

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2019  
 Posicao ate o mes de .....: Maio  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

| Data       | Empenho                                                                                                                                                                                                  | Desp. P.Compra | Ano | Credor                        | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|------------|-------------------|
| 03.04.2019 |                                                                                                                                                                                                          |                |     |                               |            |                   |
|            | 2019/001428                                                                                                                                                                                              | 516            |     | 2297 ELISETE SEIFFERT SCOLARI | 95,00      | 1 DIARIAS         |
|            | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 09/04/2019 EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR D A OFICINA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE SOLIC ITACAO DE DIARIAS N°56. |                |     |                               |            |                   |
|            | Total do Dia :                                                                                                                                                                                           |                |     |                               | 95,00      |                   |

---

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |                         |          |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------------|----------|-----------|
| 05.04.2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |                         |          |           |
|            | 2019/001472                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 |  | 2330 ANDRE LUIZ ROSSATO | 3.126,00 | 1 DIARIAS |
|            | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ANDRE LUIZ ROSSATO REFERENTE VIA GEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 07/04/ 2019 PARA EMBARCAR NO AVIAO DO DIA 08/04/2019 PARA B RASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 057. |    |  |                         |          |           |
|            | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS PA RA O PREFEITO MUNICIPAL ANDRE LUIZ ROSSATO REFERENTE VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA NO DIA 08/04/2019 E RET ORNO NO DIA 12/04/2019 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 057.                                          |    |  |                         |          |           |
|            | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |                         | 3.126,00 |           |

---

|            |                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |                            |       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------|-------|-----------|
| 10.04.2019 |                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |                            |       |           |
|            | 2019/001522                                                                                                                                                                                                                                   | 516 |  | 2753 VALMIR MAZARRO MANFIO | 95,00 | 1 DIARIAS |
|            | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA NO DIA 09/04/2019 PARA PORTO ALEGRE LEVAR A SERVIDORA ELIS ETE SEIFFERT PARA PARTICIPAR DO CURSO OFICINA DE GES TAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE SOLICITACAO DE DIARIA S N°58. |     |  |                            |       |           |
|            | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                |     |  |                            | 95,00 |           |

---

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |                              |       |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------------------|-------|-----------|
| 15.04.2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |                              |       |           |
|            | 2019/001557                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 911 |  | 4080 DANIELE CASTRO DE MELLO | 95,00 | 1 DIARIAS |
|            | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA DANIELE CASTRO DE MELO REFERENTE VIAGEM A OSORIO NO DIA 05/04/2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINA RIO ESTADUAL "ABORDAGEM A PROBLEMATICA DA DEPENDENCI A QUIMICA" COM RECURSO DO CAPS (4501), CFE SOLICITAC AO DE DIARIA No 59.   |     |  |                              |       |           |
|            | 2019/001558                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 911 |  | 3629 PATRICIA F. SANTOS      | 95,00 | 1 DIARIAS |
|            | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA PATRICIA FAGUNDES SANTOS REFERENTE VIAGE M A OSORIO NO DIA 05/04/2019 PARA PARTICIPAR DE SEMI NARIO ESTADUAL "ABORDAGEM A PROBLEMATICA DA DEPENDEN CIA QUIMICA" COM RECURSO DO CAPS (4501), CFE SOLICIT ACO DE DIARIA No 60. |     |  |                              |       |           |
|            | 2019/001560                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 911 |  | 3493 SANDRA HELENA NARDI     | 95,00 | 1 DIARIAS |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2019  
 Posicao ate o mes de .....: Maio  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

|            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 15.04.2019 |  |  |  | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SANDRA HELENA NARDI REFERENTE VIAGEM A O SORIO NO DIA 05/04/2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL "ABORDAGEM A PROBLEMATICA DA DEPENDENCIA QUIMICA" COM RECURSO DO CAPS (4501), CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 62. |  |  |
|------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|             |     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |
|-------------|-----|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2019/001559 | 911 |  | 3474 | SILENE GALLE CEOLIN                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95,00 | 1 DIARIAS |
|             |     |  |      | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SILENE GALLE CEOLIN REFERENTE VIAGEM A O SORIO NO DIA 05/04/2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL "ABORDAGEM A PROBLEMATICA DA DEPENDENCIA QUIMICA" COM RECURSO DO CAPS (4501), CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 61. |       |           |

Total do Dia : 380,00

-----

22.04.2019

|             |     |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |
|-------------|-----|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2019/001596 | 707 |  | 628 | ELENI CIZONIA OLIVEIRA DALLA NORA                                                                                                                                                                                                                      | 95,00 | 1 DIARIAS |
|             |     |  |     | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO "SECRETARIA DA SAUDE: NOCOES BASICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS", A SER MINISTRADO ELA DPM, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°63. |       |           |

|             |      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |
|-------------|------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2019/001604 | 2091 |  | 2040 | SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO                                                                                                                                                                                                               | 95,00 | 1 DIARIAS |
|             |      |  |      | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 15/04/2019 LEVAR A PACIENTE VENIL DA WENDT MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS AS 13HS 00MIN, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°71 |       |           |

|             |      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|-------------|------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2019/001605 | 2091 |  | 2040 | SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO                                                                                                                                                                                                                          | 95,00 | 1 DIARIAS |
|             |      |  |      | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 08/04/2019 LEVAR A PACIENTE RUBIA PIOVESAN MAIS ACOMPANHANTE PARA IR ATE O AEROPORTO, PARA CONTINUAR O TRATAMENTO EM SAO PAULO, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°72. |       |           |

|             |     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |
|-------------|-----|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2019/001606 | 911 |  | 2040 | SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO                                                                                                                                                                                                                             | 95,00 | 1 DIARIAS |
|             |     |  |      | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O SORIO NO DIA 05/04/2019 LEVAR AS PROFISSIONAIS DO CAPS AD PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO ESTADUAL - ABORDAGEM A PROBLEMATICA DA DEPENDENCIA QUIMICA, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°73. |       |           |

|             |      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |
|-------------|------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2019/001603 | 2091 |  | 3986 | VERA TERESINHA LUCAS DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                              | 55,50 | 1 DIARIAS |
|             |      |  |      | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA SANTIAGO NO DIA 04/04/2019 LEVAR OS PACIENTES VICENTE CORREIA E AMANDA SARTORI MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS N°70. |       |           |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2019  
 Posicao ate o mes de .....: Maio  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

|             |    |  |      |                         |       |           |
|-------------|----|--|------|-------------------------|-------|-----------|
| 2019/001597 | 96 |  | 2099 | VICTOR ROSSATO BERTOLDO | 95,00 | 1 DIARIAS |
|-------------|----|--|------|-------------------------|-------|-----------|

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA P  
 ORTO ALEGRE NO DIA 24/04/2019 PARA PARTICIPAR DO CUR  
 SO "SECRETARIA DA SAUDE: NOCOES BASICAS SOBRE RECURS  
 OS HUMANOS", A SER MINISTRADO PELA DPM, CFE SOLICITA  
 CAO DE DIARIAS N°64.

Total do Dia : 530,50

-----  
 23.04.2019

|             |    |  |      |                    |        |           |
|-------------|----|--|------|--------------------|--------|-----------|
| 2019/001647 | 66 |  | 2330 | ANDRE LUIZ ROSSATO | 514,50 | 1 DIARIAS |
|-------------|----|--|------|--------------------|--------|-----------|

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA  
 PARA O PREFEITO MUNICIPAL ANDRE LUIZ ROSSATO REFERE  
 NTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA  
 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 PARA PARTICI  
 PAR DE REUNIAO NA SEDUC (EDUCACAO) E AUDIENCIA NO MI  
 NISTERIO PUBLICO, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 78.

|             |     |  |      |                      |        |           |
|-------------|-----|--|------|----------------------|--------|-----------|
| 2019/001644 | 516 |  | 4261 | DANIELA TANIA SOARES | 285,00 | 1 DIARIAS |
|-------------|-----|--|------|----------------------|--------|-----------|

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA  
 PARA A SERVIDORA DANIELA TANIA SOARES REFERENTE VIA  
 GEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 29/04/  
 2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019 PARA PARTICIPAR DA  
 CAPACITACAO DO PPDE (PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA  
 ESCOLA)PROMOVIDO PELA DPM - SECRETARIA DE EDUCACAO,  
 CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 75.

|             |    |  |      |                        |        |           |
|-------------|----|--|------|------------------------|--------|-----------|
| 2019/001646 | 96 |  | 2967 | DARLAN JUNIOR BARBIERI | 285,00 | 1 DIARIAS |
|-------------|----|--|------|------------------------|--------|-----------|

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA  
 PARA O SERVIDOR DARLAN JUNIOR BARBIERI REFERENTE VI  
 AGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 29/04  
 /2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019 PARA PARTICIPAR DA  
 CAPACITACAO: "ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL" P  
 ROMOVIDO PELA DPM, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 77.

|             |    |  |      |                         |        |           |
|-------------|----|--|------|-------------------------|--------|-----------|
| 2019/001648 | 66 |  | 2295 | DITMAR ADALBERTO STRAHL | 132,50 | 1 DIARIAS |
|-------------|----|--|------|-------------------------|--------|-----------|

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA  
 O ASSESSOR JURIDICO DITMAR ADALBERTO STRAHL REFERENT  
 E VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2019  
 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO,  
 CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 79.

|             |     |  |      |                  |        |           |
|-------------|-----|--|------|------------------|--------|-----------|
| 2019/001645 | 516 |  | 2991 | ELISABETE SAQUET | 285,00 | 1 DIARIAS |
|-------------|-----|--|------|------------------|--------|-----------|

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA  
 PARA A SERVIDORA ELISABETE SAQUET REFERENTE VIAGEM  
 A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 29/04/2019  
 E RETORNO NO DIA 30/04/2019 PARA PARTICIPAR DA CAPA  
 CITACAO DO PPDE (PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCO  
 LA)PROMOVIDO PELA DPM - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE  
 SOLICITACAO DE DIARIA No 76.

|             |     |  |      |                          |        |           |
|-------------|-----|--|------|--------------------------|--------|-----------|
| 2019/001643 | 516 |  | 4359 | JAIR DOS SANTOS OLIVEIRA | 285,00 | 1 DIARIAS |
|-------------|-----|--|------|--------------------------|--------|-----------|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019  
Posicao ate o mes de .....: Maio  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA  
PARA O MOTORISTA JAIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA REFERE  
NTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA  
29/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019 PARA LEVAR O  
S SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DOS CURSOS  
PROMOVIDOS PELA DPM - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE S  
OLICITACAO DE DIARIA No 74.

|                |          |
|----------------|----------|
| Total do Dia : | 1.787,00 |
| Total do Mes : | 6.013,50 |

---

|                |          |
|----------------|----------|
| Total Geral .: | 6.013,50 |
|----------------|----------|

---

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/O