

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
Data Final de Emissao: 31.08.2024
Posicao ate o mes de: Setembro
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.08.2024						

0	2024/003289	767	4686	ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	73,00	1	DIARIAS
---	-------------	-----	------	-------------------------------	-------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEI DIARIA AO MOTO
RISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ANDRE LUIS
DA ROCHA BAPTAGLIN, DESTINO CACFEQUI, SAIDA EM 05/08
/2024 AS 4H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE
BUSCAR O PACIENTE NATAN DA ROSA QUE ESTAVA NA CLINIC
A EM CACEQUI, TROUXE PARA SANTA MARIA NO INSS AS 8H3
0MIN E DEPOIS LEVOU PARA SANTO ANGELO NA FAZENDA TER
AP-EUTICA CRUZ AZUL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUD
E E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS
EM ANEXO

Total do Dia : 73,00

14.08.2024

0	2024/003446	767	5371	ARNALDO DA COSTA LEAL	146,00	1	DIARIAS
---	-------------	-----	------	-----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO SANTIAGO, VEICULO STRADA JBJ8H94, SAIDA EM 08/08/2024 AS 13H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE KELEN DA SILVA MOREIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME DE RESONANCIA AS 17H30MIN NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.

MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO CRUZ ALTA, VEICULO STRADA JBJ8H94, SAIDA EM 06/08/2024 AS 10H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE IDELMA SCOLARI E ACOMPANHANTE PARA RETORNO AO POS CIRURGICO NA CLINICA DE FRATURAS AS 14H. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.

0	2024/003444	767	2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
---	-------------	-----	--	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, SAND
RO ELMO O. FELIPETO, DESTINO PORTO ALEGRE, VEICULO S
PIN JB03D17, SAIDA EM 15/08/2024 AS 9H E RETORNO NO
MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE ANGELA T
ERESA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HO
SPITAL DE CLINICAS AS 14H30MIN. DA SECRETARIA MUNICI
PAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO
DE DIARIAS EM ANEXO.

0	2024/003445	767	2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	73,00	1	DIARIAS
---	-------------	-----	----------------------------	-------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, VALMI
R MAZARRO MANFIO, DESTINO LAJEADO, VEICULO AMAROK IX
I0241, SAIDA EM 06/08/2024 AS 5H E RETORNO NO MESMO
DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE LETICIA DA SIL
VA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL BRUNO B
OHR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCI
AL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
Data Final de Emissao: 31.08.2024
Posicao ate o mes de: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					345,00	

16.08.2024

0 2024/003460	516	1744 CLAUDIO PIOVESAN	126,00	1	DIARIAS
---------------	-----	-----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SEC. DA EDUCACAO CLAUDIO PIOVESAN EM VIAGE
M A PORTO ALEGRE - UFRG, PARA LEVAR SERVIDORES DA SE
C DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE ALFA
BETIZACAO DO COMPROMISSO NACIONAL DE CRIANCA ALFABET
IZADA E ALFABETIZA TCHE. SAIDA EM 14/08/2024. DA SEC
RETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO E
M ANEXO

0	2024/003461	516	2981	MARCIA REGINA SILVA DA SILVA MAYER	188.50	1	DIARIAS
---	-------------	-----	------	------------------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SECRETARIA DA EDUCACAO MARCIA MAYER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - UFRG, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE ALFABETIZACAO DO COMPROMISSO NACIONAL DE CRIANCA ALFABETIZADA E ALFABETIZA TCHE. SAIDA EM 14/08/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0	2024/003462	516	3388 MARILUCE PEGORARO	126.00	1	DIARIAS
---	-------------	-----	------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A PROFESSORA MARILUCE PEGORARO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - UFRG, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE ALFABETIZACAO DO COMPROMISSO NACIONAL DE CRIANCA ALFABETIZADA E ALFABETIZA TCHE. SAIDA EM 14/08/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

Total do Dia : 440,50

19.08.2024

0 2024/003475	767	5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	73,00	1	DIARIAS
---------------	-----	----------------------------	-------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ARNALDO DA
COSTA LEAL, DESTINO SANTO ANGELO, SAIDA EM 19/08/20
24 AS 7H E RETORNO NO MESMO DIA COM OBJETIVO DE BUSC
AR O PACIENTE MAURICIO FLORES QUE ESTA NO PERIODO DE
ADAPTACAO NA FAZENDA TERAPEUTICA CRUZ AZUL. DA SECR
ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME
SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO

Total do Dia : 73,00

20.08.2024

0	2024/003511	767	4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	146,00	1	DIARIAS
---	-------------	-----	------------------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ANDR
E LUIZ DA ROCHA BAPTAGLIN, DESTINO CACEQUI/RS, VEICU
LO AMB. JCM9G12, SAIDA EM 01/08/2024 AS 9H15MIN E RE
TORNO NO MESMO DIA PARA LEVAR O PACIENTE NATAN DA RO
SA PARA INTERNAR NA CLINICA PARA DESINTOXICACAO.
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ANDR
E LUIZ DA ROCHA BAPTAGLIN, DESTINO IJUI/RS, VEICULO
SPIN IQ9158, SAIDA EM 22/08/2024 AS 10H30MIN E RETO
RNO NO MESMO DIA PARA BUSCAR A PACIENTE DEISE GOMES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
Data Final de Emissao: 31.08.2024
Posicao ate o mes de: Setembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/003511					

Itens de Empenho : E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO.
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA
L, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO

0 2024/003512	767	5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	252,00	1	DIARIAS
---------------	-----	----------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ARNA
LDO DA COSTA LEAL, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, VEICULO
SPIN JB03D17, SAIDA EM 03/08/2024 AS 8H30MIN E RETOR
NO NO MESMO DIA PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA IZABEL
STEFANELLO NO HOSPITAL SANTA CASA A PARTIR DAS 12H,
A MESMA SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO.
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ARNA
LDO DA COSTA LEAL, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, VEICULO
SPIN JB03D17, SAIDA EM 20/08/2024 AS 6H E RETORNO NO
MESMO DIA PARA LEVAR A PACIENTE VALDIRADO NASCIMENT
O E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL CONCEICA
O AS 11H40MIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS
SIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANE
XO.

0 2024/003509	767	1726 CRISTIANE RAQUEL DE PELLEGRIN	73,00	1	DIARIAS
---------------	-----	------------------------------------	-------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A TECN
ICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. S
OCIAL CRISTIANE RAQUEL DE PELLEGRIN, SAIDA EM 01/08/
2024 AS 9H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE T
RANSFERIR O PACIENTE NATAN DA ROSA ALVES DO HOSPITAL
DE NOVA PALMA PARA CLINICA DE DESINTOXICACAO EM CAC
EQUI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOC
IAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.

0 2024/003510	767	2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	199,00	1	DIARIAS
---------------	-----	--	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, SAND
RO ELMO O. FELIPETO, DESTINO PORTO ALEGRE, VEICULO S
PIN JB03D17, SAIDA EM 02/08/2024 AS 4H30MIN E RETORN
O NO MESMO DIA PARA LEVAR A PACIENTE VALDIRA DO NASC
IMENTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL CON
CEICAO AS 9H15MIN.
MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E AS
SIST. SOCIAL, SANDRO ELMO O. FELIPETO, DESTINO IJUI/
RS, VEICULO STRADA JBJ8H94, SAIDA EM 20/08/2024 AS 4
H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR
A PACIENTE DEISE GOMES MAIS ACOMPANHANTE PARA FAZER
TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CLINICA ONCOSYTE. DA SECRE
TARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME
SOLICITACAO DIARIA EM ANEXO.

0 2024/003508	767	2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	126,00	1	DIARIAS
---------------	-----	----------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SECRETARIA DA SAUD E ASSIST. SOCIAL, VALMI
R MAZARRO MANFIO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 01/
08/2024 AS 7H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJE
TIVO DE LEVAR A PACIENTE DAIANE FAGAN E ACOMPANHANTE
PARA CONSULTAR AS 14H NA CLNICA DE OTORRINOLARINGOLO
GISTA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
Data Final de Emissao: 31.08.2024
Posicao ate o mes de: Setembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/003508					
Itens de Empenho : CIAL. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.					

Total do Dia : 796,00

23.08.2024

0	2024/003547	767	5371	ARNALDO DA COSTA LEAL	199,00	1	DIARIAS
---	-------------	-----	------	-----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL ARNALDO DA
COSTA LEAL, DESTINO SANTO ANGELO, VEICULO STRADA JBJ
8H94, SAIDA EM 26/08/2024 AS 7H E RETORNO NO MESMO D
IA, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE MAURICIO FLORES
DE VOLTA PARA FAZENDA TERAPEUTICA CRUZ AZUL.
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL ARNALDO DA
COSTA LEAL, DESTINO PORTO ALEGRE, VEICULO SPIN JB03D
17, SAIDA EM 23/08/2024 AS 8H E RETORNO NO MESMO DIA
, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ICARO BINOTTO E A
COMPANHANTE PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTA CASA AS
14H. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCI
AL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0	2024/003548	767	2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
---	-------------	-----	--	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, SANDRO ELM
O O. FELIPETO, DESTINO PORTO ALEGRE, VEICULO SPIN JB
O3D17, SAIDA EM 26/08/2024 AS 7H E RETORNO NO MESMO
DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE LETICIA SILVA
SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE
CLINICAS AS 13H30MIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAU
DE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS
EM ANEXO

Total do Dia : 325,00

27.08.2024

0	2024/003736	767	2262	ALCIONE FERREIRA FLOR	126,00	1	DIARIAS
---	-------------	-----	------	-----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL,ALCIO
NE FERREIRA FLOR, DESTINO PORTO ALEGRE, VEICULO SPIN
JBO 3D17, SAIDA EM 25/08/2024 AS 13H E RETORNO NO M
ESMO DIA AS 21H, COM OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE I
CARO BINOTTO E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA A PAR
TIR DAS 17H NO HOSPITAL SANTA CASA. DA SECRETARIA MU
NICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITA
CAO DE DIARIAS EM ANEXO.

Total do Dia : 126,00

28.08.2024

0	2024/003756	767	5371	ARNALDO DA COSTA LEAL	73,00	1	DIARIAS
---	-------------	-----	------	-----------------------	-------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA SO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO CRUZ ALTA, VEICULO STRADA JBJ 8H94, SAIDA EM 27/08/2024 AS 10H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE IDELMA SCOLARI E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NA CLINICA DE FRAATURAS AS 14H. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.08.2024
Data Final de Emissao: 31.08.2024
Posicao ate o mes de: Setembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/003756						
			Itens de Empenho : IST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.			
0 2024/003755	767		2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	126,00	1	DIARIAS
			Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA SO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, VALMIR MAZARRO MANFIO, DESTINO PORTO ALEGRE, SPIN JB03D17, SAIDA EM 27/08/2024 AS 3H E RETORNO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE VALDIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLINICAS AS 8H. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.			
			Total do Dia :	199,00		
			Total do Mes :	2.377,50		

			Total Geral .:	2.377,50		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/0