

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025

Data Final de Emissao .....: 31.03.2025

Posicao ate o mes de .....: Abril

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 |
|---------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|---------|---------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|

**10.03.2025**

|   |             |     |                                       |        |   |         |
|---|-------------|-----|---------------------------------------|--------|---|---------|
| 0 | 2025/001171 | 872 | 2893 CARMEN MARIA DOS SANTOS DE PAULA | 126,00 | 1 | DIARIAS |
|---|-------------|-----|---------------------------------------|--------|---|---------|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A ENFERMEIRA CARMEN DOS SANTOS DE PAULA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA TRIAGEM NEONATAL, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NA PRESIDENTE VARGAS NO HORARIO DAS 13H30MIN AS 17H. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - ESF)

|   |             |     |      |                  |        |   |         |
|---|-------------|-----|------|------------------|--------|---|---------|
| 0 | 2025/001172 | 872 | 5101 | LENARA MARCHESAN | 126,00 | 1 | DIARIAS |
|---|-------------|-----|------|------------------|--------|---|---------|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A ENFERMEIRA LENARA MARCHESAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA TRIAGEM NEONATAL, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NA PRESIDENTE VARGAS NO HORARIO DA 13H30MIN AS 17H. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISIICAO EM ANEXO.

**Total do Dia 10.03:**

252,00

**11.03.2025**

|               |    |                                    |        |   |         |
|---------------|----|------------------------------------|--------|---|---------|
| 0 2025/001180 | 66 | 4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN | 126,00 | 1 | DIARIAS |
|---------------|----|------------------------------------|--------|---|---------|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT  
ORISTA ANDRE LUIZ DA ROCHA BAPTAGLIN, EM VIAGEM PARA  
PORTO ALEGRE, PARA LEVAR O ASSESSOR JURIDICO, NO DI  
A 10/03/2025 PARA A POSSE DOS DESENBARGADORES NO TJR  
S. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUISICAO EM A  
NEXO.

|   |             |    |                                          |        |   |         |
|---|-------------|----|------------------------------------------|--------|---|---------|
| 0 | 2025/001181 | 66 | 5620 FRANCISCO CARLOS SARTORIO ESTODUCTO | 146,00 | 1 | DIARIAS |
|---|-------------|----|------------------------------------------|--------|---|---------|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO ASS  
ESSOR JURIDICO FRANCISCO CARLOS SARTORIO ESTODUCTO,  
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2025 PARA A P  
OSSE DOS DESEMBARGADORES NO TJRS. DO GABINETE DO PRE  
FEITO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

**Total do Dia 11.03:**

**272,00**

**12.03.2025**

|   |             |      |                            |        |   |         |
|---|-------------|------|----------------------------|--------|---|---------|
| 0 | 2025/001194 | 2091 | 2262 ALCIONE FERREIRA FLOR | 146,00 | 1 | DIARIAS |
|---|-------------|------|----------------------------|--------|---|---------|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT  
ORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ALCIONE FE  
RREIRA FLOR, DESTINO SAO SEPE, SAIDA EM 12/03/2025 A  
S 4H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA AS 10H45MIN, COM OB  
JETIVO DE LEVAR A PACIENTE MARIA CELINA GOMES E ACOM  
PANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SAO SEPE AS 7H  
. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL,  
CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.

MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST.  
SOCIAL, ALCIONE FERREIRA FLOR, DESTINO SAO SEPE, SAI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------|----------|---------|
| Estado do Rio Grande do Sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Empenhos Pagos              |     | 8 de Abril de 2025                 |                              | Folha: 2 |         |
| Prefeitura Municipal de Nova Palma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Ordinario/Global/Estimativa |     |                                    |                              |          |         |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| Data Final de Emissao .....: 31.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| Posicao ate o mes de .....: Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| Data/UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Empenho     | Desp. P.Compra              | Ano | Credor                             | Valor Cat. Objeto da Despesa |          |         |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| DA EM 06/03/2025 AS 8H E RETORNO NO MESMO DIA AS 14H 30MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ARTHUR PORTELLA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO TEACOLHE EM SAO SEPE.                                                                                                                                                                                             |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025/001195 | 2091                        |     | 5371 ARNALDO DA COSTA LEAL         | 199,00                       | 1        | DIARIAS |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| EMPENHO PARA ATENDES DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL,ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO SANTIAGO, SAIDA EM 20/02/2025 AS 13H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE MARLI DE SOUZA PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 25/02/2025 AS 8H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H30MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR ENF. LENARA MARCHESAN E ENF CARMEN PARA CAPACITACAO, AV.INDEPENDENCIA 661, HOSP. PRESIDENTE VARGAS, AS 13H                                                                  |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025/001216 | 911                         |     | 4080 DANIELE CASTRO DE MELLO       | 73,00                        | 1        | DIARIAS |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A PARA A EDUCADORA FISICA E COORDENADORA DO CAPS, DANIELE DE CASTRO DE MELLO, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM RESIDENCIAL FAZENDA PARAISO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.                            |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025/001215 | 911                         |     | 3493 SANDRA HELENA NARDI           | 73,00                        | 1        | DIARIAS |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A PARA A MEDICA PSIQUIATRICA SANDRA HELENA NARDI, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM RESIDENCIAL FAZENDA PARAISO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.                                                        |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025/001217 | 911                         |     | 3087 VANESSA LORENZONI FORGIARINI  | 73,00                        | 1        | DIARIAS |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A PARA A ASSISTENTE SOCIAL, VANESSA LORENZONI FORGIARINI, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM RESIDENCIAL FAZENDA PARAISO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.                                                |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| Total do Dia 12.03:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                             |     |                                    | 564,00                       |          |         |
| 18.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025/001306 | 2091                        |     | 4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN | 126,00                       | 1        | DIARIAS |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------|----------|---------|
| Estado do Rio Grande do Sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Empenhos Pagos              |     | 8 de Abril de 2025                 |                              | Folha: 3 |         |
| Prefeitura Municipal de Nova Palma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Ordinario/Global/Estimativa |     |                                    |                              |          |         |
| Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| Data Final de Emissao .....: 31.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| Posicao ate o mes de .....: Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| Data/UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Empenho     | Desp. P.Compra              | Ano | Credor                             | Valor Cat. Objeto da Despesa |          |         |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ANDRE LUIS DA ROCHA, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 19/03/2025 AS 2H E RETORNO NO MESMO DIA AS 17H30MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE ANGELA TEREZA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL C. CLINICAS AS8H30MIN E A PACIENTE LETICIA DA SILVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE SILVANA SALATIEL AS 8H NO HOSPITAL CENTRAL DE CLINICAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025/001303 | 2091                        |     | 1744 CLAUDIO PIOVESAN              | 126,00                       | 1        | DIARIAS |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CLAUDIO PIOVESAN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 13/03/2025 AS 2H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23H30MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PEROLA VITORIA DA SILVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS; LEVAR KAIRON MATIAS DOS SANTOS DA ROSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO                          |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025/001304 | 2091                        |     | 2753 VALMIR MAZARRO MANFIO         | 126,00                       | 1        | DIARIAS |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, VALMIR MAZARRO MANFIO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 20/03/2025 AS 2H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA AS 20H30MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE LAIS BAGIOTTO SOMAVILLA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO AS 7H40MIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO                                                                                   |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| Total do Dia 18.03:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                             |     |                                    | 378,00                       |          |         |
| 21.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025/001372 | 2091                        |     | 2262 ALCIONE FERREIRA FLOR         | 73,00                        | 1        | DIARIAS |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ALCIONE FERREIRA FLOR, DESTINO CRUZ ALTA, SAIDA EM 17/03/2025 AS 6H E RETORNO NO MESMO DIA AS 16H30MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR OS PACIENTES A SANTA MARIA, DE SANTA MARIA A CRUZ ALTA E BUSCAR A PACIENTE MARIA LUIZA SARTURI E ACOMPANHANTE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO                                                                                                      |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| Total do Dia 21.03:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                             |     |                                    | 73,00                        |          |         |
| 26.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                             |     |                                    |                              |          |         |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025/001579 | 2091                        |     | 4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN | 126,00                       | 1        | DIARIAS |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025

Data Final de Emissao .....: 31.03.2025

Posicao ate o mes de .....: Abril

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT  
ORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ANDRE LUIS  
DA ROCHA BAPTAGLIN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM  
21/03/2025 A 1H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA AS 17H50  
MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE LUIGI J. DALLA  
NORA E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA NO BANCO DE OLHOS  
EM PORTO ALEGRE AS 6H30MIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DA SAUDE E ASSSIT. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE  
DIARIA EM ANEXO.

|   |             |      |                       |       |   |         |
|---|-------------|------|-----------------------|-------|---|---------|
| 0 | 2025/001580 | 2091 | 1744 CLAUDIO PIOVESAN | 73,00 | 1 | DIARIAS |
|---|-------------|------|-----------------------|-------|---|---------|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT  
ORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CLAUDIO PI  
OVESAN, DESTINO SAO VICENTE DO SUL, SAIDA EM 24/03/2  
025 AS 6H E RETORNO NO MESMO DIA AS 19H, COM OBJETIV  
O DE LEVAR A SECRETARIA DA SAUDE JANAIN E SERVIDORA  
S JULIANA E ELIZIANE PARA CAPACITACAO NA CIDADE DE S  
AO VICENTE DO SUL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  
E ASSSIT. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM  
ANEXO.

|               |    |                             |        |   |         |
|---------------|----|-----------------------------|--------|---|---------|
| 0 2025/001581 | 96 | 5576 EGLETON JOSE RODRIGUES | 565,50 | 1 | DIARIAS |
|---------------|----|-----------------------------|--------|---|---------|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA  
PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, EGLETON JOSE SOA  
RES RODRIGUES, DESTINO PORTO ALEGRE, QUE PARTICIPARA  
DE CURSO NA FAMURS NO DIA 01 E 02 DE ABRIL DE 2025.  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL,  
CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO

|               |    |                                          |        |   |         |
|---------------|----|------------------------------------------|--------|---|---------|
| 0 2025/001582 | 66 | 5620 FRANCISCO CARLOS SARTORIO ESTODUCTO | 438,00 | 1 | DIARIAS |
|---------------|----|------------------------------------------|--------|---|---------|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURIDICO, FRANCISCO CARLOS SARTORIO ESTODUCTO, DESTINO PORTO ALEGRE, QUE PARTICIPARA DE CURSO NA FAMURS NO DIA 01 E 02 DE ABRIL DE 2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO

|   |             |      |                                        |        |   |         |
|---|-------------|------|----------------------------------------|--------|---|---------|
| 0 | 2025/001578 | 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 FELIPETO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 25/03/202  
5 AS 3H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA AS 16H30MIN, COM  
OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE LUIGI J. DALLA NORA E  
ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO BANCO DE OLHOS AS 8H. D  
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSSIT. SOCIAL, CO  
NFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.

|               |      |                            |        |   |         |
|---------------|------|----------------------------|--------|---|---------|
| 0 2025/001577 | 2091 | 2753 VALMIR MAZARRO MANFIO | 126,00 | 1 | DIARIAS |
|---------------|------|----------------------------|--------|---|---------|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT  
ORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, VALMIR MAZ  
ARROMANFIO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 26/03/202  
5 AS 4H E RETORNO NO MESMO DIA AS 20H30MIN, COM OBJE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025  
Posicao ate o mes de .....: Abril

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

Itens de Empenho :  
TIVO DE LEVAR A PACIENTE LETICIA DA SILVA DOS SANTOS  
E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM LAGEADO E PACIENTE  
LUIS ANTONIO LIBRELOTTO MARIO DA ROSA PARA CONSULTA  
NA PUC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSSIT. S  
OCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Total do Dia 26.03: | 1.454,50 |
| Total do Mes 03:    | 2.993,50 |
| Total Geral .:      | 2.993,50 |

JUCEMARA ROSSATO  
Prefeita Municipal

EGLETON SOARES RODRIGUES  
Secretario de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN  
Contadora