

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.01.2022
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 |
|----------------|-------------|----------------|-----|--|--------|------|-------------------------|
| 17.01.2022 | 2022/000075 | 4047 | | 2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 20,00 | 4 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : REEMBOLSO de despesa com conserto de pneu do veículo placa BCF-7369, quando esteve em deslocamento a Cascavel-PR para transportar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. | | | |
| Total do Dia : | | | | | 20,00 | | |
| 26.01.2022 | 2022/000174 | 4045 | | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN | 631,14 | 9 | Diárias |
| | | | | Itens de Empenho : DIÁRIA concedida ao servidor Luis A. F. Beuren para encaminhar munícipe para procedimentos médicos especializados, em Piraquara-PR nos dias 26 e 27 de janeiro de 2022, com o veículo placa BAA-5763. | | | |
| Total do Dia : | | | | | 631,14 | | |
| 28.01.2022 | 2022/000503 | 187 | | 4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI | 37,80 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Airton S. Cavali que deslocou-se a Foz do Iguaçu-PR para conduzir o Prefeito em reunião com a equipe técnica da Itaipu Binacional, com o veículo placa AZS-5022. | | | |
| | 2022/000505 | 4047 | | 2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER | 380,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Cesar R. Schaeffer, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel-PR para levar pacientes que necessitam de atendimento fora do município. Deslocamentos com os veículos placas: BAA-5763, BAA-5761, BCF-7369 e BBO-7639. | | | |
| | 2022/000507 | 4047 | | 3907 JAIR CARLOS FINKEN | 275,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Jair C. Finken, para transportar paci | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 31.01.2022

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|-------------|----------------|-----|--|----------|------|-------------------------|
| | 2022/000507 | | | Itens de Empenho : entes que necessitam atendimento em Toledo, Cascavel e Mariscal Cândido Rondon-PR. Deslocamentos com os veículos placas: BBO-7639, BBW-1797, BAA-5761 e BCF-7369. | | | |
| | 2022/000508 | 4047 | | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Luis A. F. Beuren, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel-PR para transportar pacientes que necessitam de atendimento especializado fora do município. Deslocamentos com os veículos placas: BBO-7639, BCF-7369 e BAA-5763. | 240,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | 2022/000510 | 4047 | | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Luis A. F. Beuren que esteve em viagens a Toledo e Cascavel-PR para levar e trazer pacientes que necessitam de atendimento especializado fora do município. Deslocamentos com o veículo placa BBW-1797. | 70,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | 2022/000470 | 597 | | 2931 Maicon Fernando de Oliveira Itens de Empenho : DIÁRIAS concedida ao servidor Maicon F. de Oliveira que estará em deslocamento a Curitiba-PR nos dias 01 a 04 de fevereiro de 2022 para participar de curso de capacitação relacionado a "Portal, Ouvidoria e LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados", com o veículo oficial Toyota Corolla placa A XD-9126. | 1.472,66 | 9 | Diárias |
| | 2022/000472 | 410 | | 2049 MARGO BEATRIS SEIBERT Itens de Empenho : DIÁRIAS concedida a servidora Margo B. Seibert que estará em deslocamento a Curitiba-PR nos dias 01 a 04 de fevereiro de 2022 para participar de curso de capacitação relacionado a "Nova Lei de Licitações | 1.472,66 | 9 | Diárias |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.01.2022

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|-------------|-------------|----------------|-----|--|----------|------|-------------------------|
| | 2022/000472 | | | Itens de Empenho : - 14.133/21", com o veículo oficial Toyota Corolla placa AXD-9126. | | | |
| 2022/000471 | 326 | | | 5258 MARILIA APARECIDA DA SILVA LUFT Itens de Empenho : DIÁRIAS concedida a servidora Marília A. L. da Silva que estará em deslocamento a Curitiba-PR nos dias 01 a 04 de fevereiro de 2022 para participar de curso de capacitação relacionado a "Portal, Ouvidoria e LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados", com o veículo oficial Toyota Corolla placa AXD-9126. | 1.472,66 | 4 | Diárias |
| 2022/000473 | 410 | | | 2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp Itens de Empenho : DIÁRIAS concedida a servidora Marlene V. P. Knapp que estará em deslocamento a Curitiba-PR nos dias 01 a 04 de fevereiro de 2022 para participar de curso de capacitação relacionado a "Nova Lei de Licitações - 14.133/21", com o veículo oficial Toyota Corolla placa AXD-9126. | 1.472,66 | 9 | Diárias |
| 2022/000506 | 4047 | | | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Mauro A. Weiner, que esteve em viagens a Toledo e Cascavel-PR para transportar pacientes que necessitam de atendimento fora do município. Deslocamentos com os veículos placas: BBO-7639, BAA-5761 e BCF-7369. | 200,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| 2022/000509 | 4047 | | | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao servidor Mauro A. Weigner, que esteve em viagens a Toledo, Cascavel e Guaíra-PR para transportar pacientes que necessitam de atendimento fora do município. Deslocamentos com os veículos placas : BBO-7639, BAA-5761, BCF-7369, BDS-7B42, BCV-8H34. | 299,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 31.01.2022

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|-----|--|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | | | Total do Dia : | 7.392,44 | |
| 31.01.2022 | 2022/000572 | 189 | | | 3193 JOHN J. WEBER NODARI Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao Vice Prefeito John J. W. Nodari, referente almoço para si e o motorista Airtton S. Cavali que estiveram em viagem a Cascavel-PR para participar de reunião no DER, para acompanhar a aprovação de projetos de obras públicas a serem realizadas na lateral da PR 495 (faixa de domínio do DER), em 18/01/2022, deslocamento com o veículo oficial Corolla placa AXD-9126. | 80,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | 2022/000574 | 189 | | | 1958 LEOMAR ROHDEN Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ao Prefeito Leomar Rohden, que esteve em deslocamento a Cascavel-PR em 27/01/2022 para participar de Assembleia na AMOP, com o veículo oficial Ford Fusion placa AZS-5022. | 40,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | 2022/000573 | 821 | | | 4246 LUCAS BLATT Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ao Secretário de Planejamento Lucas Blatt, que esteve em deslocamento a Cascavel-PR em 27/01/2022, para acompanhar o Prefeito em Assembleia na AMOP, com o veículo oficial Ford Fusion placa AZS-5022. | 40,00 | 1 | Reembolso de Despesas D |
| | | | | | | Total do Dia : | 160,00 | |
| | | | | | | Total do Mes : | 8.203,58 | |
| | | | | | | Total Geral .: | 8.203,58 | |

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Jul/2022, 09h e 57m.