

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissao: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.08.2015	2015/007227	1926		13856 GILBERTO PIRES FARIAS FILHO	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ servido r motorista buscar caminhao que foi p/ conserto na RODOVALE em Lageado dia 06/08/2015.		
	2015/007223	1934		13353 JOSE CARLOS ROSO LIMA	56,20	1
				Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ Chefe d o Setor de Informatica participar d e reuniao no BADERSUL em POA dia 06 /08/2015.		
	2015/007225	1934		11090 Nelson A. Rosso	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ servido r motorista levar o Sec.de Desenvol vimento e Chefe do Setor de Informa tica participar de reuniao no BADER SUL em POA dia 06/08/2015.		
	2015/007224	1934		10536 SANDRO MARCELO BRUM	56,20	1
				Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ Sec.de Desenvolvimento participar de reuni ao no BADERSUL em POA dia 06/08/201 5.		
				Total do Dia :	196,20	

05.08.2015	2015/007380	2940		10076 MARCELO FARIA ELLWANGER	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ Sec retario de Saude participar reuniao sobre pactuacao acordada c/ SES (D r.Brito) em Santa Maria dia 11/08/2 015.		
				Total do Dia :	41,90	

06.08.2015	2015/007407	1921		12710 FERNANDO FACHIN PACHECO	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento referente a 1/4 de diaria para despesa de viagem a Santa Mar ia p/Participar do Treinamento PRON IM PL,LOA-Elaboracao da proposta di a 12/08/15.		
	2015/007404	1921		12277 FRANCIELI MARTINS	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento referente a 1/4 de diaria para despesa de viagem a Santa Mar ia p/Participar do Treinamento PRON IM PL,LOA-Elaboracao da proposta di a 12/08/15.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Emissao: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :					83,80	

07.08.2015

2015/007421	1922			13152 JONATAN VARGAS LEAL	28,60	1
Itens de Empenho : Pagamento ref a 1/4 de diaria para cobrir despesa de viagem a Santa Maria para Levar Micro-O^nibus ILU 87 66 na Veigra Caminhoes LTDA p/troca de parabrisa e filtro de ar.						
2015/007420	1922			13863 JOSANO WALTER MACHADO	28,60	1
Itens de Empenho : Pagamento ref a 1/4 de diaria para cobrir despesas de viagem a Santa Maria para Levar Onibus IRQ 6530 na NERVELOCIMETROS P/Conserto. Empenho estornado para troca de credor.						
Total do Dia :					57,20	

10.08.2015

2015/007424	1922			13236 MARCOS JOSANO WALTER MACHADO	28,60	1
Itens de Empenho : Pagamento ref a 1/4 de diaria para cobrir despesa de viagem a Santa Maria para Levar Onibus IRQ 6530 na NERVELOCIMETROS p/conserto.						
2015/007444	5391			13349 MARIA ZULMIRA MONTEIRO MACHADO	26,90	1
Itens de Empenho : Pagamento referente a 1/4 de diaria para despesa de viagem a Santa Maria para Capacitacao Companhia do Recomeco Psicologo Douglas Casarotto.						
2015/007445	5391			13390 MARISTELA FREITAS BRUM	26,90	1
Itens de Empenho : Pagamento referente a 1/4 de diaria para despesa de viagem a Santa Maria para Capacitacao Companhia do Recomeco Psicologo Douglas Casarotto.						
Total do Dia :					82,40	

11.08.2015

2015/007538	1916			13206 LEOCARLOS GIRARDELLO	345,70	1
Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 diaria pousada e 02 1/2 diarias para despesas de viagem a POA para lo encontro dos municipais. Saida 05.20 Chegada 20 ;30.						
2015/007473	2940			10076 MARCELO FARIA ELLWANGER	41,90	1
Itens de Empenho : Pagamento ref a 1/4 de diaria para cobrir despesa de viagem a Santa Maria Participar de Reuniao sobre Leit os no HUSM.						
2015/007472	5391			12168 PATRICIA MORAES CUNHA	26,90	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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

11.08.2015

Itens de Empenho : Pagamento referente a 1/4 de diaria para cobrir despesa de viagem a Santa Maria para Capacitacao Companhia do Recomeco Psicologo Douglas Casarotto.

Total do Dia : 414,50

14.08.2015

2015/007630	6062			12899 CLAUDIA IRENE DOS SANTOS	167,60	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pagamento ref a 4 1/4 de diaria p/d espesas de viagem a Santa maria p/ Acompanhar coleta de amostras de agua c/prazo de acondic.de 4 horas cf e doc.em anexo.

Total do Dia : 167,60

17.08.2015

2015/007655	1922			10815 ANTONIO GEOVANE FANTINEL PEREIRA	28,60	1
-------------	------	--	--	--	-------	---

Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidor motorista levar veiculo placa ITY 6422 na Pampeiro em Santa Maria a dia 18/08/2015.

Total do Dia : 28,60

21.08.2015

2015/007838	4797			13886 ALINE EDINILZA PORTO GULART DA CONCEIC	28,60	1
-------------	------	--	--	--	-------	---

Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidora participar do II Simposio do Servico de Atencao Domiciliar do H USM em Santa Maria dias 27 e 28/08/2015.

2015/007840	4797			13887 BIBIANA REIS CAVALHEIRO	28,60	1
-------------	------	--	--	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidora participar do II Simposio do Servico de Atencao Domiciliar do H USM em Santa Maria dias 27 e 28/08/2015.

2015/007833	4797			12164 FRANCIELI FRACARI B.TAVARES	41,90	1
-------------	------	--	--	-----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidora participar do II Simposio do Servico de Atencao Domiciliar do H USM em Santa Maria dias 27 e 28/08/2015.

2015/007823	1916			11603 JOAO BATISTA S. ALMEIDA	41,90	1
-------------	------	--	--	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ servido r motorista buscar material p/ curso no Clube de Maes do Bairro Pontes em Caxias do Sul dia 27/08/2015.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Emissao: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.08.2015						
	2015/007829	2940		10076 MARCELO FARIA ELLWANGER	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ Sec .de Saude p/ participar de reuniao sobre rede de apoio ao HUSM na 4aCR S em Santa Maria dia 26/08/2015.		
	2015/007835	4797		13274 MARIA ECILDA BRAGA DA SILVEIRA	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidora participar do II Simposio do Servico de Atencao Domiciliar do H USM em Santa Maria dias 27 e 28/08/2015.		
	2015/007834	4797		13485 MERLYS CRISTINA SERRANO CABALLERO	28,60	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidora participar do II Simposio do Servico de Atencao Domiciliar do H USM em Santa Maria dias 27 e 28/08/2015.		
	2015/007832	4797		12168 PATRICIA MORAES CUNHA	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidora participar do II Simposio do Servico de Atencao Domiciliar do H USM em Santa Maria dias 27 e 28/08/2015.		
	2015/007836	4797		13357 RENATA BRUM COSTA	28,60	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidora participar do II Simposio do Servico de Atencao Domiciliar do H USM em Santa Maria dias 27 e 28/08/2015.		
	2015/007841	4797		11026 VIVIANE SCHERER ELLWANGER	28,60	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidora participar do II Simposio do Servico de Atencao Domiciliar do H USM em Santa Maria dias 27 e 28/08/2015.		
				Total do Dia :	352,50	

24.08.2015						
	2015/007848	1916		13206 LEOCARLOS GIRARDELLO	69,40	1
				Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ Prefeito o participar de reuniao junto a Corsan e Tribunal de Contas do Estado em POA dia 27/08/2015 saida as 6h.e chegada as 22h.		
	2015/007850	1916		11090 Nelson A. Rosso	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ servido r motorista levar Prefeito p/ participar de reuniao junto a Corsan e T		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Emissao: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/007850					

Itens de Empenho : ribunal de Contas do Estado em POA
 dia 27/08/2015 saida as 6h.e chegad
 a as 22h.

Total do Dia : 111,30

 25.08.2015

2015/008043	4797			13482 CAROLINE VIEIRA MATHIAS	41,90	1
-------------	------	--	--	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ Enferme
 ira Chefe do ESF Rural participar d
 o II Simposio do servico de Atencao
 Domiciliar do HUSM em santa Maria
 dia 27 e 28/08/2015.

Total do Dia : 41,90

 27.08.2015

2015/008096	2940			10994 LEONI COSTA MARTINI	56,20	1
-------------	------	--	--	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagto de uma diaria p/ Sec.Adj de S
 aude participar de reuniao c/ Fundo
 Estadual de Saude e Assteplan no C
 entro Administrativo em POA dia 01/
 09/2015.

2015/008086	1934			12936 MANOEL KERUBIM NASCIMENTO	83,80	1
-------------	------	--	--	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagamento ref a 2 1/4 de diaria par
 a cobrir despesas de viagem a Santa
 Maria para Participar de Curso de
 Elaboracao de Projetos no SEBRAE;

2015/008092	2940			10076 MARCELO FARIA ELLWANGER	56,20	1
-------------	------	--	--	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagamento ref a 1 1/2 diaria para c
 obrir despesas de viagem a POA para
 Participar de Reuniao C/Fundo Esta
 dual de Saude e Assteplan no Centro
 Administrativo.

2015/008090	4797			12168 PATRICIA MORAES CUNHA	56,20	1
-------------	------	--	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagamento ref a 1 1/2 diaria para c
 obrir despesas de viagem a POA para
 Participar de Reuniao Centro Admin
 istrativo Sobre Financiamento CAPS
 AD>

Total do Dia : 252,40

 28.08.2015

2015/008128	1932			11030 FLAVIA CAROLINA DA SILVA BRUM	83,80	1
-------------	------	--	--	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagto. de 1/4 de diaria p/ viagem a
 Santa Maria p/ participar de Curs
 o junto ao SEBRAE - Projeto Prefeit
 o Empreendedor, no dia 02/09/2015.

2015/008138	1916			13206 LEOCARLOS GIRARDELLO	345,70	1
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Data Final de Emissao: 31.08.2015

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

28.08.2015

Itens de Empenho : Pagamento referente a 01 diaria pou
sada e 02 1/2 diarias para despesa
de viagem a POA e Esteio para reuni
ao na FAMURS,Jantar do Prefeito e G
overnador do Estado e Abertura da e
spointer dia 04/09/15.SAIDA 03/09/1
5 as 5:30 e CHEGADA dia 04/09/15 as
22:45.

Total do Dia : 429,50

31.08.2015

2015/008164	1916			11090	Nelson A. Rosso	41,90	1
-------------	------	--	--	-------	-----------------	-------	---

Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ levar P
refeito para reuniao em Encantado d
ia 01/09/2015.

Total do Dia : 41,90

Total do Mes : 2.301,70

Total Geral .: 2.301,70

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