

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
Data Final de Emissão: 31.08.2021
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
03.08.2021	2021/007094	3964		3907 JAIR CARLOS FINKEN	150,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação ao motorista Jair Carlos Finken, matricula nº 461-8/5 , em deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, com os veiculos placas: BBO 7639, BBA 5763 e BAY 9623, levar e buscar municipais bragadenses que necessitam atendimento e specializado fora do municipi o.			
	2021/007117	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	220,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação ao motorista Mauro Andre Weigner, matricula nº 4552-7 /1, em deslocamento a cidade de Toledo e Cascavel - Pr, co m os veiculos placas: BAA 576 3- BBW 1797 e BBO 7639, levar e buscar municipais bragadens es que necessitam atendimento especializado fora do municí pio.			
	2021/007095	3076		3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	40,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso despesa com aliment ação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, com o veic ulo placa BDS 7B42 (Ambulânci a), acompanhar e auxiliar na transferencia da paciente Ane la Birkheuer.			
				Total do Dia :	410,00		
09.08.2021	2021/007360	1867		6299 MAICO JOSE FUHR	90,00	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Maico Jose Fuhr, par a conduzir o veiculo DUCATO p laca APB-5988, para transport ar integrantes do CORO NÓZ DA VOZ até Marechal Cândido Ron don-PR, no Colégio Martin Lut her, no dia 07 de agosto de 2 021 das 12h30min às 17h.			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
 Data Final de Emissão: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							90,00		
10.08.2021	2021/007404	3964			2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER		250,00	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO ao servidor Cesar Ro berto Schaffer, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel - PR, para levar pacientes qu e necessitam de atendimento f ora do município, com os veíc ulos placas: BAA-5761, BCV-8H 34, BCF-7369, BBO-7639 e BDS- 7B42.				
	2021/007401	3962			3907 JAIR CARLOS FINKEN		210,38	9	Diárias
					Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ai servidor Jair Carlos Finken, para enca minhar municipe para procedim ento médico especializado em Umuarama-PR com o veículo pla ca BBW-1797.				
							460,38		
13.08.2021	2021/007473	1867			7184 VILSON EBERHARDT SCHEEREN		105,00	9	Diárias
					Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Vilson Ebehart Schee ren, para conduzir o veículo DUCATO placa APB-5988 para tr ansportar os integrantes do C ORO NÓZ DA VOZ até Marechal C ândido Rondon-PR, no Colégio Evangélico Martin Luther, das 12h às 17h15min (5,25h) em 1 4 de agosto de 2021.				
							105,00		
16.08.2021	2021/007509	3077			3183 CRISTINA LAGEMANN		23,02	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO para a servidora Cris tina Lagemann, que participou de reunião em Toledo-PR, des locamento com o veículo placa BEH-9138.				
	2021/007510	3077			5772 NEUSA INES SCHIRRMANN		29,54	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO para a servidora Neus				

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
 Data Final de Emissão: 31.08.2021

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

	2021/007510							
		Itens de Empenho : a Ines Schirmann, que participou de reunião em Toledo-PR, deslocamento com o veículo placa BEH-9I38.						
Total do Dia :						52,56		

17.08.2021	2021/007526	5817			4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	22,30	9	Reembolso de Despesas D
		Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para a servidora Deisi Cristina Wagner Mengarda referente deslocamento para Foz do Iguaçu-PR para participar do Evento promovido pelo Escritório regional de Foz do Iguaçu e SEJUF em 13 de agosto de 2021, deslocamento com o veículo Ford Ka placa BDN-3I82.						
		ANULAÇÃO DE EMPENHO devido vinculação à despesa incorreta.						

2021/007525	5817				2245 TATIANE REGINA MEDIN	35,50	9	Reembolso de Despesas D
		Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para a servidora Tatiane Regina Medin referente deslocamento para Foz do Iguaçu-PR para participar do Evento promovido pelo Escritório regional de Foz do Iguaçu e SEJUF em 13 de agosto de 2021, deslocamento com o veículo Ford Ka placa BDN-3I82.						
		ANULAÇÃO DE EMPENHO devido vinculação à despesa incorreta.						

Total do Dia : 57,80

18.08.2021	2021/007605	5388			4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	22,30	9	Reembolso de Despesas D
		Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para a servidora Deisi Cristina Wagner Mengarda referente deslocamento para Foz do Iguaçu-PR para participar do Evento promovido pelo Escritório Regional de Foz do Iguaçu e SEJUF em 13 de agosto de 2021, deslocamento com o veículo Ford Ka placa BDN-3I82						

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
Data Final de Emissão: 31.08.2021

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

	2021/007605				Itens de Empenho : .			
	2021/007606	5388			2245 TATIANE REGINA MEDIN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO para a servidora Tati ane Regina Medin referente de slocamento para Foz do Iguaçu -PR para participar do Evento promovido pelo Escritório Re gional de Foz do Iguaçu e SEJ UF em 13 de agosto de 2021, d eslocamento com o veículo For d Ka placa BDN-3I82.	35,50	9	Reembolso de Despesas D

Total do Dia : 57,80

19.08.2021	2021/007622	5388			4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO para o servidor Airto n S. Cavali referente desloca mento para Foz do Iguaçu-PR a fim de conduzir as servidora s da Secretaria de Assistênci a Social por ocasião de suas participações junto a Evento pr omovido pelo Escritório Regio nal de Foz do Iguaçu e SEJUF na tarde de 13 de agosto de 2 021, com o veículo Ford Ka pl aca BDN-3I82.	40,00	9	Reembolso de Despesas D
------------	-------------	------	--	--	---	-------	---	-------------------------

Total do Dia : 40,00

20.08.2021	2021/007664	2169			4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO (Café da Manhã e Alm oço) para o servidor Airton S . Cavali que esteve em viagem no dia 12 de agosto de 2021, conduzindo o veículo Ducato placa APB-5988, para levar at letas de categorias de base p ara participar do Campeonato Estadual de Futsal, no municí pio de Medianeira-PR.	55,00	9	Reembolso de Despesas D
------------	-------------	------	--	--	--	-------	---	-------------------------

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
 Data Final de Emissão: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
						55,00			
23.08.2021	2021/007671	3962		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER		631,14	9	Diárias	
				Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Cesar Roberto Schaeffer para conduzir o veículo Spin placa BBW-1797 a Curitiba-PR para encaminhar municípes Pato Bragadenses para consulta médica especializada, entre os dias 23 e 24 de agosto de 2021, c onforme Portaria nº334 de 23 de agoto de 2021.					
	2021/007668	2166		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM		184,00	9	Diárias	
				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Fernando Rafael Mein en para conduzir o veículo co letivo Master placa BAA-5761 para transportar atletas da e quipe de futsal que represent am o Município de Pato Bragad o-PR, a Maripã-PR em 21 de ag osto de 2021 das 14h as 22h30 min, conforme Portaria nº331 de 20 de agosto de 2021.					
						815,14			
24.08.2021	2021/007787	2169		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI		35,00	9	Reembolso de Despesas D	
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO ao servidor Airton S . Cavali que estevemem desloc amento a Marechal Cândido Ron don-PR em 24 de agosto de 202 1 para conduzir a equipe de B ocha, com o veículo Ducato pl aca APB-5988.					
						35,00			
25.08.2021	2021/007797	500		6886 GIOVANE SCARANOVATTO		31,00	9	Reembolso de Despesas D	
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO para o servidor Giova ne Scaravonatto que esteve em deslocamento a Toledo-PR par a participar de Treinamento/C urso no Instituto de Identifi cação do Paraná em 25 de agos					

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
 Data Final de Emissão: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/007797			Itens de Empenho : to de 2021, com o veículo Ford KA placa BDN-3I82.			
	2021/007796	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Mauro o Andre Weigner, para transportar pacientes que necessitam de atendimento em Toledo e Cascavel - PR, com os veículos placas BBO-7639, BCV-8H34 e BAA-5763.	255,00	9	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					286,00		

26.08.2021	2021/008013	500		2026 Airton Valdecir Schmitt Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Airton Valdecir Schmitt referente deslocamento a Toledo-PR para Treinamento e Retirada de Material, com o veículo oficial Ford Ka placa BDN-3I82.	40,00	9	Reembolso de Despesas D
	2021/008016	3964		1863 Darci Leonardo Hassemer Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Darci Leonardo Hassemer, que esteve em viagens à Toledo e Cascavel - PR, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do Município, com os veículos placas: BBO-7639, BCV-8H34 e BAA-5763.	483,00	9	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					523,00		

27.08.2021	2021/008308	1867		7348 Carlos Alexandre Saelzler Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Carlos Alexandre Saelzler para conduzir componentes do Coro Jovem Nóz da Voz até o Clégio Martin Luther em Marechal Cândido Rondon-PR no dia 28 de agosto de 2021 com o veículo Ducato placa APB-5988.	110,40	9	Diárias
	2021/008307	1867		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	336,48	9	Diárias

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
Data Final de Emissão: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
27.08.2021				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Ederson Luiz Kotz para conduzir os interpretes e equipe técnica que estarão participando da fase classificatória do Fermop na cidade de Itaipulândia-PR no dia 28 de agosto de 2021, com o veículo Master placa BAA-5761.		
2021/008294	500		2021	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	205,78	9 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM para a servidora Margo Beatris Seibert, referente aos dias 26 e 27 de agosto de 2021, em que esteve em deslocamento a Cascavel-PR para treinamento sobre o Novo Regime das Licitações e Contratos Administrativos Lei 14.133/2021.		
2021/008295	500		2021	2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	223,52	9 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM para a servidora Marlene Vanderleia Petry Knapp, referente aos dias 26 e 27 de agosto de 2021, em que esteve em deslocamento a Cascavel-PR para treinamento sobre o Novo Regime das Licitações e Contratos Administrativos Lei 14.133/2021.		
2021/008309	1867		2021	7184 VILSON EBERHARDT SCHEEREN	196,28	9 Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Vilson Eberhart Scheeren para conduzir componente s do Coro Jovem Masculino Nôz da Voz até o Teatro Municipal de Nova Santa Rosa-PR em 29 de agosto de 2021 com o veículo Ducato placa APB-5988.		
Total do Dia :					1.072,46	
31.08.2021						
2021/008380	500		2021	2026 Airton Valdecir Schmitt	71,20	9 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Airton Valdecir Schmitt, referente al		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.08.2021
Data Final de Emissão: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/008380				Itens de Empenho : moços do próprio e do servidor Giovane Scaravonatto, quando estiveram em deslocamento a SRI em Toledo-PR, credenciados pelo II-PR para participar de reunião e retirada de material, com o veículo Ford KA placa BDN-3I82.			
	2021/008381	6228			4425 JAQUELINE VANELLI Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO à agente político Jaqueline Vanelli que esteve em deslocamento a Cascavel-PR para participar de reunião na AMOP, com o veículo Toyota Corolla placa AXD-9126.	39,50	9	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :						110,70		
Total do Mes :						4.170,84		
----- Total Geral .:						4.170,84		