

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
Data Final de Emissao: 31.08.2016
Posicao ate o mes de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.03.2016	2016/001082	911		1527 SERGIO MARION VESTENA	95,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SERGIO MARION VESTENA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CACEQUI E SAO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 09/03/2016 PARA LEVAR O PACIENTE MAURICIO FELIPE FLORES QUE VAI SER INTERNADO NO INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA NA CIDADE DE CACEQUI; SEGUINDO A SAO FRANCISCO DE ASSIS PARA LEVAR O PACIENTE FABRICIO FLORES PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 64.			
				Total do Dia :	95,00		
				Total do Mes :	95,00		

09.06.2016	2016/002301	767		1744 CLAUDIO PIOVESAN	55,50	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA CLAUDIO PIOVESAN REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO PARA LEVAR EDEMAR NASCIMENTO DA SILVA NO CENTRO DE RECUPERACAO DE TOXICOMANOS E ALCOOLATRAS PARA INTERNACAO, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 124.			
				Total do Dia :	55,50		

30.06.2016	2016/002673	66		1744 CLAUDIO PIOVESAN	95,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA CLAUDIO PIOVESAN REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/06/2016 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO NA METROPLAN E NA SECRETARIA DE HABITACAO E SANEAMENTO, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 134.			
	2016/002686	2382		1744 CLAUDIO PIOVESAN	190,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA CLAUDIO PIOVESAN REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14/06/2016: PARA LEVAR OS PACIENTES EMANUEL JOSE SCAPIN E ACOMPANHANTE (HOSP.DE CLINICAS), PABLO ROSSATO E ACOMPANHANTE (HOSP.SANTA CASA) PARA CONSULTAS E; NO DIA 22/06/2016: PARA LEVAR A PACIENTE ROSECLER SCAPIN ZANON (HOSP.DE CLINICAS) E VOLTA JHONYS BRENDOW DOS SANTOS E ACOMPANHANTE QUE ESTA COM ALTA DO INSTITUTO DO CORACAO, CFE SOLICITACOES DE DIARIAS No 140 E No 141.			
	2016/002684	2382		2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	95,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALMIR MANFIO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2016 PARA LEVAR O PACIENTE ILDIO DIAS DOS SANTOS (CEREPA) E JOAO FRANCISCO PIRES (CEREPA), CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 138.			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 15h25min (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
Data Final de Emissao: 31.08.2016
Posicao ate o mes de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/002683	2382		3986 VERA TERESINHA LUCAS DOS SANTOS	95,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A MOTORISTA VERA T.LUCAS DOS SANTOS REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2016 PARA LEVAR O PACIENTE SILMAR BARBIERI PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 137.			
				Total do Dia :	475,00		
				Total do Mes :	530,50		

06.07.2016	2016/002741	2382		2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	95,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALMIR MANFIO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2016 PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO PEDRO ROSSATO (HOSP.SANTA CASA), RENAN SOARES (AV.NILO PECANHA 2825) E ELZENIR DALMOLIN (HOSP.FEMINA), CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 146.			
				Total do Dia :	95,00		

08.07.2016	2016/002765	2382		2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	95,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SANDRO FELIPETTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/07/2016 PARA LEVAR AS PACIENTES ROSECLER SCAPIN ZANON (HOSPITAL DE CLINICAS), EDUARDA TERRA FELIPETO E ACOMPANHANTE (ORTOSUL) E ELZENIR DALMOLIN (HOSPITAL CRISTO REDENTOR), CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 154.			
	2016/002764	2382		1527 SERGIO MARION VESTENA	55,50	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SERGIO VESTENA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CACEQUI NO DIA 01/07/2016 PARA LEVAR O PACIENTE DAVID BUSANELLO PARA SER INTERNADO NO INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 153.			
				Total do Dia :	150,50		

14.07.2016	2016/002840	2382		44 JUARES TADEU MORO	95,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JUARES TADEU MORO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO NO DIA 12/07/2016 PARA LEVAR A PACIENTE VENILDA STEFANELLO CARGNIN E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 157.			
	2016/002838	911		3986 VERA TERESINHA LUCAS DOS SANTOS	55,50	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 15h25min (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
Data Final de Emissao: 31.08.2016
Posicao ate o mes de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/002838			Itens de Empenho : A MOTORISTA VERA LUCAS DOS SANTOS REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO NO DIA 10/07/2016 PARA LEVAR EDEMAR NSCIMENTO DA SILVA E ALDOSIR RUVIARO NO CENTRO DE RECUPERACAO DE TOXICOMANOS E ALCOOLATRAS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 155.			
	2016/002839	2382		3986 VERA TERESINHA LUCAS DOS SANTOS Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A MOTORISTA VERA LUCAS DOS SANTOS REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/07/2016 PARA LEVAR O PACIENTE MICHEL DA SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTE (HOSPITAL DE CLINICAS) E DIRSE MINUZZI (HOSPITAL SANTA CASA) PARA CONSULTAS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 156.	95,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					245,50		
21.07.2016	2016/002933	370		3723 MARCOS DE MENEZES MELLO Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA MARCOS MENEZES DE MELLO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2016 PARA LEVAR PECA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA EMPRESA SHARK MAQUINAS PARA CONserto, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 158.	95,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					95,00		
25.07.2016	2016/003069	370		3723 MARCOS DE MENEZES MELLO Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA MARCOS MENEZES DE MELLO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/07/2016 PARA BUSCAR PECA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA EMPRESA SHARK MAQUINAS QUE FOI PARA CONserto, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 159.	95,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					95,00		
28.07.2016	2016/003110	2382		44 JUARES TADEU MORO Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JUARES TADEU MORO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2016 PARA LEVAR O PACIENTE MICHEL DA SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTE (INSTITUTO DO CORACAO), ARTEMIO PIOVESAN (SANTA CASA) E VOLTA NATANA VESTENA, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 163.	95,00	1	DIARIAS
	2016/003111	2382		44 JUARES TADEU MORO Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA O MOTORISTA JUARES TADEU REFERENTE	190,00	1	DIARIAS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 15h25min (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
Data Final de Emissao: 31.08.2016
Posicao ate o mes de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/003111			Itens de Empenho : VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE COM SAIDA NO DIA 26/07/2016 E RETORNO NO DIA 27/07/2016 PARA BUSCAR O PACIENTE RODRIGO DALCIN PIGATTO QUE ESTA DE ALTA DO HOSPITAL PSQUIATRICO VICENCA MARIA DA FONTOURA, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 164.			
2016/003107	1371			651 LEONIRA CORTEZ MAZZARDO Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO (5) DIARIAS PARA A SERVIDORA LEONIRA CORTEZ MAZZARDO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE COM SAIDA NO DIA 07/08/2016 E RETORNO NO DIA 12/08/2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INSPECAO SANITARIA, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 160.	950,00	1	DIARIAS
2016/003109	2382			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SANDRO FELIPETTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO NO DIA 26/07/2016 PARA LEVAR OS PACIENTES CLAUDIR FACCO E CASSIO GARLET PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 162.	55,50	1	DIARIAS
2016/003108	911			1527 SERGIO MARION VESTENA Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SERGIO LUIZ MARION VESTENA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CACEQUI NO DIA 21/07/2016 PARA BUSCAR DAVID BUSANELLO QUE ENCONTRA-SE DE ALTA DO HOSPITAL VIDA E SAUDE, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 161.	55,50	1	DIARIAS
Total do Dia :					1.346,00		
Total do Mes :					2.027,00		

10.08.2016	2016/003209	516		1068 DELCI ARLI NEUENFELDT Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SANTO ANGELO PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR TROCAR O PARA BRISA, COM SAIDA EM 10/08/2016 E RETORNO EM 10/08/2016. CONF SOLIC N°166.	95,00	1	DIARIAS
2016/003208	2382			349 GEFERSON SCOLARI Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR , EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO LEVAR DOMINGOS DOS SANTOS E ANDREA SAMPAIO DA SILVA PARA VISITAS E VOLTA EDEMAR NASCIMENTO DA SILVA DO CENTRO DE RECUPERACAO DE TOXICOMANOS E ALCOOLATRAS, COM SAIDA EM 07/08/2016 E RETORNO EM 07/08/2016. CONF SOLIC N°167.	95,00	1	DIARIAS
2016/003207	2382			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS , PARA LEVAR O PACIENTE SILMAR BARBIERI EM	95,00	1	DIARIAS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 15h25min (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
Data Final de Emissao: 31.08.2016
Posicao ate o mes de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/003207						
		Itens de Empenho :		CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA , COM SAIDA EM 05/08/2016 E RETORNO EM 05/08/2016. CONF SOLICITACAO N°168.			
Total do Dia :					285,00		
16.08.2016							
	2016/003246	767		44 JUARES TADEU MORO	95,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE WILLIAN DE OLIVEIRA CORADINI E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO .CONFORME REQUISICAO 171.			
Total do Dia :					95,00		
17.08.2016							
	2016/003249	2219		628 ELENI CIZONIA OLIVEIRA DALLA NORA	285,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO PARAMETROS PARA ELABORACAO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NA DPM.CONF REQUISICAO 171. COM SAIDA EM 05/09/2016 E RETORNO EM 06/09/2016.			
	2016/003250	2219		3619 FLAVIA SARI TREVISAN	285,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO PARAMETROS PARA ELABORACAO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES , NA DPM.CONFORME REQUISICAO 172. SAIDA EM 05/09/2016 E RETORNO EM 06/09/2016.			
Total do Dia :					570,00		
24.08.2016							
	2016/003514	1371		3629 PATRICIA F. SANTOS	665,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETE DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA PATRICIA FAGUNDES DOS SANTOS REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO E IMUNIZACOES PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA, SENDO QUE SERA REALIZADO NAS SEGUINTE DATAS: 31/08/2016; 09/09/2016; 16/09/2016; 07/10/2016; 14/10/2016; 21/10/2016; 27/10/2016, NO REGIME DE 8 HORAS CADA DIA (DAS 8H E 30MIN A S 17H E 30MIN), CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 173.			
Total do Dia :					665,00		
Total do Mes :					1.615,00		
Total Geral .:					4.267,50		

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
452.201.740-53

EVANDRO ROQUE TURA
Sec. Administracao/Financas
CPF 497.184.100-82

GICELDA SCAPIN
CONTADORA
012.638.190-95
CRC 087581/0