

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
 Data Final de Emissão .....: 31.10.2021  
 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
01.10.2021	2021/009930	2460		2111 Djoni Aleander Rohden	1.314,87	9 Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao Secretari o de Viação, Obras e Urbanism o para viagem oficial a Curit iba-PR entre os dias 03 e 05 de outubro de 2021, acompanha ndo o Prefeito para cumprir a genda pública com os seguinte s compromissos: Reunião/Almoç o com o Governador; Reunião c om equipe financeira do PARAN Á CIDADE; Reunião com equipe do Instituto das Águas; Reuni ão com equipe técnica da COHA PAR; Visita aos Gabinetes dos Deputados Estaduais que repr esentam nosso Município. Desl ocamento com o veículo Ford F usion placa AZS-5022.		
	2021/009931	3078		3193 JOHN J. WEBER NODARI	80,00	9 Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para o Secretario de Saúde, John J. W. Nodari, qu e esteve em viagem a Toledo-P R, juntamente com o Secretari o de Planejamento, Lucas Blat t, para reunião com o veículo Toyota Corolla placa AXD-912 6.		
	2021/009929	167		1958 LEOMAR ROHDEN	1.577,85	9 Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao Prefeito, Sr. Leomar Rohden para viaje m oficial a Curitiba-PR entre os dias 03 e 05 de outubro d e 2021 para cumprir agenda pú blica com os seguintes compro missos: Reunião/Almoço com o Governador; Reunião com equip e financeira do PARANÁ CIDADE ; Reunião com equipe do Insti tuto das Águas; Reunião com e quipe técnica da COHAPAR; Vis ita aos Gabinetes dos Deputad os Estaduais que representam nosso Município. Deslocamento com o veículo Ford Fusion pl aca AZS-5022.		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
 Data Final de Emissão .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							2.972,72		
-----									
04.10.2021	2021/009989	3964			2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER		275,00	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para o agente operac ional Cesar Roberto Schaeffer , que esteve em viagens a Tol edo e Cascavel - PR para leva r pacientes que necessitam de atendimento fora do municípi o, com os veículos placas: BB O-7639, BCF-7369 e BCV-8H34.				
	2021/009991	3964			1863 Darci Leonardo Hassemer		35,00	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM EST ACIONAMENTO ao agente operaci onal Darci Leonardo Hassemer que esteve em viagem a Curiti ba-PR, para levar pacientes q ue necessitavam de atendiment o fora do município, com o ve ículo placa BBW-1797.				
	2021/009962	3964			7516 Maury Kochenborger Maldaner		45,00	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para o servidor Maur y Kochemrger Maldaner, para transportar paientes que nece ssitavam de atendimento fora do Município, om os veículos placas: BBW-1797 e BCF-7369.				
	2021/009963	3964			7516 Maury Kochenborger Maldaner		205,00	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para o servidor Maur y Kochenborger Maldaner, para transportar pacientes que ne cessitam de atendimento nos m unicipios de Toledo e Cascave l-PR, com os veículos placas: BEH-9I38, BCF-7369, BCV-8H34 , BBO-7632, BAA-5763, BBO-763 9 e BDS-7B42.				
							560,00		
-----									
05.10.2021	2021/010009	3962			1863 Darci Leonardo Hassemer		631,14	9	Diárias
					Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Darci Leonardo Hassemer, para encaminhar municípe bragaden				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
 Data Final de Emissão .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/010009						
	Itens de Empenho : se para consulta médica especializada, nos dias 03 e 04 de outubro de 2021, a Curitiba-PR com o veículo Spin placa B BW-1797.						
Total do Dia :					631,14		
-----							
07.10.2021	2021/010139	3076		2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	36,00	9	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para a servidora Claudete T. Specht, que participou ou de reunião em Toledo-PR no dia 06/10/2021, com o tema "Encontro de Gestores", deslocamento com o veículo placa BA A-5763.						
	2021/010140	3076		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	36,00	9	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Claudinei I. Closs, que participou de reunião em Toledo-PR no dia 06/10/2021, com o tema "Encontro de Gestores", deslocamento com o veículo placa BAA-5763.						
	2021/010156	2166		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	80,62	9	Diárias
	Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL (COMPLEMENTO) ao servidor Ederson Luiz Kotz, que transportou a Equipe de Futebol de Bocha Masculina Adulto a Foz do Iguaçu-RP no dia 26 de setembro de 2021, aos Jogos Abertos do Paraná, deslocamento com o veículo Renault Master placa BAA-5761.						
Total do Dia :					152,62		
-----							
08.10.2021	2021/010208	3077		7035 CLEBER DE ALMEIDA DOS SANTOS	40,00	9	Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Cleber de Almeida dos Santos, que participou de reunião no dia 07/10/2021 em Toledo-PR, veículo placa AXD-9126.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.10.2021	2021/010207	3077		3183 CRISTINA LAGEMANN	20,95	9	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTANÇAÇÃO para a colaboradora C ristina Lagemann, que partici pou de reunião no dia 07/10/2 021 em Toledo-PR, veículo pla ca AXD-9126.			
	2021/010209	3076		6279 FERNANDA REGINA BROD	30,58	9	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTANÇAÇÃO para a enfermeira Fer nanda Regina Brod, que partic ipou de reunião no dia 07/10/ 2021 em Toledo-PR, veículo pl aca AXD-9126.			
	2021/010210	3964		3907 JAIR CARLOS FINKEN	145,00	9	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REMBOLSO DE DESPESAS COM ALIM ENTANÇAÇÃO para o agente operaci onal Jair Carlos Finken, para transportar pacientes que ne cessitam de atendimento em Ma rechal Cândido Rondon, Toledo e Cascavel - PR, com os veíc ulos placas BCF-7369, BAA-576 3 e BBO-7639.			
	2021/010202	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	110,00	9	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTANÇAÇÃO para o servidor Luis A. F. Beuren, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel - PR, para levar e trazer paci entes que necessitam de atend imento especializado fora do município. Com os veículos pl acas: BBO-7639, BAA-5763 e BC F-7369.			
	2021/010203	3076		4290 NEILI KOCH	26,40	9	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEBOLSO DE DESPESA COM ALIM NTANÇAÇÃO para a colaboradora Ne ili Koch, a qual participou d e uma reunião, no dia 07/10/2 021 em Toledo-PR, veículo pla ca AXJ-9126.			
	2021/010204	3076		4290 NEILI KOCH	36,00	9	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTANÇAÇÃO para a colaboradora N eili Koch, que participou de			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
 Data Final de Emissão .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/010204			Itens de Empenho : encontro de gestores no dia 06/10/2021 em Toledo-PR, veículo placa BAA-5763.			
	2021/010205	3077		5772 NEUSA INES SCHIRRMANN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para a colaboradora Neusa Ines Schirrmann, que participou de encontro de gestores no dia 06/10/2021 em Toledo-PR, veículo placa BAA-5763.	36,00	9	Reembolso de Despesas D
	2021/010206	3077		5772 NEUSA INES SCHIRRMANN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO pra a colaboradora Neusa Ines Scirrmann, que participou de reunião no dia 07/10/2021 em Toledo-PR, veículo placa AXD-9126.	34,42	9	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					479,35		
-----							
13.10.2021	2021/010222	1867		3808 EDERSON LUIZ KOTZ Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Ederson Luiz Kotz para conduzir componentes do Coro Jovem Masculino Nóz da Voz a Marechal Cândido Rondon-PR no dia 10/10/2021, com o veículos Fiat Ducato placa APB-5988.	150,71	9	Diárias
	2021/010220	2166		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Fernando Rafael Meinem para conduzir 12 atletas da equipe de bocha masculino adulto aos Jogos Abertos, no dia 10/10/2021 em Foz do Iguaçu-PR, com o veículo Renault Master placa BAA-5761.	231,33	9	Diárias
	2021/010224	1867		6299 MAICO JOSE FUHR Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Maico Jose Fuhr para conduzir municipes para assistir ao Miss Paraná 2021 em Umuarama-PR no dia 12/2021, com o veículo Renault Master placa BAA-5761.	220,81	9	Diárias

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
 Data Final de Emissão .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2021/010221	2166			3428 MAURI MEINEN	73,60	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Mauri Meinen para conduzir 14 atletas da equipe e comissão técnica de futsal adu- lto aos Jogos Abertos, no dia 10/10/2021 em Marechal Cândido Rondon-PR, com o veículo Ônibus placa BCZ-5A70.			
2021/010223	1867			2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	105,15	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Vanderler Jose Schneider para conduzir componentes do Coro Jovem Masculino Nós da Voz a Marechal Cândido Rondon-PR no dia 09/10/2021, com o veículos Fiat Ducato placa APB-5988.			
Total do Dia :					781,60		
-----							
14.10.2021	2021/010261	170		2111 Djoni Aleander Rohden	50,00	9	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO ao Secretário Djoni A. Rohden, referente viagem oficial a Curitiba-PR, com o veículo Ford Fusion placa AZS-5022.			
Total do Dia :					50,00		
-----							
15.10.2021	2021/010358	6867		6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	1.472,66	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIAS concedidas aos engenheiros Johnny M. Wutzke e Lucas D. Bottega, para participar do curso com o tema: Plano Diretor e Regularização Fundiária, promovido pela empresa Unypublica, em Curitiba-PR nos dias 19 a 22 de outubro de 2021, deslocamento com o veículo Ford Ka placa BDN-3I82.			
2021/010359	6867			7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	1.472,66	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIAS concedidas aos engenheiros Johnny M. Wutzke e Lucas D. Bottega, para participar do curso com o tema: Plano Di			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
 Data Final de Emissão .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2021/010359			Itens de Empenho : retor e Regularização Fundiária, promovido pela empresa Unypublica, em Curitiba-PR nos dias 19 a 22 de outubro de 2021, deslocamento com o veículo o Ford Ka placa BDN-3182.		
Total do Dia :					2.945,32	
-----						
18.10.2021	2021/010363	168		4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para o servidor Airton S. Cavali, referente deslocamento a Cascavel-PR, para conduzir o Prefeito na Assembleia da AMOP, no dia 15/10/2021 com o veículo Ford Fusion placa AZS-5022.	40,00	9 Reembolso de Despesas D
	2021/010362	5390		4100 ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para a Secretária de Assistência Social, Arlete M. G. Schneider, referente deslocamento a Cascavel-PR, para acompanhar o Prefeito na Assembleia da AMOP, no dia 15/10/2021 com o veículo Ford Fusion placa AZS-5022.	40,00	9 Reembolso de Despesas D
	2021/010365	5390		4100 ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para a Secretária de Assistência Social, Arlete M. G. Schneider, referente deslocamento a Cascavel-PR para participar de evento na AMOP, no dia 16/10/2021 com o veículo o Ford Fusion placa AZS-5022.	40,00	9 Reembolso de Despesas D
	2021/010366	3962		3907 JAIR CARLOS FINKEN Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Jair Carlos Finken, para conduzir munícipe bragadense para procedimento médico especializado, em Curitiba-PR nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, com o veículo Renault Master placa BCF-7369.	631,14	9 Diárias

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.10.2021	2021/010364	170		1958 LEOMAR ROHDEN	40,00	9	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTAÇÃO para o Prefeito, Sr. Leomar Rohden, referente desl ocamento a Cascavel-PR, para participar da Assembleia da A MOP, no dia 15/10/2021 com o veículo Ford Fusion placa AZS -5022.			
	2021/010392	2166		6299 MAICO JOSE FUHR	94,63	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA ESPECIAL concedida ao servidor Maico J. Fuhr pra co nduzir 15 atletas e comissão técnica de futebol, categoria de base para participar dos Jogos da Juventude, em Marech al Cândido Rondon-PR no dia 1 7 de outubro de 2021, com o v eículo Renault Master placa B AA-5761.			
Total do Dia :					885,77		

---

20.10.2021	2021/010498	167		1958 LEOMAR ROHDEN	946,71	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao Prefeito Leomar Rohden, referente viag em oficial a Curitiba-PR nos dias 21 e 22 de outubro de 20 21, para cumprir agenda públi ca: visita aops gabinetes do s Dep. Estaduais que represen tam Pato Bragado; reunião na Casa Civil; reunião no DER (m unicipalização da PR 495); re união na Receita Estadual (ín dice ICMS); participar de sol enidade pra receber PRÊMIO CI DADES EXCELENTES - Pato Braga do entre as 3 melhores do Est ado. Deslocamento com o veícu lo Ford Fusion placa AZS-5022 .			
Total do Dia :					946,71		

---

22.10.2021	2021/010596	3962		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	210,38	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Cesar R. Schaeffer para encam			



Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
 Data Final de Emissão .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/010596						
				Itens de Empenho : inhar munícipe bragadense em internam,ento clínico especia lizado, em Umuarama-PR no dia 22 de outubro de 2021, com o veículo placa BEH-9I38.			
	2021/010598	170		1958 LEOMAR ROHDEN	20,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTA CIONAMENTO ao Prefeito Leomar Rohden que esteve em viagem oficial a Curitiba-PR, nos di as 21 e 22 de outubro de 2021 , com o veículo Ford Fusion p laca AZS-5022.			
	2021/010595	3962		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	631,14	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Luis A. F. Beuren, para encam inhar munícipes bragadenses p ara consultas médicas especia lizadas, em Curitiba-PR nos di as 24 e 25 de outubro de 2021 , com o veículo placa BCF-736 9.			
Total do Dia :					861,52		
-----							
25.10.2021	2021/010636	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	165,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO ao agente operaciona l Luis A. F. Beuren, que este ve em viagens a Toledo e Casc avel - PR para levar e trazer pacientes que necessitam de atendimento fora do município . Deslocamentos com os veícul os placas: BAY-9624; BAA-5763 ; BEH-5E85 e BCF-7369.			
	2021/010634	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	145,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO para o agente operac ional Mauro A. Weigner, para transportar pacientes que nec essitam de atendimento em Tol edo e Cascavel - PR. Deslocam entos com os veiculos placas: BBW-1797; BAA-5763; BCF-7369 ; BCV-8H34 e BBO-7639.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2021  
Data Final de Emissão .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							310,00		
28.10.2021	2021/011041	6422			6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER		40,00	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTANÇAÇÃO ao servidor Jeferson de Oliveira Fenner, para part icipar de Encontro Regional d e Agentes de Crédito 2021, pr omovido pela Fomento Paraná e Sebrae-PR, em Cascavel-PR, d eslocamento com o veículo Cor sa placa BAD-1653.				
	2021/011042	6422			3139 MARIANO SCHARNETZKI		40,00	9	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIM ENTANÇAÇÃO ao servidor Mariano S harnetzki, para participar de Encontro Regional de Agentes de Crédito 2021, promovido p ela Fomento Paraná e Sebrae-P R, em Cascavel-PR, deslocamen to com o veículo Corsa placa BAD-1653.				
							80,00		
							11.656,75		
							11.656,75		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Dez/2021, 13h e 19m.