

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2015  
Posicao ate o mes de Junho

| Data/UG Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desp. P.Compra | Ano         | Credor | Valor                      | Cat.   | Objeto da Despesa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|----------------------------|--------|-------------------|
| 24.04.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | 2015/001901 | 2219   | 3616 CARLA MARIA DE CASTRO | 855,00 | 1 DIARIAS         |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS E MEIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04/05/2015 A 08/05/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CAPACITA SUAS - INTRODUCAO AO PROVIMENTO DOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA QUE SERA PROMOVIDO PELA STDS, CFE SOLICITACAO DE DIARIAS No 87. |                |             |        |                            |        |                   |

Total do Dia : 855,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                               |                             |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 27.04.2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1           | 2015/001904 | 14                            | 780 MARIA IVETE VENDRUSCOLO | 625,00    | 1 DIARIAS |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 06/05/2015 A 08/05/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORGANIZACAO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS" NA SEDE DO IGAM, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 088.         |             |             |                               |                             |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015/001916 | 14          | 3734 MARIA SALETE ROTTA       | 90,00                       | 1 DIARIAS |           |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 30.04.2015 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 090. |             |             |                               |                             |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015/001905 | 14          | 1841 TANIA DALLA NORA CANZIAN | 625,00                      | 1 DIARIAS |           |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 06/05/2015 A 08/05/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORGANIZACAO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS" NA SEDE DO IGAM, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 089.         |             |             |                               |                             |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015/001917 | 14          | 1841 TANIA DALLA NORA CANZIAN | 90,00                       | 1 DIARIAS |           |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 30.04.2015 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 091. |             |             |                               |                             |           |           |

Total do Dia : 1.430,00  
Total do Mes : 2.285,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             |     |                         |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|-------------------------|-------|-----------|
| 04.05.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 | 2015/001960 | 767 | 3194 CLOVIS STEUERNAGEL | 95,00 | 1 DIARIAS |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30.04.2015 PARA LEVAR A PACIENTE BARBARA PIRES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E MICHEL DA SILVA E SOUZA E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 096. |   |             |     |                         |       |           |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/06/2015 as 10h28min (12)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ....: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2015  
Posicao ate o mes de Junho

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|
| 0 2015/001959   | 767                |     | 349 GEFERSON SCOLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95,00    | 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 LEVAR OS PACIENTES MICHEL DA SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTES (INSTITUTO DO CORACAO E HOSPITAL CONCEICAO), FERNANDA ROSSATO PEGORARO E ACOMPANHANTE (HOSPITAL MOINHOS DE VENTO) E A SECRETARIA DE EDUCACAO NEUSA PEGORARO OSMARI PARA CAPACITACAO NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 095. |          |      |                   |
| 0 2015/001956   | 767                |     | 2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,00    | 1    | DIARIAS           |
|                 | Itens de Empenho : |     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22.04.2015 PARA LEVAR OS PACIENTES VALSENIR MANFIO (HOSPITAL DE CLINICAS), NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI (CLINICA LAVINSKI) E EDUARDA TERRA FELIPETO (ORTOSUL E CLINICA MENINO DEUS), CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 092.                                                                                                                     |          |      |                   |
| 0 2015/001957   | 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 23.04.2015: PARA LEVAR A PACIENTE FERNANDA ROSSATO PEGORARO E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO E 28.04.2015: PARA LEVAR O PACIENTE ALVACIR LOPES TERRA (CEREPA), TERESA PEGORARO E LUCIANA BERTOLDI (INSTITUTO DO CORACAO) CFE SOLICITACOES DE DIARIAS No 093 E No 094.                                          |          |      |                   |
| Total do Dia :  |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 475,00   |      |                   |
| 11.05.2015      |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                   |
| 0 2015/002002   | 2219               |     | 3619 FLAVIA SARI TREVISAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95,00    | 1    | DIARIAS           |
|                 | Itens de Empenho : |     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12.05.2015 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA AS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 2015, NO AUDITORIO DA FAMURS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 098.                                                                                                                                                                           |          |      |                   |
| 0 2015/002001   | 66                 |     | 3413 HIGINO SALLES HEINSCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 397,50   | 1    | DIARIAS           |
|                 | Itens de Empenho : |     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11.05.2015 (SAIDA) E 12.05.2015 (RETORNO) PARA ACOMPANHAR SESSAO DA PRIMEIRA CAMARA DO TCE, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 097.                                                                                                                                                                                                     |          |      |                   |
| Total do Dia :  |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 492,50   |      |                   |
| 14.05.2015      |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                   |
| 1 2015/002036   | 14                 |     | 3417 EXPEDITO LIBRELOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.750,00 | 1    | DIARIAS           |
|                 | Itens de Empenho : |     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS E MEIA REFERENTE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25.05.2015 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                   |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/06/2015 as 10h28min (12)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .... 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissao ..... 31.05.2015  
Posicao ate o mes de Junho

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|-----------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|
| 1 2015/002036   |                |     | Itens de Empenho : SAIDA A 28.05.2015 (RETORNO) PARA PARTICIPAR DA XVI II MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNM, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 101.                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                   |
| 1 2015/002034   | 14             |     | 3484 JOAO ALBERTO GHISLENI<br>Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS E MEIA REFERENTE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25.05.2015 (SAIDA) A 28.05.2015 (RETORNO) PARA PARTICIPAR DA XVI II MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNM, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 099.                                                                           | 1.750,00 | 1    | DIARIAS           |
| 1 2015/002035   | 14             |     | 2130 MARCELO FERRAZ<br>Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS E MEIA REFERENTE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25.05.2015 (SAIDA) A 28.05.2015 (RETORNO) PARA PARTICIPAR DA XVI II MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNM, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 100.                                                                                  | 1.750,00 | 1    | DIARIAS           |
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.250,00 |      |                   |
| 15.05.2015      |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                   |
| 0 2015/002047   | 1369           |     | 651 LEONIRA CORTEZ MAZZARDO<br>Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 20.05.2015 (SAIDA) E 21.05.2015 (RETORNO) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANEJAMENTO DAS COLETAS DE AMOSTRAS DE AGUA DO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE POPULACAO EXPOSTAS A AGROTOXICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DO RS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 102. | 285,00   | 1    | DIARIAS           |
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 285,00   |      |                   |
| 18.05.2015      |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                   |
| 0 2015/002051   | 66             |     | 2237 ADROALDO JOSE SANTI<br>Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS E MEIA REFERENTE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25.05.2015 (SAIDA) A 28.05.2015 (RETORNO) PARA PARTICIPAR DA XVI II MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 103.                                                                                                                                                 | 2.569,00 | 1    | DIARIAS           |
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.569,00 |      |                   |
| 19.05.2015      |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                   |
| 0 2015/002067   | 66             |     | 2394 ADALBERTO LUIZ PIOVESAN<br>Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21.05.2015 PARA ATENDER A COMPROMISSOS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 106.                                                                                                                                                                                                      | 171,50   | 1    | DIARIAS           |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/06/2015 as 10h28min (12)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2015  
Posicao ate o mes de Junho

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

|                |  |  |  |  |        |  |
|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| Total do Dia : |  |  |  |  | 171,50 |  |
|----------------|--|--|--|--|--------|--|

26.05.2015

0 2015/002238

516

3314 ROSECLEIA FACCO TREBIEN

95,00 1 DIARIAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA REFER  
ENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01.06.20  
15 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CENSO DE 2015,  
CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 114.

|                |       |
|----------------|-------|
| Total do Dia : | 95,00 |
|----------------|-------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Total do Mes : | 9.338,00 |
|----------------|----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Total Geral .: | 11.623,00 |
|----------------|-----------|

ADROALDO JOSE SANTI  
Prefeito Municipal  
CPF:45220174053

ALICE DUTRA TAGLIAPIETRA  
Resp. Controle Interno  
CPF:38055961034

GICELDA SCAPIN  
Contadora CRC-RS 087581  
CPF:01263819095