

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2019
 Data Final de Emissão: 31.07.2019
 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

02.07.2019							
	2019/006768	500		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	57,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006770	1054		2155 Katia Janaina Fricks Cöttica	90,70	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006767	170		1958 LEOMAR ROHDEN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006766	3964		2051 Pedro Luiz Hinckel	199,40	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	382,10		

04.07.2019							
	2019/006801	500		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	52,50	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006803	3962		2045 SIDNEY ESQUISSATO	600,00	1	Diárias
	2019/006802	3067		3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	800,00	1	Diárias
				Total do Dia :	1.452,50		

05.07.2019							
	2019/006839	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	134,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006838	3962		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	600,00	1	Diárias
	2019/006840	1054		2690 Clarice Klein	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006837	2166		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	600,00	1	Diárias
	2019/006841	1054		2707 FABIANA JOANA REGINATTO	32,27	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006836	1867		6299 MAICO JOSE FUHR	260,00	1	Diárias
				Total do Dia :	1.661,27		

09.07.2019							
	2019/006880	6614		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	93,90	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006879	1054		6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	61,80	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006884	501		6606 CLEITON GENTELINI	75,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006881	2171		4319 KLEBER LUIZ DUARTE	30,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006885	170		1958 LEOMAR ROHDEN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006882	2170		6438 PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	30,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006878	3964		2652 Rogerio Carlos Marholt	210,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	535,70		

10.07.2019							
	2019/006897	3962		2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00	1	Diárias
	2019/006896	3964		2045 SIDNEY ESQUISSATO	296,07	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	896,07		

11.07.2019							
	2019/006994	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	134,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006995	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	11,94	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006939	3069		5207 ANDREIA DOS SANTOS	30,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007011	3071		3193 JOHN J. WEBER NODARI	58,50	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006976	6417		3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.800,00	1	Diárias
	2019/006934	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/006977	3962		2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00	1	Diárias
	2019/006978	3073		4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	600,00	1	Diárias
				Total do Dia :	3.424,44		

12.07.2019							
	2019/007024	3076		2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007027	3076		3183 CRISTINA LAGEMANN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007025	3076		6279 FERNANDA REGINA BROD	35,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2019
 Data Final de Emissão: 31.07.2019
 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
12.07.2019							
	2019/007029	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	75,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007013	2166		6763 ODAIR ANDRE BLATT	150,00	1	Diárias
				Total do Dia :	330,00		

16.07.2019							
	2019/007167	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	215,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007169	3964		2051 Pedro Luiz Hinckel	40,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	255,00		

18.07.2019							
	2019/007232	6422		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	71,73	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007234	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	49,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007235	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	27,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007231	6420		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	45,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007230	2463		2563 SERGIO GOSSENHEIMER	70,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	262,73		

19.07.2019							
	2019/007281	3076		5207 ANDREIA DOS SANTOS	45,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007270	1867		1863 Darci Leonardo Hassemer	160,00	1	Diárias
	2019/007271	2166		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	110,00	1	Diárias
	2019/007282	6420		3139 MARIANO SCHARNETZKI	86,21	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	401,21		

22.07.2019							
	2019/007320	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	70,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007322	5385		4811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	1.000,00	1	Diárias
	2019/007321	2168		4319 KLEBER LUIZ DUARTE	750,00	1	Diárias
	2019/007323	5385		2245 TATIANE REGINA MEDIN FOLLMER	1.000,00	1	Diárias
				Total do Dia :	2.820,00		

23.07.2019							
	2019/007407	3964		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	140,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007408	3964		2031 CHARLES JOEL WEGNER	290,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	430,00		

24.07.2019							
	2019/007450	2170		6438 PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	30,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	30,00		

25.07.2019							
	2019/007503	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	190,00		

26.07.2019							
	2019/007587	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	131,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007582	1867		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	101,65	1	Diárias
				Total do Dia :	232,65		

30.07.2019							
	2019/007918	1056		2740 Cristiane Scheuermann Bonatto	964,07	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007914	3962		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	600,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Data Inicial de Emissão: 01.07.2019
 Data Final de Emissão: 31.07.2019
 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
30.07.2019							
	2019/007920	1227		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	958,97	1	Reembolso de Despesas D
	2019/007915	3962		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00	1	Diárias
	2019/007925	3962		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00	1	Diárias
				Total do Dia :	3.323,04		

31.07.2019							
	2019/008047	1686		2095 CLAUDETE ANDREIA NIENKOTTER	833,24	1	Reembolso de Despesas D
	2019/008068	170		2666 DIRCEU ANDERLE	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/008069	170		1958 LEOMAR ROHDEN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/008067	170		3298 Lercio Balduino Kirsten	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/008073	1227		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/008046	1685		6744 TAINARA SUELEN MARTINS MENTGES	828,57	1	Reembolso de Despesas D
	2019/008070	1227		7282 TANIA SALETE FUHR GRIEBELER	833,93	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	2.635,74		
				Total do Mes :	19.262,45		

				Total Geral .:	19.262,45		