

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2019  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2019  
 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
03.09.2019							
	2019/009836	170		1958 LEOMAR ROHDEN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	35,00		
-----							
04.09.2019							
	2019/009908	6422		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	67,64	1	Reembolso de Despesas D
	2019/009905	3964		2051 Pedro Luiz Hinckel	145,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	212,64		
-----							
05.09.2019							
	2019/009975	500		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	58,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/009976	170		1958 LEOMAR ROHDEN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/009978	168		2191 Marili Besso Koehler	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/009971	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	260,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	388,00		
-----							
06.09.2019							
	2019/010019	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010020	3964		2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	75,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010013	3962		2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.000,00	1	Diárias
	2019/010033	1867		6299 MAICO JOSE FUHR	100,00	1	Diárias
				Total do Dia :	1.210,00		
-----							
09.09.2019							
	2019/010085	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	163,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010086	1054		2897 Cristiane Vanessa Klein	27,95	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010069	842		2195 Marlene Vanderleia Petry Knapp	1.200,00	1	Diárias
	2019/010070	653		6062 SUELIN BEATRICE MALDANER	1.200,00	1	Diárias
				Total do Dia :	2.590,95		
-----							
10.09.2019							
	2019/010112	2166		2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEIDER	600,00	1	Diárias
				Total do Dia :	600,00		
-----							
11.09.2019							
	2019/010148	5067		4788 MONICA FERNANDES	169,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	169,00		
-----							
13.09.2019							
	2019/010224	1867		7251 ALCEU ALVES DE LIMA	150,00	1	Diárias
	2019/010225	1867		7348 Carlos Alexandre Saelzler	180,00	1	Diárias
	2019/010229	3964		2031 CHARLES JOEL WEGNER	104,20	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010226	1867		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	80,00	1	Diárias
	2019/010227	1867		3428 MAURI MEINEN	210,00	1	Diárias
				Total do Dia :	724,20		
-----							
16.09.2019							
	2019/010289	1227		5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZA DILLEMBURGER	180,32	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010274	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	166,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010276	1054		2707 FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010288	1227		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	218,90	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010273	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010275	1054		2609 Noemi de Fatima Crestani Rambo	35,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2019  
 Data Final de Emissão .....: 30.09.2019  
 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
16.09.2019							
				Total do Dia :	835,22		
-----							
17.09.2019							
	2019/010299	6419		4879 AGEU JUAREZ FIDLER	1.250,00	1	Diárias
	2019/010300	6225		4100 ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	1.250,00	1	Diárias
	2019/010298	3962		2051 Pedro Luiz Hinckel	200,00	1	Diárias
				Total do Dia :	2.700,00		
-----							
19.09.2019							
	2019/010385	1227		5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZA DILLEMBURGER	189,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010366	1227		7427 MAICON FELIPE ALTHAUS PUTZKE	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010386	1227		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	189,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010365	1227		3003 Marcia M. Altenhofen	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	448,00		
-----							
20.09.2019							
	2019/010492	1685		5221 KARINE MARIA WOLF	442,72	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	442,72		
-----							
23.09.2019							
	2019/010531	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	166,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010528	1685		7431 MONITHIELLY REGINA ZAMBONI	379,74	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	545,74		
-----							
24.09.2019							
	2019/010646	3964		1072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010648	3964		4187 MAURO ANDRE WEIGNER	180,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	215,00		
-----							
25.09.2019							
	2019/010664	1227		5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZA DILLEMBURGER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010690	415		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	67,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010666	1227		7439 CRISTIANE BEATRIZ METZ DE ARAUJO	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010663	1227		2782 Lairton Meinerz	46,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010691	170		1958 LEOMAR ROHDEN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	218,00		
-----							
26.09.2019							
	2019/010835	1227		2897 Cristiane Vanessa Klein	28,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010861	1227		2707 FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	27,11	1	Reembolso de Despesas D
	2019/010858	2458		7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	1.000,00	1	Diárias
	2019/010832	1227		2186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	28,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	1.083,11		
-----							
27.09.2019							
	2019/011176	1054		4430 ALEXANDRE VALTER BREUNIG	133,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/011175	3076		2098 Claudete Terezinha Specht Tiecker	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/011174	3076		3183 CRISTINA LAGEMANN	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/011167	1867		3808 EDERSON LUIZ KOTZ	81,66	1	Diárias
	2019/011173	3076		4148 JAQUELINE LUFT	45,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/011172	3076		2134 Jean Carlo Pommerenke	45,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/011169	3964		2652 Rogerio Carlos Marholt	235,00	1	Reembolso de Despesas D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2019  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2019  
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
27.09.2019							
	2019/011168	3964		2045 SIDNEY ESQUISSATO	425,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/011171	3077		6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	45,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/011170	3076		5773 WALMIR ORTIZ	45,00	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	1.124,66		
-----							
30.09.2019							
	2019/011230	6420		2641 GILSON LESKE	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/011232	6613		6627 JEFERSON DE OLIVEIRA FENNER	35,00	1	Reembolso de Despesas D
	2019/011235	5388		6719 LEILA MICHELE GARCIA	25,90	1	Reembolso de Despesas D
				Total do Dia :	95,90		
				Total do Mes :	13.638,14		
-----							
				Total Geral .:	13.638,14		