude da participação da servidora em reunião de trabalho na cidade de Marchal Cândido Rondon na data de 23/10/2019. Deslocamento com o veículo Placa BAD 1684.			
				Total do Dia :	70,00		

25.10.2019							
	2019/012574	1867		7251 ALCEU ALVES DE LIMA	200,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a Santa Helana -			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
	2019/012574						
				Itens de Empenho : Pr, no dia 26/10/2019, Conduzir veiculo para transportar os integrantes do Grupo de Danças Herança do Sul, para participar de evento recreativo.			
2019/012317	1054			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	169,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a Marechal Candido Rondon - Pr, durante os dias 14 a 18/10/2019, levar os alunos da APAE.			
2019/012573	1867			1863 Darci Leonardo Hassemer	150,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a Nova Santa Rosa - Pr, no dia 26/10/2019, Transportar os integrantes do Grupo de Viola Lindeira, para participar de evento musical (Ensaio Polo 2).			
2019/012572	6611			3808 EDERSON LUIZ KOTZ	190,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a Foz do Iguaçu - Pr, no dia 27/10/2019, conduzir veiculo coletivo para buscar associados da ACIBRA que participaram de evento da FA CIAP.			
2019/012314	1227			2707 FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	34,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade Cascavel - Pr, no dia 24/10/2019, participar do Encontro Pedagógico na AMOP.			
2019/012576	2166			2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	300,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a Toledo - Pr, no dia 26/10/2019, Conduzir veiculo para transportar os atletas que representaram o município na modalidade de Badminton, em evento esportivo.			
2019/012571	5385			6299 MAICO JOSE FUHR	180,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a Vila Curvado - Marechal candido Rondon - Pr, no dia 27/10/2019, Transportar			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
	2019/012571					
				Itens de Empenho : tar os integrantes do Clube d e Idosos Felicidade, para participar de evento recreativo.		
	2019/012575	6223		3428 MAURI MEINEN	240,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento ao Distrito de Margarida - Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 26/10/2019 , Conduzir veiculo para transportar os integrantes do Grupo de Mulheres Cooperativistas , para evento esportivo.		
	2019/012316	3962		2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 27 e 27/10/2019, encaminhar municipes bragadenses para realização de procedimentos médicos especializados.		
				Total do Dia :	2.063,00	

28.10.2019						
	2019/012592	2458		5159 ELTON LUIZ MENDES	1.000,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 03 a 05/11/2019, participar da capacitação para manuseio de equipamento topografico e de georeferenciamento (Leica Flexline/TSE 02-7 Power), de propriedade do Município de Pato Bragado - Pr.		
	2019/012595	6611		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	400,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, nos dias 28 a 30/10/2019, participar do Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento Municipal e Crédito .		
	2019/012594	2458		6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	1.000,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 03 a 05/11/2019, participar da capacitação para manuseio de equipamento to		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
	2019/012594						
				Itens de Empenho : pografico e de georeferenciam ento (Leica Flexline/TSE 02-7 Power), de propriedade do Mu nicipio de Pato Bragado - Pr.			
	2019/012596	6418		3139 MARIANO SCHARNETZKI	400,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Foz do Igua çu - Pr, nos dias 28 a 30/10/ 2019, participar do Encontro Estadual de Agentes de Desenv olvimento Municipal e Crédito .			
	2019/012601	6421		3139 MARIANO SCHARNETZKI	34,90	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 25/ 10/2019, participar do Encont ro Regional sobre Programa de Aprendizagem para Pessoas co m Deficiência e Fomento a cria ção de Conselhos Municipais.			
	2019/012593	2458		3428 MAURI MEINEN	1.000,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 03 a 05/11/2019, participar da capacitação pa ra manuseio de equipamento to pografico e de georeferenciam ento (Leica Flexline/TSE 02-7 Power), de propriedade do Mu nicipio de Pato Bragado - Pr.			
				Total do Dia :	3.834,90		

29.10.2019							
	2019/012639	6422		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 25/ 10/2019, para participar do e vento promovido pelo Estado c om as Agencias do Trabalhador .			
	2019/012696	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	68,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 24/ 10/2019;			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
				Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no di a 25/10/2019, a serviço da mu nicipalidade.			
2019/012634	499			4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.500,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 05 a 08/1 1/2019, participar do curso d e Capacitação sobre: Controle da Administração Pública; Po líticas Públicas, Contrataçõe s Públicas, Patrimônio Públic o e aplicação da Lei Anticorr upção.						
2019/012637	170			2666 DIRCEU ANDERLE	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 29/ 10/2019, para visita junto ao DER.						
2019/012638	6871			3298 Lercio Balduino Kirsten	32,00	1	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 29/ 10/2019, para visita junto ao DER.						
2019/012635	497			2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.200,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 05 a 08/1 1/2019, participar do curso d e Capacitação sobre: Controle da Administração Pública; Po líticas Públicas, Contrataçõe s Públicas, Patrimônio Públic o e aplicação da Lei Anticorr upção.						
2019/012636	1867			3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	1.200,00	1	Diárias
	Itens de Empenho : Diarias concedidas em desloca mento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 05 a 08/1 1/2019, participar do curso d e Capacitação sobre: Controle da Administração Pública; Po líticas Públicas, Contrataçõe s Públicas, Patrimônio Públic						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
	2019/012636					
				Itens de Empenho : o e aplicação da Lei Anticorrupção.		
	2019/012697	3964		2652 Rogerio Carlos Marholt	260,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - Pr, para levar municipes que necessitam de atendimento médico fora do município.		
				Total do Dia :	4.330,00	

30.10.2019						
	2019/012753	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	100,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso com despesas de alimentação do servidor em virtude de deslocamento para transporte de crianças na APAE na cidade de Marechal Cândido Rondon durante os dias 28 a 30 de outubro de 2019. Deslocamento com o veículo APB 5988.		
	2019/012718	1867		7348 Carlos Alexandre Saelzler	70,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 02/11/2019, com Saída: 13:30 Hrs e Retorno: 17:00 Hrs, para transportar os integrantes do Coral Infante Juvenil, para ensaio no Centro Cultural de Entre Rios do Oeste.		
	2019/012745	3964		2031 CHARLES JOEL WEGNER	118,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos as cidades de Toledo e Cascavel - Pr, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.		
	2019/012721	1867		6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	220,00	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Entre Rios do Oeste - Pr, no dia 03/11/2019, com Saída: 08:00 Hrs e Retorno: 18:30 Hrs, para acompanhar os integrantes do Coral Infante Juvenil, para participarem do Fescori.		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
2019/012720	1867			3808 EDERSON LUIZ KOTZ	210,66	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Entr e Rios do Oeste - Pr, no dia 03/11/2019, com Saída: 08:00 Hrs e Retorno: 18:30 Hrs, para a transportar os os integrant es do Coral Infanto Juvenil, para participarem do Fescori.			
2019/012717	2166			2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	100,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Sant a Helena - Pr, no dia 31/10/2 019, com Saída: 13:30 Hrs e R etorno: 18:30 Hrs, para trans portar os atletas de futsal f eminino adulto.			
2019/012715	2166			6822 LAURI MARKUS	165,00	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Sant a Helena - Pr, no dia 31/10/2 019, com Saída: 06:15 Hrs e R etorno: 14:30 Hrs, para trans portar os atletas de futsal e categorias de base.			
2019/012747	3964			2051 Pedro Luiz Hinckel	45,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesas com estaci onamento para o veiculo placa BCF 7369, em deslocamentos a s cidades de Curitiba - Pr, n os dias 27 a 29/10/2019, par a transportar pacientes que n ecessitam de atendimento médi co fora do municipio.			
2019/012749	3964			2051 Pedro Luiz Hinckel	185,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso com despesas de ali mentação em virtude de viagen s para encaminhamento de paci entes para tratamento de saúd e fora do município, nas cida des de Toledo e Cascavel. Tra nsporte com os veículos Placa BAY 9623; BBO 7639; BCF 7369 ; BBW 1797 e BCV 8H34.			
2019/012751	3964			2051 Pedro Luiz Hinckel	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso com despesas de ali mentação em virtude de viagem			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
Data Final de Emissão: 31.10.2019
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
	2019/012751					
				Itens de Empenho : para transporte de pacientes do município de Pato Bragado para tratamento de saúde fora do município. Transporte com o veículo Placa BBO 7639.		
	2019/012746	3964		2045 SIDNEY ESQUISSATO	200,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de despesas de alimentação em virtude de viagens para encaminhamento de pacientes para tratamento de saúde fora do município. Transporte com os veículos Placa BBO 7639; BCV 8H34 e BBW 1787.		
	2019/012723	1867		7184 VILSON SCHEEREN EBERHARDT	186,66	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria Especial concedida em deslocamento a cidade de Marechal Candido Rondon - Pr, no dia 03/11/2019, com Saída: 10:40 Hrs e Retorno: 20:00 Hrs, para transportar os alunos do Colegio Estadual de Pato Bragado, para realizarem a prova do Enem.		
				Total do Dia :	1.635,32	
				Total do Mes :	34.030,66	

				Total Geral .:	34.030,66	