

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao 01.08.2018
Data Final de Emissao 31.08.2018
Posicao ate o mes de Agosto

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.08.2018	2018/003307	767		2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	55,50	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 13/07/2018 EM VIAGEM A SANTIAGO PARA LEVAR O PACIENTE LORIVANDER BATALIN E A PACIENTE VERA DOS SANTOS PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°124.			
	2018/003295	767		1744 CLAUDIO PIOVESAN	95,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 27/07/2018 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PACIENTE EDSON MICHELON PARA CONSULTAR AS 13:00H NO BANCO DOS OLHOS, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°112.			
	2018/003302	767		1744 CLAUDIO PIOVESAN	95,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 16/07/2018 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PACIENTE ADELCE ANTONIO DA ROCHA PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLINICAS AS 08:50AM, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°119.			
	2018/003304	767		1744 CLAUDIO PIOVESAN	55,50	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 18/07/2018 EM VIAGEM A LAJEADO PARA LEVAR A PACIENTE LETICIA DOS SANTOS MAIS DOIS ACOMPANHANTES PARA CONSULTAR NO HOSPITAL BRUNO BOHR AS 08H00MIN, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°121.			
	2018/003306	767		1744 CLAUDIO PIOVESAN	55,50	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 11/07/2018 EM VIAGEM A CACEQUI PARA LEVAR O PACIENTE VALENTIN DE LIMA MAIS ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°123.			
	2018/003309	767		1744 CLAUDIO PIOVESAN	95,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 31/07/2018 EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA LEVAR O PACIENTE VALENTIN DE LIMA PARA INTERNACAO COM ORDEM JUDICIAL, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°126.			
	2018/003300	767		349 GEFERSON SCOLARI	95,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 13/07/2018 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL SCAPIN MAIS ACOMPANHANTE E A PACIENTE MAICA DALLA NORA PARA CONSULTAREM NO HOSPITAL DE CLINICAS AS 09:00 E 09:15AM, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°117.			
	2018/003296	767		44 JUARES TADEU MORO	95,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 01/08/2018 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PACIENTE			

PRONIM CP - Emissao: 10/09/2018 as 8h20min - Duracao: 0h00m01seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018
Posicao ate o mes de Agosto

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/003296			Itens de Empenho : CIENTE LUIZ ANTONIO LIBRELOTTO MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°113.			
2018/003297	767			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 07/08/2018 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PACIENTE ALVACIR TERRA PARA CONSULTAR NO INSTITUTO DO CORACAO AS 14:00 HORAS, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°114.	95,00	1	DIARIAS
2018/003299	767			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 20/07/2018 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PACIENTE JANETE FELIX DO PRADO PARA CONSULTAR NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS AS 13H00MIN, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°116.	95,00	1	DIARIAS
2018/003308	767			1527 SERGIO MARION VESTENA Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 07/08/2018 EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA LEVAR O PACIENTE VALMIR LUIZ LAGO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA AS 08:00 HORAS, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°125.	55,50	1	DIARIAS
2018/003301	767			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 19/07/2018 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PACIENTE DARIO TOMAZI E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO BANCO DE OLHOS AS 08:00 HORAS, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°118.	95,00	1	DIARIAS
2018/003298	767			3986 VERA TERESINHA LUCAS DOS SANTOS Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 25/07/2018 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO PEDRO ROSSATO PARA CONSULTAR AS 08:00 NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°115.	95,00	1	DIARIAS
2018/003303	767			3986 VERA TERESINHA LUCAS DOS SANTOS Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 11/07/2018 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A PACIENTE ROSECLER SCAPIN MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLINICAS AS 08:30AM, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°120.	95,00	1	DIARIAS
2018/003305	767			3986 VERA TERESINHA LUCAS DOS SANTOS Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 09/08/2018 EM VIAGEM A LAJEADO PARA LEVAR A PACIENTE LETICIA DA SILVA DOS SANTOS MAIS DOIS ACOMPANHANTES	55,50	1	DIARIAS

PRONIM CP - Emissao: 10/09/2018 as 8h20min - Duracao: 0h00m01seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018
Posicao ate o mes de Agosto

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2018/003305					
		Itens de Empenho : S PARA CONSULTAR NO HOSPITAL BRUNO BORH AS 08:00 HORAS, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°122.				
Total do Dia :					1.227,50	

21.08.2018						
	2018/003370	1345		2223 JOSELAINE PEIXOTO DOS PASSOS	285,00	1 DIARIAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA, SAIDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA DPM, SOBRE CAPACITACAO CADUNICO VERSAO 7, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°127.				
Total do Dia :					285,00	
Total do Mes :					1.512,50	

Total Geral .:					1.512,50	

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
CPF 012.638.190-95
CRC 087581/0