Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Outubro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.10.2022								
	2022/005009	2091			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA SANDRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2022, PARA LEVA A PACIENTE CLEUSA VESTE NA MAIS ACOMPANHANTE PARA INTERNAR NO INSTITUTO DE C ARDIOLOGIA AS 7H, CONFORME REQUISICAO ANEXA.			
					Total do Dia :	126,00		
05.10.2022								
	2022/005052	2091			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	126,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA ALCIONE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/09/2022, PARA LEVAR A FUNCIONARIA JOCELAI NE PASSOS PARA CAPACITACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO COM INICIO AS 9H, CONFORME SOLICITACAO No 156.			
	2022/005051	2091			4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	199,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA ANDRE DA SECRETARIA DA SAUDE EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES, CONFORME AUTORIZACAO N o 155. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2022, PARA BUSCA A PACIENTE CLEUSA VESTENA MAIS ACOMPANHANTE NO HOSPI TAL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA QUE ESTAVA COM ALTA HOS PITALAR A PARTIR DAS 10 H. VIAGEM A SANTIAGO, NO DIA 28/09/2022 PARA LEVAR O PA CIENTE JARDEL DIAS DOS SANTOS E IVAN ULIANA PARA FAZ ER RESSONANCIA MAGNETICA A PARTIR DAS 10 H.			
	2022/005053	2091			1527 SERGIO MARION VESTENA	73,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA SERGIO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 30/09/2022, PARA LEVAR A PACIENTE MADALENA DE ANDRADE MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO OSPITAL DE SANTO ANGELO AS 8H			
					Total do Dia :	398,00		
10.10.2022								
	2022/005088	2091			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/10/2022, PARA LEVAR A PACIENTE JANAINA SCAPIN MAIS ACOMPANHAN TE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR AS 13H E 30 MIN, CONFORME SOLICITACAO No No 158.			
					Total do Dia :	126,00		
14.10.2022								
	2022/005122	1345			2223 JOSELAINE PEIXOTO DOS PASSOS	882,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS E MEI A EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUB RO DE 2022 PARA COMPOR A EQUIPE ESTADUAL DE INSTRUTO RES QUE MINISTRARAO O CURSO DE CAPACITACAO DE FORMUL ARIOS/ENTREVISTADOR DENTRO DO CADASTRO UNICO E PROGR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005122							
	Itens de Empenho :				AMA AUXILIO BRASIL,CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS EM AN EXO.			

Total do Dia :	882,00
Total do Mes :	1.532,00
Total Geral .:	1.532,00

ANDRE LUIZ ROSSATO Prefeito Municipal	DIOVANA C. ARAUJO LOPES Sec. de Administracao e Financas	GICELDA SCAPIN Contadora CRC 087581/O