

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissao: 30.04.2015
Posicao ate o mes de Junho

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2015						
0 2015/001355	66		1744 CLAUDIO PIOVESAN	95,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20.03.2015 PARA LEVAR O SECRETARIO TIAGO COCCO FACCO E O SERVIDOR VICTOR ROSSATO BERTOLDO A ATENDER COMPROMISSOS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 062.			
0 2015/001356	1100		3448 TIAGO COCCO FACCO	95,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2015 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM O SECRETARIO MIKI BREIER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 063.			
Total do Dia :				190,00		
23.03.2015						
0 2015/001363	66		2394 ADALBERTO LUIZ PIOVESAN	171,50	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26.03.2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTRATO ENTRE O ESTADO E O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE NOVA PALMA NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 069.			
0 2015/001361	66		1744 CLAUDIO PIOVESAN	190,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 26.03.2015 PARA LEVAR O VICE-PREFEITO, A SECRETARIA LIDIANE E OS VEREADORES EXPEDITO E JOAO ALBERTO E NO DIA 27.03.2015 PARA LEVAR O SECRETARIO DE FINANÇAS E O ASSessor JURIDICO ATENDEREM A COMPROMISSOS, CFE SOLICITACOES DE DIARIAS No 066 E No 067.			
0 2015/001359	707		3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	171,50	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26.03.2015 PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE SOBRE CONTRATO COM O ESTADO E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 064.			
Total do Dia :				533,00		
31.03.2015						
0 2015/001590	767		3194 CLOVIS STEUERNAGEL	340,50	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 16.03.2015 PARA BUSCAR O PACIENTE IDALEO MICHELON QUE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 70.			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/06/2015 as 10h27min (12)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissao: 30.04.2015
Posicao ate o mes de Junho

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 18.03.2015 PARA LEVAR A PACIENTE FERNANDA ROSSATO PE GORARO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E ELOIZA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 071, NO DIA 24.03.2015 PARA LEVAR A PACIENTE ROSECLER SCAPIN ZANON PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E VOLTA DE PORTO ALEGRE O SERVIDOR EDGAR ALESSIO QUE ESTAVA EM CURSO, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 072 E NO DIA 31.03.2015 PARA LEVAR O PACIENTE ADAIR VARGAS COM CONSULTA NO CEREPAL, A PACIENTE EDUARDA FELIPETTO MAIS DOIS ACOMPANHANTES PARA CONSULTA COM TRAUMATO E A PACIENTE MARLETE PESAMOS CA PARA AGENDAR CONSULTA, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 073.			
Total do Dia :				340,50		
Total do Mes :				1.063,50		

06.04.2015						
0	2015/001639	1017	628 ELENI CIZONIA OLIVEIRA DALLA NORA	285,00	1	DIARIAS
			Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/04/2015 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE "PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO", CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 075.			
0	2015/001638	1017	3619 FLAVIA SARI TREVISAN	285,00	1	DIARIAS
			Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/04/2015 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE "PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO", CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 074.			
Total do Dia :				570,00		

10.04.2015						
2	2015/001671	1527	1744 CLAUDIO PIOVESAN	111,00	1	DIARIAS
			Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE VENANCIO AIRES NOS DIAS 13.04.2015 E 14.04.2015 PARA LEVAR OS SERVIDORES VICTOR, EVERSON, CLAUDIA E MARIA JOSE PARTICIPAR DO CURSO DE CPA-10, CFE SOLICITACOES DE DIARIAS No 76 E No 77.			
Total do Dia :				111,00		

13.04.2015						
0	2015/001676	66	2237 ADROALDO JOSE SANTI	171,50	1	DIARIAS
			Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15.04.20			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/06/2015 as 10h27min (12)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissao: 30.04.2015
Posicao ate o mes de Junho

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

0 2015/001676

Itens de Empenho : 15 PARA ATENDER A COMPROMISSOS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 79.

0 2015/001675

66

1744 CLAUDIO PIOVESAN

95,00

1

DIARIAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15.04.2015 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL ATENDER A COMPROMISSOS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 78.

Total do Dia :

266,50

14.04.2015

0 2015/001691

767

3194 CLOVIS STEUERNAGEL

190,00

1

DIARIAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07.04.2015: PARA LEVAR A PACIENTE ARIANE FACIN BERTOLDO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO, INACIO LUIZ FACCO NO HEMOCENTRO E ADAIR VARGAS NA CA NADENSE (PROTESE) E NO DIA 10.04.2015: PARA LEVAR O PACIENTE MICHEL DA SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO E JUSSARA FELIX DA SILVA PARA AGENDAR CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CFE SOLICITACOES DE DIARIAS No 81 E No 82.

0 2015/001692

767

44 JUARES TADEU MORO

190,00

1

DIARIAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 02.04.2015: PARA LEVAR O PACIENTE MICHEL DA SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E NO DIA 13.04.2015: PARA LEVAR A PACIENTE ROSECLER SCAPIN ZANON PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, E LENI DALLA NORA, FLAVIA TREVISAN PARA CURSO NA DPM, CFE SOLICITACOES DE DIARIAS No 83 E No 84.

0 2015/001683

516

3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI

171,50

1

DIARIAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17.04.2015 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCACAO DE QUALIDADE - MINISTERIO PUBLICO RS - MEC NO DIA 17.04.2015, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 80.

0 2015/001693

767

2753 VALMIR MAZARRO MANFIO

190,00

1

DIARIAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 06.04.2015: PARA LEVAR O PACIENTE MATEUS FREITAS DA CRUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL INSTITUTO DO CORACAO E NO DIA 09.04.2015: PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL JOSE SCAPIN E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E ELDA PELLEGRIN SOMAVILLA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS No 85 E No 86.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.04.2015
 Data Final de Emissao: 30.04.2015
 Posicao ate o mes de Junho

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat. Objeto da Despesa
				741,50	
				1.689,00	

			Total Geral .:	2.752,50	

ADROALDO JOSE SANTI
 Prefeito Municipal
 CPF:45220174053

ALICE DUTRA TAGLIAPIETRA
 Resp. Controle Interno
 CPF:38055961034

GICELDA SCAPIN
 Contadora CRC-RS 087581
 CPF:01263819095