

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Emissao .....: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2015	2015/006221	6062		13150 CARLOS CASSAMALLI	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidor participar da reuniao de retomada do monitoramento das acoes de Vigilancia Sanitaria Municipal(VISA) pela 4a CRS e apos analise dos questionamentos enviados aos municipios em Restinga Seca dia 02/07/2015.		
	2015/006214	2940		10076 MARCELO FARIA ELLWANGER	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ Sec. de Saude participar de reuniao Ordinaria da Comissao de Intergestores Regional(CIR), 4aCRC SES/SM pauta em anexo em Santa Maria dia 01/07/2015.		
	2015/006220	6062		10076 MARCELO FARIA ELLWANGER	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ Sec. de Saude participar da reuniao de retomada do monitoramento das acoes de Vigilancia Sanitaria Municipal(VISA) pela 4a CRS e apos analise dos questionamentos enviados aos municipios em Restinga Seca dia 02/07/2015.		
	2015/006222	4150		92 Shirley Amelia Pires Teixeira	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ Sec. de Saude participar da reuniao de retomada do monitoramento das acoes de Vigilancia Sanitaria Municipal(VISA) pela 4a CRS e apos analise dos questionamentos enviados aos municipios em Restinga Seca dia 02/07/2015. Estorno devido Presidente do Conselho nao ter participado da reuniao.		
				Total do Dia :	167,60	
-----						
02.07.2015	2015/006240	6062		12899 CLAUDIA IRENE DOS SANTOS	167,60	1
				Itens de Empenho : Pagto de quatro um quarto de diaria p/ servidora acompanhar coleta de amostras de agua c/ prazo de acondicionamento de 4h em Santa Maria dias 02,06,08,09/07/2015.		
	2015/006238	6062		11673 EDUARDO ROSA TORMES	28,60	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidor participar da reuniao Program a SISPNCND na 4aCRS em Santa Maria dia 07/07/2015.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.07.2015	2015/006239	1921		11090 Nelson A. Rosso	28,60	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ motorista levar integrantes do Conselho do RPPS p/ audiencia na Receita Federal em Santa Maria dia 03/07/2015.		
				Total do Dia :	224,80	

---

03.07.2015	2015/006299	1917		11609 CLAUDIO ADAO AMARAL DE SOUZA	278,60	1
				Itens de Empenho : Pagto de uma diaria pousada e duas meia diarias p/ Procurador participar de conhecimento do rito processual de contas de governo e contas de gestao no TCE-RS de acordo c/ o novo regimento interno em POA dias 09,10/07/2015.		

2015/006295	4657			10397 IGOR ESTEVES PENTEADO conta poupanca	759,50	1
				Itens de Empenho : Pagto de quatro diaria pousada e cinco meia diaria p/ servidor agente administrativo participar do Curso do Capacitacao: "Atualizacao em gestao financeira e orcamentaria do SUAS" em POA dias 24 a 28/08/2015.		

2015/006290	1927			12259 ROSIMAR VELEDA DE ROSSO	459,40	1
				Itens de Empenho : Pagto de uma diaria pousada, sete meia diaria e um quarto de diaria p/ servidora acompanhar usuarios a consultas e cirurgias a Agudo e Faxinal do Soturno dias 01,06,13, 16,20,23,27/07/2015.		

Total do Dia : 1.497,50

---

06.07.2015	2015/006314	1916		13206 LEOCARLOS GIRARDELLO	69,40	1
				Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ Prefeito participar de reuniao da Minha Casa Minha Vida em POA dia 09/07/2015.		

2015/006301	1919			10278 ROZANIA DA SILVA MACHADO	264,30	1
				Itens de Empenho : Pagto de uma diaria pousada e duas meia diaria p/ servidora participar do XLVI Encontro sobre Administracao de Pessoal a ser realizado no Centro de Eventos do Hotel Plaza S.Ra fael em POA dias 09 e 10/07/2015.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 333,70

---

13.07.2015

2015/006525	1922			11005 ANTONIO GEOVANI G.FANTINEL	57,20 1
Itens de Empenho : Pagto de dois um quarto de diaria p / servidor motorista participar de Curso de Atualizacao de Transporte Escolar no Sest/Senat em Santa Maria dia 18 e 19/07/2015.					
2015/006524	1922			10355 LENISE MARI DOS SANTOS LIMA	41,90 1
Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ servidora participar da reuniao do Pro infancia AM Centro em Santa Maria dia 17/07/2015.					
2015/006522	1922			10238 PAULA V FERREIRA MACHADO	41,90 1
Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ Secretaria de Educacao participar da reuniao do Proinfancia AM Centro em Santa Maria dia 17/07/2015.					
Total do Dia :					141,00

---

15.07.2015

2015/006558	1922			10070 GUILHERME FREITAS KELLING	41,90 1
Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ motorista levar palestrante do XI Seminario Internacional de Educacao Prof.Pedrinho Guareschi em POA dia 20/07/2015.					
2015/006562	1922			11603 JOAO BATISTA S. ALMEIDA	194,70 1
Itens de Empenho : Pagto de uma diaria pousada e dois um quarto de diaria p/ servidor motorista trazer a palestrante Elena Billig Mello(UNIPAMPA) p/ ministrar palestra no XI Seminario Internacional de Educacao em Bage dias 21 e 22/07/2015.					
2015/006561	1922			2517 LISANDRO ELEMAR D. KURTZ	28,60 1
Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ motorista levar cozinheiras das escolas municipais p/ participarem do Seminario Regional de Alimentacao Escolar em Cachoeira do Sul dia 22/07/2015.					
Total do Dia :					265,20

---

21.07.2015

2015/006680	5519			13429 FABIANO COSTA MACHADO	56,20 1
Itens de Empenho : Pagamento referente a 01 1/2 diaria para cobrir despesas de viagem a POA para Protocolar Projeto na FUNDE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/006680			Itens de Empenho : RGS.		
	2015/006682	1932		11030 FLAVIA CAROLINA BRUM	26,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento referente a 1/4 diaria p ara cobrir despesas de viagem a Cac hoeira do Sul para Participar do 2o Seminario Reg.de Alimentacao Escol ar e Seminario de Politicas Publica s cfe doc.em anexo.		
				Total do Dia :	83,10	
-----						
22.07.2015	2015/006746	1932		10697 EDUARDO SOARES LEANDRO	28,60	1
				Itens de Empenho : Pagto. de 1/4 de diaria, p/ viagem a Jaguari para participar do 1º Enc ontro Tecnico em Producao Integrada de Sistemas Agropecuarios, no dia 27/07/2015.		
	2015/006745	1932		12055 FABIANO LOPES DA SILVEIRA	28,60	1
				Itens de Empenho : Pagto. de 1/4 de diaria, p/ viagem a Jaguari para participar do 1º Enc ontro Tecnico em Producao Integrada de Sistemas Agropecuarios, no dia 27/07/2015.		
	2015/006742	1932		11392 Flavia carolina brum	28,60	1
				Itens de Empenho : Pagto. de 1/4 de diaria, p/ viagem a Jaguari, para acompanhar Produtor es Rurais no 1º dia de Campo Region al do Pisa Centro, no dia 28/07/201 5.		
	2015/006724	1916		13206 LEOCARLOS GIRARDELLO	69,40	1
				Itens de Empenho : Pagamento referente a 1 1/2 diaria para viagem a POA Participar de Reu niao no Centro Administrativo do Es tado,Casa Civil e Corsan cfe doc.em anexo. Saide 27/27/15 06:00 Chegad a 27/07/15 22:00		
	2015/006725	1916		11090 Nelson A. Rosso	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento referente a 1 1/2 diaria para viagem a POA Levar Prefeito Mu nicipal Para Participar de Reuniao no Centro Administrativo do Estado, Casa Civil e Corsan cfe doc.em anex o. Saide 27/27/15 06:00 Chegada 27/ 07/15 22:00		
	2015/006739	1932		13494 SUED SABIO CORREA	28,60	1
				Itens de Empenho : Pagto. de 1/4 de diaria, p/ viagem Jaguari levar servidores para o 1º Encontro Tecnico em Producao Integr		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

2015/006739

Itens de Empenho : ada de Sistemas Agropecuarios, no dia 27/07/2015.

Total do Dia : 225,70

-----  
23.07.2015

2015/006777	1922			10815 ANTONIO GEOVANE FANTINEL PEREIRA	28,60	1
-------------	------	--	--	--	-------	---

Itens de Empenho : Pagto. de 1/4 de diaria p/ viagem a Santa Maria, levar onibus placas I TY 6422, p/ fazer revisao dos 50.00 0 km, na Pampeiro Caminhoes, no dia 28/07/2015.

2015/006778	1921			10046 JONAS J NASCIMENTO LOPES	56,20	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria, p/ viagem a POA, p/ participar do Forum dos Secretarios Municipais de Fazenda e Financas do RS, no auditorio da FAMURS, no dia 28/07/2015.

2015/006754	2940			10076 MARCELO FARIA ELLWANGER	41,90	1
-------------	------	--	--	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagto. de 1/4 de diaria, para viagem a Santa Maria participar da reuniao acordada na ultima reuniao da CIR, no auditorio da 4º CRS, no dia 28/07/2015.C.Bcria: 624.007-0 na CEF.

2015/006780	1921			11090 Nelson A. Rosso	41,90	1
-------------	------	--	--	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria, p/ viagem a POA, levar os servidores p/ participar do Forum dos Secretarios Municipais de Fazenda e Financas do RS, no auditorio da FAMURS, no dia 28/07/2015.

2015/006779	1921			10072 ROGERIO DE MELO CARDOSO	56,20	1
-------------	------	--	--	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria, p/ viagem a POA, p/ participar do Forum dos Secretarios Municipais de Fazenda e Financas do RS, no auditorio da FAMURS, no dia 28/07/2015.

Total do Dia : 224,80

-----  
24.07.2015

2015/006945	1916			11603 JOAO BATISTA S. ALMEIDA	41,90	1
-------------	------	--	--	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagamento ref a 1/2 diaria para cobrir despesa de viagem a POA para buscar Prefeito Municipal cfe doc,em anexo.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Emissao .....: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Total do Dia :	41,90	

---

27.07.2015

2015/006983	1926			13856 GILBERTO PIRES FARIAS FILHO	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria p/ custear des pesas de viagem a Lajeado, p/ levar servidor Ubiratan p/ fazer orcamento em um caminhao, no dia 29/07/2015.		

2015/006968	1916			11603 JOAO BATISTA S. ALMEIDA	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento referente a 01 1/2 diaria para despesa de viagem a POA levar Prefeito cfe doc.em anexo.		

2015/006986	1926			11424 Ubiratan da Silva Luz	56,20	1
				Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria p/ custear des pesas de viagem a Lajeado, p/ levar servidor Ubiratan, p/ fazer levantamento em um caminhao, no dia 29/07/2015.		

Total do Dia : 140,00

---

28.07.2015

2015/007016	1932			10854 EDSON RENATO B.BAGOLIN	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento referente a 1/4 de diaria para cobrir despesas de viagem a Nova Palma para participar de Reuniao dos Sec.de Agricultura da AMCentro.		

Total do Dia : 41,90

---

29.07.2015

2015/007151	1932			10854 EDSON RENATO B.BAGOLIN	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ Secretario de Agricultura participar de curso da Defesa Civil em Santa Maria dia 04/08/2015.		

2015/007152	1932			12055 FABIANO LOPES DA SILVEIRA	28,60	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ Tecnico Agricola participar de curso da Defesa Civil em Santa Maria dia 04/08/2015.		

Total do Dia : 70,50

---

30.07.2015

2015/007173	5519			11338 JOSE ADRIANO DOS SANTOS CIROLINI	56,20	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para cobrir despesas de viagem a POA dia 05/08/15 para Protocolar Projetos cfe doc.em anexo.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.07.2015	2015/007176	2940		10076 MARCELO FARIA ELLWANGER	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ Sec .de Saude participar de reuniao da CIR na 4a CRS em Santa Maria dia 05 /08/2015.					
				Total do Dia :	98,10	
-----						
31.07.2015	2015/007211	1917		11609 CLAUDIO ADAO AMARAL DE SOUZA	56,20	1
	Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ Procura dor fazer consulta na DPM c/ a Coo rdenadoria da Area de Pessoal Vivia ne de F Oliveira e Tribunal de Just ica do Estado p/ movimentacao de pr ocesso em POA dia 06/08/2015.					
				Total do Dia :	56,20	
				Total do Mes :	3.612,00	
				Total Geral .:	3.612,00	
-----						

LEOCARLOS GIRARDELLO- PREFEITO MUNICIPAL  
JONAS JOELTON NASCIMENTO LOPES- SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
JOICE VELOSO LIMA- CONTADORA