

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2019
 Data Final de Emissão: 30.06.2019
 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
03.06.2019							
	2019/005320	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	135,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005321	2169		2110 Douglas Tiago Pielke	33,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005322	2170		6438 PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	25,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005319	3964		2051 Pedro Luiz Hinckel	181,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	374,00		

04.06.2019							
	2019/005410	3962		2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00	1	Diárias
	2019/005411	844		2111 Djoni Aleander Rohden	1.250,00	1	Diárias
	2019/005413	3075		3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.250,00	1	Diárias
	2019/005412	2168		4319 KLEBER LUIZ DUARTE	1.250,00	1	Diárias
				Total do Dia :	4.350,00		

05.06.2019							
	2019/005464	1054		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	28,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	28,00		

06.06.2019							
	2019/005516	3964		2031 CHARLES JOEL WEGNER	20,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005515	3964		2652 Rogerio Carlos Marholt	180,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005503	2463		2563 SERGIO GOSSENHEIMER	70,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	270,00		

07.06.2019							
	2019/005548	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	65,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005549	2463		2563 SERGIO GOSSENHEIMER	329,90	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	394,90		

10.06.2019							
	2019/005579	847		2111 Djoni Aleander Rohden	57,50	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005573	1867		3428 MAURI MEINEN	220,00	1	Diárias
	2019/005572	3962		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00	1	Diárias
	2019/005574	3962		2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00	1	Diárias
				Total do Dia :	1.477,50		

11.06.2019							
	2019/005613	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	136,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005599	167		2666 DIRCEU ANDERLE	1.250,00	1	Diárias
	2019/005600	167		3298 Lercio Balduino Kirsten	1.250,00	1	Diárias
	2019/005612	2171		6438 PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	33,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005601	2459		6910 VOLNEI SERGIO LIZZONI	1.000,00	1	Diárias
				Total do Dia :	3.669,00		

12.06.2019							
	2019/005633	3964		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	260,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005631	497		2113 EDSON BORSSOI	1.000,00	1	Diárias
	2019/005630	497		6858 MARCELO RODRIGO SCHMIDT	1.000,00	1	Diárias
	2019/005649	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	225,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005648	3964		2652 Rogerio Carlos Marholt	97,50	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005632	3964		2045 SIDNEY ESQUISSATO	190,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2019
 Data Final de Emissão: 30.06.2019
 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
Total do Dia :					2.772,50		

13.06.2019							
	2019/005676	6422		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	137,90	1	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					137,90		

14.06.2019							
	2019/005703	2461		7348 Carlos Alexandre Saelzler	70,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005705	3778		3465 CLARICE ESCHER	70,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005678	2166		2110 Douglas Tiago Pielke	800,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005707	3776		2797 IRACI WEBER	308,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005686	3962		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	600,00	1	Diárias
	2019/005679	2166		6763 ODAIR ANDRE BLATT	800,00	1	Diárias
	2019/005706	3776		5403 SOILI GUILLANDE VEIT	70,00	1	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					2.718,00		

17.06.2019							
	2019/005735	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	133,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005769	6796		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	180,00	1	Diárias
Total do Dia :					313,00		

19.06.2019							
	2019/006023	6422		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	67,90	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005939	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	68,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005938	2169		2110 Douglas Tiago Pielke	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005936	2171		4319 KLEBER LUIZ DUARTE	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006018	167		1958 LEOMAR ROHDEN	1.950,00	1	Diárias
	2019/006022	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	45,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006017	2166		6763 ODAIR ANDRE BLATT	200,00	1	Diárias
	2019/005937	2170		6438 PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/005986	2170		6438 PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	31,00	1	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					2.466,90		

24.06.2019							
	2019/006043	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006056	1054		7251 ALCEU ALVES DE LIMA	70,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006055	2461		7348 Carlos Alexandre Saelzler	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006058	3776		3644 LORENI SALETE SOERENSEN	434,00	1	Reembolso de Despesas D
Total do Dia :					574,00		

25.06.2019							
	2019/006179	500		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	30,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006143	5385		6441 Rafaela Melo Damasceno Couto	600,00	1	Diárias
	2019/006142	5385		2358 Veraci Schneider	600,00	1	Diárias
Total do Dia :					1.230,00		

26.06.2019							
	2019/006219	842		2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.400,00	1	Diárias
	2019/006220	498		6606 CLEITON GENTELINI	1.400,00	1	Diárias
Total do Dia :					2.800,00		

28.06.2019							
	2019/006680	1054		5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZA DILLEMBURGER	31,50	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Data Inicial de Emissão: 01.06.2019
Data Final de Emissão: 30.06.2019
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
28.06.2019							
	2019/006673	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	135,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006677	3964		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	185,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006679	3964		2031 CHARLES JOEL WEGNER	134,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006675	1054		2897 Cristiane Vanessa Klein	22,92	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006676	1054		2707 FABIANA JOANA REGINATTO	19,84	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006681	1054		2707 FABIANA JOANA REGINATTO	28,08	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006671	5387		5563 IVANIR MAEHLER	750,00	1	Diárias
	2019/006674	1054		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	28,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006672	5385		3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	600,00	1	Diárias
	2019/006678	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	170,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006682	1054		7282 TANIA SALETE FUHR GRIEBELER	19,01	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	2.123,35		
				Total do Mes :	25.699,05		

				Total Geral .:	25.699,05		