

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Posicao ate o mes de: Julho

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

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

06.07.2022

2022/003419	2091	4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	114,00	1	DIARIAS
-------------	------	------------------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO NO DIA 29/06/2022 PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONGRESSO NA CIDADE DE GRAMADO, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 101.

2022/003420	2091	2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	66,50	1	DIARIAS
-------------	------	--	-------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SANDRO ELMO OLIVEIRA FELIPETTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO NO DIA 30/06/2022 PARA LEVAR A PACIENTE LETICIA DA SILVA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL BRUNO BOHR, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 102.

2022/003418	2091	2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	180,50	1	DIARIAS
-------------	------	----------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALMIR MAZARRO MANFIO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/06/2022 PARA LEVAR A PACIENTE MARITE FAGAN MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 99.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALMIR MAZARRO MANFIO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO NO DIA 29/06/2022 PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO BUENO REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 100.

Total do Dia : 361,00

08.07.2022

2022/003457	2091	2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
-------------	------	--	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SANDRO ELMO O.FELIPETO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/07/2022 PARA LEVAR A PACIENTE MARITE FAGAN MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 103.

Total do Dia : 126,00

12.07.2022

2022/003477	66	2330 ANDRE LUIZ ROSSATO	188,50	1	DIARIAS
-------------	----	-------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O
PREFEITO MUNICIPAL ANDRE LUIZ ROSSATO REFERENTE VIA
GEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2022 PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FEPAN RENA
TO CHAGAS E RESPONSAVEL PELO CONVENIO MATA ATLANTICA
GIOVANA ROSSATO SANTI SOBRE RENOVACAO CONVENIO MATA
ATLANTICA, CFE REQUISICAO No 105.

2022/003479	66	3638 ELIARDO CARGNIN	188,50	1	DIARIAS
-------------	----	----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O
SECRETARIO DE AGRICULTURA ELIARDO CARGNIN REFERENTE
VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2022 P

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

Posicao ate o mes de: Julho

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

2022/003479

Itens de Empenho : ARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FEPAN
RENATO CHAGAS E RESPONSVEL PELO CONVENIO MATA ATLAN
TICA GIOVANA ROSSATO SANTI SOBRE RENOVACAO CONVENIO
MATA ATLANTICA, CFE REQUISICAO No 106.

2022/003476 707

4861 KELLI CRISTINA WEISE CANCIAN

88,00 1 DIARIAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA
DIARIA A SECRETARIA DA SAUDE KELLI C. W. CANCIAN, EM
VIAGEM A SAO VICENTE NO DIA 08/07/2022, PARA PARTIC
IPAR DA REUNIAO DA CIR, CONFORME REQUISICAO No 104.

Total do Dia : 465,00

Total do Mes : 952,00

Total Geral .: 952,00-----
ANDRE LUIZ ROSSATO

Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES

Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN

Contadora

CRC 087581/O