

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.12.2024
Data Final de Emissao: 31.12.2024
Posicao ate o mes de: Dezembro
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
09.12.2024					

1	2024/005591	14	4100 FERNANDO CASSOL	175,00	1	DIARIAS
---	-------------	----	----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO VEREADOR FERNANDO CASSOL, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 11/12/2024 E RETORNO NOMESEMO DIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMISSAO QUE SERA RECEBIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM AUDIENCIA PUBLICA, DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PARATRATAR DA ESTADUALIZACAODA ESTRADA PRINCIPA, QUE LIGA PINHAL GRANDE A JULIO DE CASTILHOS, BEM COMO A PAVIMENTACAO ASFALTICA DA VIA. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO.

1	2024/005590	14	4099 PAULO ANTONIO ULIANA	175,00	1	DIARIAS
---	-------------	----	---------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES PAULO ULIANA, DESTINADO AO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 11/12/2024 E RETORNO NOMESEMDIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMISSAO QUE SERA RECEBIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM AUDIENCIA PUBLICA, DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PARATRATAR DA ESTADUALIZACAODA ESTRADA PRINCIPAL, QUE LIGA PINHAL GRANDE A JULIO DE CASTILHOS, BEM COMO A PAVIMENTACAO ASFALTICA DA VIA. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO.

Total do Dia 09.12: 350,00

11.12.2024

0	2024/005634	2091	5371	ARNALDO DA COSTA LEAL	199,00	1	DIARIAS
---	-------------	------	------	-----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT
ORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SO
CIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO PORTO ALEGRE, S
AIDA EM 09/12/2024 AS 9H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA
, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE EELNITA FACCO PAR
A CONSULTAR NA CLINICA RETINA CENTER AS 15H.

MEIA DIARIA, DESTINO SANTO ANGELO, SAIDA EM 02/12/2024 AS 7H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE FABRICIO FLORES NA FAZENDA PARAISÓPOLIS E LEVAR UM FAMILIAR VISITAR O FILHO QUE ESTA INTERNADO LA.

0	2024/005635	2091	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, SAIDA EM 10/12/
2024 AS 3H20MIN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO
DE LEVAR DUAS PROFESSORAS E TRES ALUNOS A PEDIDO DA
SEC. DA EDUCACAO PARA O EVENTO REALIZADO EM PORTO A
LEGRE COM PREVISAO DE TERMINO NO FINAL DO DIA. DA SE
CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, CONFORME
REQUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.12.2024
Data Final de Emissao: 31.12.2024
Posicao ate o mes de: Dezembro

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

Total do Dia 11.12:

325,00

13.12.2024

0	2024/005665	516			1744 CLAUDIO PIOVESAN	126,00	1	DIARIAS
---	-------------	-----	--	--	-----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.DA EDUCACAO CLAUDIO PIOVESAN, DESTINO PORTO ALEGRE, DIA 11/12/2024, COM OBJETIVO DE LEVAR COMISSAO EM REUNIAO COM O GOVERNADOR SOBRE A PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE PINHAL GRANDE A JULIO DE CASTILHOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, AUTORIZACAO 20708

Total do Dia 13.12:

126,00

27.12.2024

0	2024/006044	2091			4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	31,00	1	DIARIAS
---	-------------	------	--	--	------------------------------------	-------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN, DESINO SANTO ANGELO, SAIDA EM 17/12/2024 AS 6H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE BUSCAR NATAN DA ROSA QQUE ESTAVA INTERNADO NA FAZENDA PARAISO E PEDIU PARA IR EMBORA, A RESPONSAVEL FOI JUNTO BUSCAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. (OBS: 42,00 FOI PAGO COMO RESSARCIMENTO, 31,00 DE DIARIA)

0	2024/006029	2091			5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	199,00	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 PORTO ALEGRE, SAIDA EM 17/12/2024 AS 5H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETVO DE LEVAR A PACIENTE MARITE FAGAN E ACOMPANHANTE PARA CONSULTARNO HOSPITAL SANTA CASA AS 1H E O PACIENTE YURI SCOLARI E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SANTA CASA AS 10H.

MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO IJUI, SAIDA EM 20/12/2024 AS 8H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETVO DE LEVAR A PACIENTEDEISE GOMES E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI COM INICIO AS 12H30MIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.

0	2024/006030	2091			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
---	-------------	------	--	--	--	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, SANDRO ELMO O. FELIPETO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 16/12/2024 AS 9H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETVO DE LEVAR A PACIENTE LAIS BAGGIOTTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL CONCEICAO AS 14H20MIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.12.2024
Data Final de Emissao: 31.12.2024
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 27.12:						356,00	
Total do Mes 12:						1.157,00	
Total Geral .:						1.157,00	

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/0