

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2020
 Data Final de Emissão: 30.06.2020
 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
01.06.2020	2020/004961	3964		2051 Pedro Luiz Hinckel	291,90	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para o agente operac ional Pedro Hinkel, quando em viagem a Toledo e Cascavel - PR, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.					
Total do Dia :					291,90	

03.06.2020	2020/005052	6422		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	35,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para o Secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico, em deslocamento a Foz do Igu çu-PR para retirar material d e expediente para a Agência d o Trabalhador do município ju nto a Sede Regional da Agênci a do Trabalhador de Foz do Ig uaçu.					
	2020/005053	3964		5739 MARILENE PAULI	34,95	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para a técnica de En fermagem Marilene Pauli, quan do em deslocamento a Cascavel -PR, para acompanhar paciente que necessitava de atenção e especializada devido a gravida de da situação naquela ocasiã o.					
Total do Dia :					69,95	

05.06.2020	2020/005075	3964		2652 Rogerio Carlos Marholt	443,25	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para o agente operac ional Rogerio Carlos Marholt, quando em viagens a Toledo e Cascavel - PR, para levar pa cientes que necessitavam de a tendimento fora do município.					
Total do Dia :					443,25	

08.06.2020	2020/005095	3076		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	10,00	1 Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão: 01.06.2020

Data Final de Emissão: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

08.06.2020

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para a colaboradora em saúde Loreni Salete Soeren sen, quando em, deslocamento até a cidade de Toledo-PR, para acompanhar pacientes em exame de endoscopia no dia 27/05/2020.

Total do Dia :

10,00

09.06.2020

2020/005163 6420

3139 MARIANO SCHARNETZKI

34,50

1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Mariano Scharnetzki, em deslocamento a Foz do Iguaçu, em 02/06/2020, junto ao Escritório regional para retirada de material que foi destinado para a Agência do Trabalhador de Pato Bragado-PR.

2020/005162 3964

4187 MAURO ANDRE WEIGNER

210,00

1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o agente operacional Mauro Andre Weigner, para transportar paciente que necessitava de atendimento fora do município.

Total do Dia :

244,50

12.06.2020

2020/005199 415

4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI

105,00

1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Ailton S. Cavali, refrete a deslocamento a Cascavel-PR, em atendimento da Secretaria Municipal de Administração.

2020/005198 3964

7516 Maury Kochenborger Maldaner

10,00

1 Reembolso de Despesas D

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o agente operacional Maury Kochenborger Maldaner, para transportar pacientes que necessitavam de atendimento nos municípios de Toledo e Cascavel - PR.

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão: 01.06.2020

Data Final de Emissão: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

Total do Dia :					115,00	
----------------	--	--	--	--	--------	--

15.06.2020

2020/005221	3962			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	600,00	1 Diárias
-------------	------	--	--	----------------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidos

Luis Alberto Fritzen Beuren,
para suprir despesas de viagem a serviço do município de Pato Bragado-PR, para encaminhar munícipe para consulta médica especializada no Hospital da Clínicas em Curitiba-PR, conforme Portaria nº259, de 15 de junho de 2020.

Total do Dia :					600,00	
----------------	--	--	--	--	--------	--

17.06.2020

2020/005268	3962			2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00	1 Diárias
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	-----------

Itens de Empenho : DIÁRIA ao servidor Pedro Luiz

Hinckel, Agente Operacional - Motorista. para suprir despesas de viagem para emcaminhar munícipe para consulta médica especializada em Curitiba-PR.

Total do Dia :					600,00	
----------------	--	--	--	--	--------	--

19.06.2020

2020/005298	3964			2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	345,00	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIME

NTAÇÃO ao agente operacioanl César Roberto Schaeffer, refrete viagem a Cascavel e Toledo-PR, para levar pacientes que necessitavam de atendimento médico fora do município. Veículos BBO-7639; BCV-8H34; BA A-5761 e BBW-1757.

Total do Dia :					345,00	
----------------	--	--	--	--	--------	--

24.06.2020

2020/005379	3964			2031 CHARLES JOEL WEGNER	268,48	1 Reembolso de Despesas D
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---------------------------

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI

MENTAÇÃO para o agente operacional Charles Wegner, que esteve em viagens a Cascavel e Toledo-PR para transporte de pacientes que necessitavam de pacientes fora do município. Veículos:APB-0656, BCV-8H34, BBO-7639, BAA-5761, BCF-7369,

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão: 01.06.2020

Data Final de Emissão: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2020/005379					
				Itens de Empenho : BDS7B42.		
	2020/005380	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	235,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o agente operacional Mauro André Weigner, para transportar paciente que necessitava de atendimento fora do município. Veículos:BAA-5761, BBW-1798.		
				Total do Dia :	503,48	

29.06.2020						
	2020/005923	3964		7516 Maury Kochenborger Maldaner	55,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO para o agente operacional Maury Kochrnborger Maldaner, para transportar pacientes que necessitavam atendimento nos municípios de Toledo e Cascavel. Veículos: BW-1797 ; BBO-7839.		
	2020/005913	3964		2045 SIDNEY ESQUISSATO	325,00	1 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Sidney Esquissato, em viagens a outros municípios para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. Veículos: BCV-8H34, BBO-7639, BAA-5761, BAA-5763.		
				Total do Dia :	380,00	
				Total do Mes :	3.603,08	

				Total Geral .:	3.603,08	