

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025
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
---------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

05.05.2025	0	2025/002185	2091	2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	73,00	1	DIARIAS
------------	---	-------------	------	----------------------------	-------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ALCIONE FERREIRA FLOR, DESTINO CRUZ ALTA, SAIDA EM 29/04/2025 AS 9H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR OS PACIENTES A SANTA MARIA, E DE SANTA MARIA A CRUZ ALTA BUSCAR A PACIENTE MARIA LUIZA SARTURI E ACOMPANHANTE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.

0	2025/002186	2091	4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	73,00	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, DESTINO SANTIAGO, SAIDA EM 25/04/2025 AS 13H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22H, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ANGELO CELESTINO GOMES DA SILVA PARA CONSULTA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.

0	2025/002184	2091	5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	126,00	1	DIARIAS
---	-------------	------	----------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO SANTANA DO LIVRAMENTO, SAIDA EM 06/05/2025 AS 3H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL JAQUELINE PARA CAPACITACAO "QUALIFICACAO DA METODOLOGIA E INFORMACAO DO PIM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.

0	2025/002183	2091	2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	252,00	1	DIARIAS
---	-------------	------	--	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, SANDRO FELIPETTO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 24/04/2025 AS 3H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE INACIO LUIZ FACCO NO HEMOCENTRO BENTO GONCALVES PARA CONSULTA AS 8H. 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, VALMIR MANFIO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 29/04/2025 AS 5H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE EDITH MARIA STEFANELLO PARA CONSULTA AS 8H. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.

0	2025/002182	2091	2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	126,00	1	DIARIAS
---	-------------	------	----------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, VALMIR MANFIO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 25/04/2025 AS 4H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Emitidos		11 de Junho de 2025		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Nova Palma				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025									
Data Final de Emissao: 31.05.2025									
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa			
Itens de Empenho :									
					IENTE LETICIA SILVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLINICAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.				
Total do Dia 05.05:						650,00			
15.05.2025									
0		2025/002285	1017		5595 JAQUELINE MACHADO SAVIANO	126,00	1	DIARIAS	
Itens de Empenho :									
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SERVIDORA JAQUELINE MACHADO SAVIANO, DESTINO SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GTM - PIM NO MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.				
Total do Dia 15.05:						126,00			
20.05.2025									
0		2025/002335	2091		2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	126,00	1	DIARIAS	
Itens de Empenho :									
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL,ALCIONE FERREIRA FLOR, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 07/05/2025 AS 6H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE BERNARDO HINERASCKY VESTENA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CENTRAL DE CLINICAS AS 10H. DA SEC. DA SAUDE EASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO				
0		2025/002336	2091		5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	126,00	1	DIARIAS	
Itens de Empenho :									
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 16/05/2025 AS 5H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE LAIS B. SOMAVILLA E ACOMPANHANTE EM CONSULTA NO HOSP. FEMENA AS 10H. DA SEC. DA SAUDE EASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO				
0		2025/002334	2091		1744 CLAUDIO PIOVESAN	126,00	1	DIARIAS	
Itens de Empenho :									
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CLAUDIO PIOVESAN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 08/05/2025 AS 3H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE LENARA DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS AS 8H. DA SEC. DA SAUDE EASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO				
Total do Dia 20.05:						378,00			
22.05.2025									
0		2025/002362	370		3497 GILBERTO REDIN	73,00	1	DIARIAS	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.05.2025

Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR GILBERTO REDIN, DESTINO VENANCIO AIRES-RS, SAÍDA EM 21/05/2025 AS 6H45MIN E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 15H30MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS SERGIO LOSEKANN E O OPERADOR E MAQUINISTA, PARA VISITA TECNICA A EMPRESA GRA MAQUINAS, COM A FINALIDADE DE CONHECER, AVALIAR E ACOMPANHAR DEMONSTRAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIOSVOLTADOS PARA SERVICOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO

0 2025/002363	370	4812 IVONIR BERTOLD0	73,00	1	DIARIAS
---------------	-----	----------------------	-------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR IVONIR BERTOLDO, DESTINO VENANCIO AIRES-RS, SAIDA EM 21/05/2025 AS 6H45MIN E RETORNO NO MESMO DIA AS 15H30MIN, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS SERGIO LOSEKANN, PARA VISITA TECNICA A EMPRESA GRA MAQUINAS, COM A FINALIDADE DE CONHECER, AVALIAR E ACOMPANHAR DEMONSTRACOES DE FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIOS VOLTADOS PARA SERVICOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO

Total do Dia 22.05:

146.00

23.05.2025

1	2025/002389	14	2807 ALEXANDRE ULIANA PESAMOSCA	875,00	1	DIARIAS
---	-------------	----	---------------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEI
A PARA O VEREADOR ALEXANDRE PESAMOSCA, DESTINO PORTO
ALEGRE, SAIDA EM 27 DE MAIO E RETORNO EM 29/05/2025
, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS VER
EADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4oCOLONIA E REGIAO -
PLQCR, EM DEFESA DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. DA CAMAR
A MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISIICAO EM AN
EXO.

1	2025/002398	14	5577 ANDRE FACCO LAGO	525,00	1	DIARIAS
---	-------------	----	-----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR ANDRE LAGO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 27 DE MAIO E RETORNO EM 28 DE MAIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4o COLONIA E REGIAO - PLQCR, EM DEFESA DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO E REGIAO. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO.

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM

0 2025/002380	66	3497 GILBERTO REDIN	252,00	1	DIARIAS
---------------	----	---------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR GILBERTO REDIN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 27/05/2025 E RETORNO DIA 28/05/2025, PARA A MARCHA DOS VEREADORES. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		11 de Junho de 2025		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Nova Palma		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025							
Data Final de Emissao: 31.05.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
REQUISICAO EM ANEXO							
1	2025/002400	14		5191 GIOVANI JUNIOR DE PELLEGRIN	875,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR GIOVANI DE PELLEGRIN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 27 DE MAIO E RETORNO EM 29 DE MAIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4o COLONIA E REGIAO - PLQCR, EM DEFESA DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO E REGIAO . DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO.							
1	2025/002391	14		3849 ISAMARA PICCIN ROSSATO	875,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA PARA A VEREADORA ISAMARA PICCIN ROSSATO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 27 DE MAIO E RETORNO EM 29/05/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4oCOLONIA E REGIAO - PLQCR, EM DEFESA DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISIICAO EM ANEXO.							
0	2025/002379	66		4813 JUCEMARA ROSSATO	377,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL JUCEMARA ROSSATO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 27/05/2025 E RETORNO DIA 28/05/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES . DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO							
1	2025/002387	14		5274 MATEUS DOS SANTOS	875,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA E MEIA AO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES, MATEUS DOS SANTOS, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA E 27/05/2025 E RETORNO EM 29/05/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4o COLONIA E REGIAO - PLQCR, EM DEFESA DE DENANDAS DO MUNICIPIO E REGIAO. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.							
1	2025/002399	14		4399 RUDINEI MACULAN	875,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR RUDINEI MACULAN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 27 DE MAIO E RETORNO EM 29 DE MAIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4o COLONIA E REGIAO - PLQCR, EM DEFESA DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO E REGIAO. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO.							
1	2025/002390	14		2997 VIVIANE STEFANELLO ROSSATO	875,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025
Data Final de Emissao: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEI
A PARA A VEREADORA VIVIANE STEFANELLO, DESTINO PORTO
ALEGRE, SAIDA EM 27 DE MAIO E RETORNO EM 29/05/2025
, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS VER
EADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4oCOLONIA E REGIAO -
PLQCR, EM DEFESA DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. DA CAMAR
A MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM AN
EXO.

Total do Dia 23.05:	6.404,00
---------------------	----------

27.05.2025

0 2025/002621	66	3497 GILBERTO REDIN	252,00	1	DIARIAS
---------------	----	---------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O
SERVIDOR GILBERTO REDIN, DESTINO PORTO ALEGRE,DO DIA
28/05/2025, NO QUAL IRA DE MOTORISTA DA PREFEITA MU
NICIPAL QUE PARTICIPARA DA MARCHA DOS VEREADORES. DA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO
EM ANEXO.

0 2025/002622	66	4813 JUCEMARA ROSSATO	377,00	1	DIARIAS
---------------	----	-----------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A
PREFEITA JUCEMARA ROSSATO DESTINO PORTO ALEGRE,DO DI
A 28/05/2025, NO QUAL IRA PARTICIPAR DA MARCHA DOS V
EREADORES. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFOR
ME REQUISICAO EM ANEXO.

Total do Dia 27.05:	629,00
Total do Mes 05:	8.333,00
Total Geral .:	8.333,00

JUCEMARA ROSSATO	EGLETON SOARES RODRIGUES	GICELDA SCAPIN
Prefeita Municipal	Secretario de Administracao e Financas	Contadora