

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022
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
01.02.2022	2022/000593	4047		7516 Maury Kochenborger Maldaner	565,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO ao servidor Maury K. Maldaner, para transportar p acientes que necessitam de at endimento nos muicipios de To ledo e Cascavel-PR, deslocame ntos com os veículos placas: BCV-8H34, BCF-7369, BBO-7639, BAA-5761, BAA-5763, BAY-5763 , BEH-9I38 e BDS-7B42.			
Total do Dia :					565,00		
03.02.2022	2022/000671	4047		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	50,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO. Agente operacional Luis Alberto Fritzen Beuren, que esteve em viagem a Cascav el, Toledo e Marechal Candido Rondon para levar e trazer p acientes que necessitam de at endimento especializado fora do município. Veículos BAA-57 61 e BEH-9I38.			
Total do Dia :					50,00		
04.02.2022	2022/000765	2122		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	1.051,90	1	Diárias
				Itens de Empenho : Diaria concedida ao servidor Fernando Rafael Meinen - Matr icula funcional nº 1000-6/2, cfe. portaria Nº 053/2022, de 04/02/2022, em virtude de de slocamento a cidade de Curiti ba-Pr, com o veiculo Ford Fus ion, Placa AZS-5022, para aco mpanhar o prefeito em agenda pública, conforme compromisso s citados na Portaria 048/202 2 e, conduzir o caminhão caça mba novo (4x2) ano e modelo 2 021, da cidade de Curitiba - PR, recebido em Cessão de Uso do Governo do Estado do Para ná, nos Termos do Convênio nº 258/2021, durante os dias 07 a 09 de Fevereiro de 2022.			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
 Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000748	186		1958 LEOMAR ROHDEN	1.577,85	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diaria concedida ao Prefeito, Sr. Leomar Rohden, cfe. portaria N° 048/2022, de 04/02/2022, em virtude de deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, com o veiculo Ford Fusion, Placa AZS-5022, para: Reunião com Deputados Estaduais que representam o Município, Reunião na SESA para liberação de uso da UPA, e reunião com o chefe da Casa Civil do Gov. Estadual, durante os dias 07 a 09 de Fevereiro de 2022.		
	2022/000764	818		4246 LUCAS BLATT	1.314,87	1 Diárias
				Itens de Empenho : Diária concedida ao Secretário de Planejamento, Sr. Lucas Blatt, cfe. portaria N° 048/2022, de 04/02/2022, em virtude de deslocamento a cidade de Curitiba-Pr, com o veiculo Ford Fusion, placa AZS-5022, para acompanhar o Prefeito em reunião com Deputados que representam o Município, Reunião com o SESA para liberação de uso da UPA, e reunião com chefe da Casa Civil do Gov. Estadual, durante os dias 07 a 09 de Fevereiro de 2022.		
Total do Dia :					3.944,62	
11.02.2022	2022/000997	3579		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.051,90	9 Diárias
				Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para Mauro Andre Weigner, Agente Operacional (Motorista), para viagem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entre os dias 15 à 17 de fevereiro de 2022, para participar da Assembleia Geral Ordinária do COSEMS e reunião da CIB. Transporte pelo veículo da Administração Municipal BCF-7369.		
	2022/000995	3581		4290 NEILI KOCH	1.314,87	9 Diárias
				Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para Ne		

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
 Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000995				Itens de Empenho : ili Koch, Secretária Municipal, para viagem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entre os dias 15 à 17 de fevereiro de 2022, para participar da Assembleia Geral Ordinária do COSEMS e reunião da CIB. Transporte pelo veículo da Administração Municipal BCF-7369.			
	2022/000996	3580			5772 NEUSA INES SCHIRRMANN Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para Neusa Ines Schirmann, Diretora do Departamento de Saúde, para viagem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entre os dias 15 à 17 de fevereiro de 2022, para participar da Assembleia Geral Ordinária do COSEMS e reunião da CIB. Transporte pelo veículo da Administração Municipal BCF-7369.	1.051,90	9	Diárias
Total do Dia :						3.418,67		

14.02.2022	2022/001070	1022			4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG Itens de Empenho : Reembolso de alimentação durante viagem ao município de Marçal Cândido Rondon, levando os alunos da APAE, no veículo Ducato placa APB-5988, entre os dias 07/02/2022 a 11/02/2022.	169,00	1	Reembolso de Despesas D
	2022/001076	3582			5207 ANDREIA DOS SANTOS Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para a colaboradora Andreia dos Santos, técnica de enfermagem, na qual a mesma foi solicitada para acompanhar uma gestante para atendimento no Hospital Bom Jesus. Veículo: Ambulância BAY 9623.	15,00	1	Reembolso de Despesas D
	2022/000998	1021			2740 Cristiane Scheuermann Bonatto Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para Cristiane Scheuermann Bonatto, representando a Secretaria Mu	1.314,87	9	Diárias

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000998			Itens de Empenho : nicipal de Educação, para via gem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entre os dias 15 à 17 de fevereiro de 2022, para participar do evento denominado Seminário d e Cooperação Pedagógica com M unicipios - Educajuntos - Est ado e Município juntos pela E ducação, à realiza-se mas dep endências do teatro Guaíra. T ransporte pelo veículo da Adm inistração Municipal Master B CF 7369.			
2022/001094	4047			1863 Darci Leonardo Hassemer	365,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao agente operacion al Darci Leonardo Hassemer, r eferente café, almoço e lanch e, para transportar pacientes que necessitam de atendiment o nos muicípios de Toledo, Ca scavel. Deslocamento com os v eículos BB07639, BAA5761, BCF 7369 e BCV8H34.			
2022/001075	2125			4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES	40,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso referente a despesa s com refeição (almoço) duran te deslocamento até a cidade de Cascavel - PR, para visita ao Show Rural Copavel nos es tandes das empresas represent antes de maquinas pesadas, no dia 10 de Fevereiro de 2022. Veículo utilizaddo: Corola A XD9126.			
2022/001079	413			6886 GIOVANE SCARANOVATTO	70,40	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de despesa com almo ço para o funcionário Giovane Scaravonatto, onde acompanha do de Airton Valdecir Schmitt , participaram de treinamento /curso no Instituto de Identi ficação do Paraná, em Toledo - PR, no dia 10/02/2022. Desl icamento com o veículo oficia l Corolla BBN-9652.			
2022/001093	4047			3907 JAIR CARLOS FINKEN	350,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.02.2022								
					Itens de Empenho : Reembolso ao agente operacion al Jair Carlos Finken, refere nte café, almoço e lanche, pa ra transportar pacientes que necessitam de atendimento nos municipios de Toledo, Cascave l e Marechal Candido Rondon. Deslocamento com os veiculos BBO7639, BAA5763, BAY9623, BA A5761 e BCV8H34.			
2022/000999	1210			2967	JANETE TEREZINHA STREGE	1.051,90	9	Diárias
					Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para Ja nete Terezinha Strege, repres entando a equipe pedagógica d a Secretaria de Educação, par a viagem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entre os dias 15 à 17 de feve reiro de 2022, para participa r do evento denominado Seminá rio de Cooperação Pedagógica com Municípios - Educajuntos - Estado e Município juntos p ela Educação, à realiza-se ma s dependências do teatro Guái ra. Transporte pelo veiculo d a Administração Municipal Mas ter BCF 7369.			
2022/001078	3031			4425	JAQUELINE VANELLI	80,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com Almoço para a Secretaria Jaqueline Vanelli, onde acomp anhada da servidora Claudete Scaravonatto, foram ate a cid ade de Cascavel-PR, no dia 08 /02/2022, onde participaram d e Reunião do Conselho de Sani dade Regional. Veículo KWID B DH-6D65			
2022/001083	3031			4425	JAQUELINE VANELLI	40,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Reembolso à Secretária Senhor ita Jaqueline Vaelli, referen te almoço durante ida a cidad e de Boa Vista da Aparecida, na data de 07/02/2022, para v isitação técnica de área de tr ansbordo, no referido municíp io. Deslocamento com o veicul			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001083			Itens de Empenho : o Corola AXD9126			
2022/001091	3584			3193 JOHN J. WEBER NODARI Itens de Empenho : Reembolso ao Vice Prefeito John Jeferson Weber Nodari, referente despesas de alimentação onde se deslocou a Cidade de Cascavel - PR, para participar de uma reunião no Hospital do Cancer - UOPECAN, para tratar de assuntos relacionados aos pacientes de nosso município, atendidos naquele local. Deslocamento com o veículo Corola AXD9126.	40,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/001077	909			6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE Itens de Empenho : Reembolso referente despesas com Almoço para o servidor Johnny Marcos Wutzke, Engenheiro Civil, durante deslocamento para visita técnica de obra de interesse da municipalidade, realizada no município de Boa Vista da Aparecida - PR. Veículo ???	40,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/001081	189			1958 LEOMAR ROHDEN Itens de Empenho : Reembolso para o Prefeito Municipal Senhor Leomar Rohden, referente despesas com estacionamento para o veículo Ford Fusion AZS-5022, durante viagem oficial à Capital do Estado do Paraná, nos dias 07 à 09 de fevereiro de 2022.	60,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/001071	4047			1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o Agente Operacional Luis Alberto Fritzen Beuren, que esteve em viagem a Cascavel, Toledo, e Marechal Candido Rondon para levar e trazer pacientes que necessitam de atendimento especializado fora do município. Utilizados para transporte os veículos BBO-7639, BBW-1797, BCF-7369 e BDS-7B42.	170,00	1	Reembolso de Despesas D
2022/001086	598			2931 Maicon Fernando de Oliveira	58,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.02.2022								
					Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Maicon Fernando de Oliveira, referente despesas de estacionamento, na viagem para o curso de capacitação em Curitiba - PR, na Unipública-Escola de Gestão Pública, durante os dias 01/02/2022 ao dia 04/02/2022, utilizando carro oficial Corolla AXD-9126.			
2022/001000	186			2517	Neiva Angele Mundt Bressan	1.314,87	9	Diárias
					Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para Neiva Angele Mundt Bressan, representando o Prefeito Municipal, para viagem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entre os dias 15 à 17 de fevereiro de 2022, para participar do evento denominado Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios - Educadores juntos - Estado e Município juntos pela Educação, à realizar-se mas dependências do teatro Guaíra. Transporte pelo veículo da Administração Municipal Master BCF 7369.			
2022/001001	1210			6123	SIDRONIA ANDREIA WENDLAND	1.051,90	9	Diárias
					Itens de Empenho : Referente 2,5 diárias para Sidronia Andreia Wendland Rambo, representando a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, para viagem oficial à Curitiba - PR, no período compreendido entre os dias 15 à 17 de fevereiro de 2022, para participar do evento denominado Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios - Educadores juntos - Estado e Município juntos pela Educação, à realizar-se mas dependências do teatro Guaíra. Transporte pelo veículo da Administração Municipal Master BCF 7369.			
2022/001073	2125			2611	VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	40,00	1	Reembolso de Despesas D
					Itens de Empenho : Reembolso referente a despesas com refeição durante desloc			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001073			Itens de Empenho : amento ate a cidade de Cascavel - PR, para uma visita do Show Rural Copavel nos estandes das empresas representantes de máquinas pesadas, no dia 10 de fevereiro 2022. Veículo utilizado AXD9126.			
Total do Dia :					6.270,94		
15.02.2022	2022/001095	3583		7035 CLEBER DE ALMEIDA DOS SANTOS	39,90	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso referente a despesas de alimentação ao colaborador Cleber de Almeida dos Santos, o qual participou de uma reunião, no dia 03/02/2022 na cidade de Toledo-PR. Deslocamento com o veículo BEH9I38.			
	2022/001159	4047		3907 JAIR CARLOS FINKEN	250,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao agente operacional Jair Carlos Finken, referente despesas com cafe, almoço e lanche, para transportar pacientes que necessitam de atendimento nos municípios de Toledo, Cascavel e Marechal Cândido Rondon. Deslocamento com o veículo BBO7639 e BAA5761			
	2022/001103	909		6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	40,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso à Johnny Marcos Wutzke, referente despesas com almoço durante deslocamento para visita técnica de obra de interesse da municipalidade, realizada no município de Boa Vista da Aparecida - PR. Deslocamento com o veículo AXD9126.			
	2022/001099	3584		4290 NEILI KOCH	23,26	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso referente a despesas de alimentação a colaboradora Neili Koch, a qual participou de uma reunião, no dia 03/02/2022 na cidade de Toledo-PR. Deslocamento com o veículo BEH9I38.			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.02.2022	2022/001097	3583		5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	28,85	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso referente a despesas de alimentação a colaboradora Neusa Ines Schirmann, a qual participou de uma reunião, no dia 03/02/2022 na cidade de Toledo-PR. Deslocamento com o veículo BEH9I38.			
Total do Dia :					382,01		

17.02.2022	2022/001232	2125		4617 JONATAN FERNANDES	40,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso a Jonatan Fernandes, referente despesas com refeição durante participação no Show Rural Copavel nos estandes das empresas representantes de maquinas pesadas, no dia 10 de fevereiro 2022. Deslocamento com o veículo AXD9126.			
Total do Dia :					40,00		

18.02.2022	2022/001257	3582		3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	32,05	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso de alimentação para o colaborador Claudinei Ivan Closs, o qual participou de reunião no dia 18/02/2022, na cidade de Toledo-PR. Deslocamento com o veículo LBH3H64			
	2022/001268	186		3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.208,99	9	Diárias
				Itens de Empenho : DIÁRIAS concedidas ao Prefeito em Exercício, John J. W. Nodari referente viagem a Curitiba-PR nos dias 20 a 23 de fevereiro de 2022, para cumprir agenda pública nos gabinetes de Deputados Estaduais, Casa Civil, Secretaria de Estado da Saúde e Paraná Cidades. Deslocamento com o veículo oficial Ford Fusion placa AZS-5022.			
	2022/001256	4047		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	140,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao agente operacional Mauro Andre Weigner, referente despesas com cafe e almo			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
 Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001256					
	Itens de Empenho : çõ, para transportar paciente s que necessitam de atendimento fora do município. Deslocamento com os veículos BAA-5761, BCF-7369 e BCV-8H34.					
	2022/001267	3227		7732 VOLMIR WOLMANN	1.840,25	9 Diárias
	Itens de Empenho : DIÁRIAS concedidas ao Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Volmir Wollmann referente viagem a Curitiba-PR nos dias 20 a 23 de fevereiro de 2022, para cumprir agenda pública nos gabinetes de Deputados Estaduais, Casa Civil, Secretaria de Estado da Saúde e Paraná Cidades. Deslocamento com o veículo oficial Ford Fusion placa AZS-5022.					
	2022/001269	2123		6910 VOLNEI SERGIO LIZZONI	1.472,66	9 Diárias
	Itens de Empenho : DIÁRIAS concedidas ao Diretor de Departamento de Serviços Urbanos, Volnei S. Lizzoni referente viagem a Curitiba-PR nos dias 20 a 23 de fevereiro de 2022, para cumprir agenda pública nos gabinetes de Deputados Estaduais, Casa Civil, Secretaria de Estado da Saúde e Paraná Cidades. Deslocamento com o veículo oficial Ford Fusion placa AZS-5022.					
Total do Dia :					5.693,95	

21.02.2022	2022/001316	1210		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	168,00	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Alexandre Valter Breunig, referente despesas de alimentação durante viagem a Marechal Cândido Rondon, levando alunos da APA E, entre os dias 14/02/2022 e 18/02/2022. Deslocamento com o veículo Ducato APB5988.					
	2022/001282	4047		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	555,48	1 Reembolso de Despesas D
	Itens de Empenho : Reembolso ao motorista Mauro					

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001282			Itens de Empenho : Wegner, referente a combustivel para abastecimento do veículo BCF7369, durante viagem para a cidade de Curitiba-PR, para participar da Assembleia Geral Ordinaria do COSEMS e reunião da CIB, juntamente com a Seretaria de Saude Neili Koch e a Diretora Neusa Ines Schirmann. ANULAÇÃO DE EMPENHO devido violação de despesa incorreta			
Total do Dia :					723,48		

22.02.2022	2022/001337	4047		3907 JAIR CARLOS FINKEN	140,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Jair Carlos Finken, referente despesas com alimentação para transportar pacientes que necessitam de atendimento em Toledo, Cascavel e Marechal Candido Rondon. Deslocamento com os veículos BCF7369, BAA5761, BB07639 e BBW1797.			
Total do Dia :					140,00		

24.02.2022	2022/001716	1022		2897 Cristiane Vanessa Klein	13,40	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso a servidora Cristiane Vanessa Klein, referente despesa com alimentação durante viagem ao município de Cascavel - PR, para participar do Seminário da AMOP, no dia 24/02/2022. Deslocamento com o veículo Spin BBN-9652.			
	2022/001714	1022		2130 JANICE PAULI	16,65	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso a servidora Janice Pauli, referente despesa com alimentação durante viagem ao município de Cascavel - PR, para participar do Seminário da AMOP, no dia 24/02/2022. Deslocamento com o veículo Spin BBN-9652.			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.02.2022	2022/001715	1022		2354 ROSANI MARLENE KOELZER SCHUMACHER	13,20	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso a servidora Rosani Marlene Koelzer Schumacher, referente despesa com alimentação durante viagem ao município de Cascavel - PR, para participar do Seminário da AMOP, no dia 24/02/2022. Deslocamento com o veículo Spin BBN-9652.			
	2022/001717	1022		8074 SIDNEY ROMUALDO RIBEIRO	15,57	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Sidney Romualdo Ribeiro, referente despesa com alimentação durante viagem ao município de Cascavel - PR, para participar do Seminário da AMOP, no dia 24/02/2022. Deslocamento com o veículo Spin BBN-9652.			
Total do Dia :					58,82		

25.02.2022	2022/001795	1022		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	68,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Alexandre Valter Breuning, referente despesas de alimentação durante viagem ao município de Marechal Candido Rondon, levando alunos da APAE, no veículo Ducato, placa APB5988, nos dias 21 e 22/02/2022.			
	2022/001733	1024		2095 CLAUDETE ANDREIA NIENKOTTER	14,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO a servidora Claudete A. Nienkotter que esteve em deslocamento a Cascavel-PR em 24/02/2022 para participar do Seminário de Educação da AMOP, com o veículo placa BBN-9652.			
	2022/001796	4047		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	265,00	1	Reembolso de Despesas D
				Itens de Empenho : Reembolso ao servidor Luis Alberto Frizen Beuren, referente despesa com alimentação durante viagem a Cascavel, Toleado e Marechal Candido Rondon para levar e trazer pacientes			

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.02.2022
Data Final de Emissão: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001796				Itens de Empenho : que necessitam de atendimento especializado fora do município. Deslocamento com os veículos BBO7639, BCF7369, BEH5E85, BAA5761.			
	2022/001735	1921			7049 REGIS ANDRE SCHIMITZ Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Régis A. Schmitz que esteve em deslocamento a Toledo-PR em 24/02/2022 para participar do encontro dos municípios que passaram para a segunda fase do Programa Esporte que Queremos, com o veículo placa BCE-4139.	36,00	1	Reembolso de Despesas D
	2022/001742	3230			7732 VOLMIR WOLMANN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO ao Secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Volmir Wolmann, que esteve em viagem oficial a Curitiba-PR, de 20 a 23 de fevereiro de 2022, com o veículo Ford Fusion placa AZS-5022.	90,00	1	Reembolso de Despesas D
						Total do Dia :		473,00
						Total do Mes :		21.760,49
						Total Geral .:		21.760,49

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Ago/2022, 15h e 00m.