

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018
Posicao ate o mes de Abril

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.04.2018	2018/001353	767			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	95,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A PACIENTE RUBIA PIOVESAN MAIS DOIS ACOMPANHANTES PARA INTERNAR NA SANTA CASA AS 08:00, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°52			

Total do Dia : 95,00

06.04.2018	2018/001361	767			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	55,50	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA COM SAIDA DIA 28/03/2018 E RETORNO DIA 28/03/2018 A LAJEADO PARA LEVAR A PACIENTE LETICIA DOS SANTOS MAIS DOIS ACOMPANHANTES PARA CONSULTAR NO HOSPITAL BRUNO BOHRAS 08H00MIN, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°55			
	2018/001359	767			1744 CLAUDIO PIOVESAN	95,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA COM SAIDA DIA 29/03/2018 E RETORNO DIA 29/03/2018 A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR A PACIENTE RUBIA PIOVESAN MAIS DOIS ACOMPANHANTES APOS ALTA HOSPITALAR, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°53			
	2018/001360	767			1744 CLAUDIO PIOVESAN	95,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA COM SAIDA DIA 22/03/2018 E RETORNO DIA 22/03/2018 A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A PACIENTE ELOISA PEREIRA DOS SANTOS MAIS DOIS ACOMPANHANTES PARA CONSULTAR AS 08:00 NO HOSPITAL DE CLINICAS E AS FUNCIONARIAS ITATIANA BELLE E CARLA CASTRO PARA REALIZAR CURSO NA DPM AS 09:00, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°54			
	2018/001374	154			2819 GIOVANI GARLET	55,50	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 04/04/2018 EM SANTA MARIA NO CURSO ARTAFAM (PENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS PARA O ISSQN COM ALTERACOES DA LC 157; ATUALIZACOES DAS QUESTOES TRIBUTARIAS, ITR E OUTROS), CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°58			
	2018/001364	767			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	55,50	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA COM SAIDA DIA 22/03/2018 E RETORNO DIA 22/03/2018 A SAO SEPE PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO SOLUCOES NATURAIS PARA AGUA COM INICIO AS 14H00MIN, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°56			

Total do Dia : 356,50

09.04.2018	2018/001381	872			3846 DEISE LOSEKANN	95,00	1	DIARIAS
------------	-------------	-----	--	--	---------------------	-------	---	---------

PRONIM CP - Emissao: 17/05/2018 as 17h26min - Duracao: 0h00m01seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018
Posicao ate o mes de Abril

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA EM PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2018 DA SERVIDORA DEISE LOSEKAN, ONDE PARTICIPOU DO I SEMINARIO ESTADUAL DE SAUDE : PROMOCAO DA VIDA E CULTURA DA PAZ, PROMOVIDA PELAS SES/RS, REALIZADO NO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°58			
2018/001389	516			1068 DELCI ARLI NEUENFELDT	166,50	1	DIARIAS
				Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A SANTIAGO DE IDA E VOLTA PARA BUSCAR PROFESSORES, EM FORMACAO DOS PROFESSORES PARA ESTUDO DA NOVA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, REALIZADO NO SALAO PAROQUIAL NO DIA 07/04/2018 EM NOVA PALMA, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°59			
Total do Dia :					261,50		

11.04.2018				651 LEONIRA CORTEZ MAZZARDO	55,50	1	DIARIAS
2018/001410	1371			Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SAO SEPE- RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DA AGUA, 22/03 COM O TEMA SOLUCOES NATURAIS PARA A AGUA COM PALESTRA ABRANGENDO O TEMA DO EVENTO, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°60			
Total do Dia :					55,50		

19.04.2018				1843 MARCIO S.ROSSO	380,00	1	DIARIAS
2018/001475	96			Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO STELLA ROSSO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - CURSO:EXECUCAO DOS CONTRATOS PARA LICITACAO PUBLICA, CFE DIARIAS N°61			
Total do Dia :					380,00		
Total do Mes :					1.148,50		

Total Geral .:					1.148,50		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal
CPF 577.194.380-00JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas
CPF 654.981.000-00GICELDA SCAPIN
Contadora
012.638.190-95
CRC 087581/0