

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.10.2022
 Data Final de Emissao: 31.10.2022
 Posicao ate o mes de: Dezembro
 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 CARDIOLOGIA 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 No 155. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2022, PARA BUSCA A PACIENTE CLEUSA VESTENA MAIS ACOMPANHANTE NO HOSPITAL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA QUE ESTAVA COM ALTA HOSPITALAR A PARTIR DAS 10 H. VIAGEM A SANTIAGO, NO DIA 28/09/2022 PARA LEVAR O PACIENTE JARDEL DIAS DOS SANTOS E IVAN ULIANA PARA FAZER 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 ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR AS 13H E 30 MIN, CONFORME SOLICITACAO No No 158.						
	Total do Dia :				126,00		

11.10.2022	2022/005115	2091		4788 DOUGLAS TRAESEL PACHECO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DOUGLAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2022, PARA LEVAR A PACIENTE VALDIVA ALVES PARA CONSULTAR NO HOSPITAL CONCEICAO, CONFORME 159.						

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

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

2022/005116	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 04/10/2022, PARA LEVAR A PACIENTE MADALENA DE ANDRADE MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO OSPITAL DE SANTO ANGELO AS 8H					

Total do Dia : 199,00

 14.10.2022

2022/005122	1345			2223 JOSELAIN PEIXOTO DOS PASSOS	882,00	1 DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 PARA COMPOR A EQUIPE ESTADUAL DE INSTRUTORES QUE MINISTRARAO O CURSO DE CAPACITACAO DE FORMULARIOS/ENTREVISTADOR DENTRO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CFE. SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.					

Total do Dia : 882,00

 25.10.2022

2022/005435	2091			4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	126,00	1 DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA ANDRE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2022, PARA LEVAR A PACIENTE ELENITA STEFANELLO MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NA CLINICA RETINA CENTER AS 16 H, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.					

2022/005433	2091			4788 DOUGLAS TRAESEL PACHECO	126,00	1 DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DOUGLAS EM VIAGEM A FLORES DA CUNHA NO DIA 18/10/2022, PARA BUSCAR O PACIENTE MAURICIO BAPTAGLIN QUE ESTAVA INTERNADO NO LAR ACONCHEGO DAS FLORES, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.					

2022/005434	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 IJUI NO DIA 13/10/2022, PARA LEVAR A PACIENTE ANTONIETA SAQUET PARA CONSULTAR AS 7H NO HOSPITAL DE IJUI, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.					

Total do Dia : 325,00

 31.10.2022

2022/005470	2091			4420 MARIA MEDIANEIRA COPETTI	126,00	1 DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA ENFERMEIRA MARIA MEDIANEIRA COPETTI PARA ACOMPANHAR A EQUIPE PARA BUSCAR EM FLORES DA CUNHA NO DIA 18/10/2022, O MAURICIO BATAGLIN QUE FOI DESACOLHIDO DA INSTITUICAO, APOS 2 ANOS E 2 MESES DE INTERNACAO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.					

Total do Dia : 126,00

Total do Mes : 2.182,00

Total Geral .: 2.182,00

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O