

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018  
 Data Final de Emissao .....: 28.02.2018  
 Posicao ate o mes de Fevereiro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.02.2018	2018/000481	767		2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	285,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES MEIA DIARIA REFERENTE VIAGENS A PORTO ALEGRE: NO DIA 26/01/18 PARA LEVAR A PACIENTE RUBIA PIOVESAN MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DA SANTA CASA AS 8:00 JANETE FELIX PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS AS 13:00 E A PACIENTE EDUARDA FELLIPETO MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR AS 11H NA ORTOBRAS-NO DIA 29/01/2018 PARA LEVAR ROSECLER SCAPIN ZANON PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E A PACIENTE NELI PIPPI PARA CONSULTAR NO HOSPITAL MOINHOS DE VEN TO- NO DIA 31/01/2018 LEVAR O PACIENTE ANTONIO PEDRO ROSSATO PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SANTA CASA,CFE. SOLICITACOES DE DIARIAS Nº15,16,17.			
	2018/000482	767		2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	95,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE RUBIA PIOVESAN MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DA SANTA CASA,CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS Nº 18.			
Total do Dia :					380,00		
-----							
15.02.2018	2018/000565	1345		2519 ITATIANE BELLE PEGORARO	285,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA PARA A FUNCIONARIA DO BOLSA FAMILIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM SAIDA 22/02/2018 E RETORNO DIA 23/02/2018 EM CURSO DO CADASTRO UNICO,CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS Nº 19.			
	2018/000566	66		2625 MARISTELLA FACCO STEFANELLO	285,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM SAIDA DIA 22/02/2018 E RETORNO DIA 23/02/2018 EM CURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELAR,CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS Nº20.			
Total do Dia :					570,00		
-----							
16.02.2018	2018/000572	1345		3723 MARCOS DE MENEZES MELLO	285,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM SAIDA DIA 22/02/18 E RETORNO DIA 23/02/18, PARA LEVAR FUNCIONARIAS EM CURSO,CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS Nº22.			

PRONIM CP - Emissao: 16/04/2018 as 15h12min - Duracao: 0h00m00seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018  
Data Final de Emissao .....: 28.02.2018  
Posicao ate o mes de Fevereiro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
							285,00		
23.02.2018	2018/000782	66			2330 ANDRE LUIZ ROSSATO		2.202,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS AO MUNICIPIO COM SAIDA NO DIA 2 6/02/2018 E RETORNO DIA 29/02/2018,CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS N°23.									
Total do Dia :							2.202,00		
Total do Mes :							3.437,00		
Total Geral .:							3.437,00		

ANDRE LUIZ ROSSATO  
Prefeito Municipal  
CPF 577.194.380-00

JOSSANDRO MARION  
Secretario de Adm. e Financas  
CPF 654.981.000-00

GICELDA SCAPIN  
Contadora  
012.638.190-95  
CRC 087581/0