

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
 Data Final de Emissao: 31.03.2022
 Posicao ate o mes de: Marco
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
03.03.2022						
	2022/001188	767		2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	180,50	1 DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME SOLICITACAO No 18.					
	VIAGEM A SANTIAGO NO DIA 10/02/22 PARA LEVAR O PACIENTE EDMILSON SANTOS LIMA PARA FAZER RESSONANCIA MAGNETICA AS 17 H					
	VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 14/02/2022 PARA LEVAR O PACIENTE EZEQUIAS ARIEL DA SILVA EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DE AGUDO PARA O HOSPITAL DE SANTA ROSA					
	2022/001192	767		2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	66,50	1 DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SMSAS, EM VIAGEM A SAO SEPE, NO DIA 26/02/22, ONDE FOI BUSCAR OS PACIENTES JOSE GARLET E MOACIR VICENTE STEFANELLO MAIS ACOMPANHANTES QUE ESTAVAM DE ALTA NO HOSPITAL DE SAO SEPE, CONFORME SOLICITACAO 22.					
	2022/001190	767		4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	180,50	1 DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME SOLICITACAO No 20.					
	VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 07/02/22 PARA LEVAR A PACIENTE JUCELAINE BETIN MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO AS 13 H					
	VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/02/22, PARA LEVAR A PACIENTE LEONIVIA BAGGIOTTO MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA AS 7 H.					
	2022/001185	767		4788 DOUGLAS TRAESEL PACHECO	114,00	1 DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/02/2022, ONDE LEVOU A PACIENTE MARITE FAGAN MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR AS 11 H NO HOSPITAL SANTA CASA, CONFORME SOLICITACAO No 16.					
	2022/001191	66		4408 LEILA SIQUEIRA DA SILVA	570,00	1 DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA, PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE PARTICIPARA DE CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO" QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2022 NA FAMURS, SAIDA DIA 08 E RETORNO DIA 10/03/2022, CONFORME SOLICITACAO No 21.					
	2022/001187	767		1527 SERGIO MARION VESTENA	133,00	1 DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME SOLICITACAO No 17.					
	VIAGEM A SANTIAGO NO DIA 22/02/22, PARA LEVAR OS PACIENTES					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001187					

Itens de Empenho : IENTES ANGELICA WEIDE MAIS ACOMPANHANTE E UCIANA CAV
ALHEIRO MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RESSONANCIA
MAGNETICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO
VIAGEM A IJUI NO DIA 14/02/22, PARA LEVAR A PACIENTE
ANTONIETA SAQUET PARA CONSULTAR AS 7H NO HOSPITAL D
E IJUI

2022/001189	767	2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	114,00	1	DIARIAS
-------------	-----	----------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARI
AS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOC
IAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/02/2022, PAR
A LEVAR A PACIENTE DAIANE FAGAN MAIS ACOMPANHANTE PA
RA CONSULTAR NO CENTRO DE ONCOLOGIA, CONFORME SOLICI
TACAO No 19.

Total do Dia :	1.358,50
----------------	----------

14.03.2022

2022/001273	1100	3638 ELIARDO CARGNIN	171,50	1	DIARIAS
-------------	------	----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O
SECRETARIO ELIARDO CARGNIN REFERENTE VIAGEM A CIDAD
E DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2022 PARA VISTORIAR A
AQUISICAO DE LAMINA PARA A MOTONIVELADORA FIATALLIS
, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 23.

2022/001275	370	4282 ELSO LUIS SILVA QUADROS	114,00	1	DIARIAS
-------------	-----	------------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O
SERVIDOR ELSO LUIS SILVA QUADROS REFERENTE VIAGEM A
CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2022 PARA VISTO
RIAR A AQUISICAO DE LAMINA PARA A MOTONIVELADORA FIA
TALLIS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 25.

2022/001274	370	4281 ROBERTO LUIZ PREVEDELO	114,00	1	DIARIAS
-------------	-----	-----------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O
SERVIDOR ROBERTO LUIZ PREVEDELO REFERENTE VIAGEM A
CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2022 PARA VISTOR
IAR A AQUISICAO DE LAMINA PARA A MOTONIVELADORA FIAT
ALLIS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 24.

Total do Dia :	399,50
----------------	--------

18.03.2022

2022/001336	1100	3638 ELIARDO CARGNIN	171,50	1	DIARIAS
-------------	------	----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O
SECRETARIO ELIARDO CARGNIN REFERENTE VIAGEM A CIDAD
E DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2022 PARA ADQUIRIR LA
MINA PARA A MOTONIVELADORA FIATALLIS, CFE SOLICITACA
O DE DIARIA No 26.

Total do Dia :	171,50
----------------	--------

Total do Mes :	1.929,50
----------------	----------

Total Geral .:	1.929,50
----------------	----------

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Finanças

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Abr/2022, 11h e 12m.