

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Data Final de Emissao: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.12.2015						
	2015/011348	6062		13150 CARLOS CASSAMALLI	83,80	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 2 1/4 de diarias pa ra cobrir despesas para Participar da reuniao de Capacitacao para Fis calizacao de Drogarias		
	2015/011346	6062		12899 CLAUDIA IRENE DOS SANTOS	167,60	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 4 1/4 de diarias pa ra cobrir despesas de viagem a Sant a maria para entrega de Coleta de A gua na 4a CRS.		
	2015/011347	6062		12899 CLAUDIA IRENE DOS SANTOS	56,20	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 1 1/2 diaria para c obrir despesas de viagem a POA para Seminario Dengue.		
	2015/011332	1932		10501 CLEZIO MATTIUZZI RAGUZZONI	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto de um quarto de diaria p/ ser vidor esclarecer duvidas ref. resol ucao CONSEMA n°288/2014 na sede do CI/CENTRO em Santa Maria dia 02/12/ 2015.		
	2015/011351	2940		12259 ROSIMAR VELEDA DE ROSSO	167,60	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 4 1/2 diarias para cobrir despesas para Faxinal do So turno para Acompanhar Consultas/Cir urgias de Oftalmol. Participar da r euniao de Capacitacao para Fiscaliz acao de Drogarias		
				Total do Dia :	517,10	

03.12.2015						
	2015/011360	5821		12277 FRANCIELI MARTINS	56,20	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 1 1/2 diaria para v iagem a POA Participar de Treinamen to Sobre SIAPC/2015 cfe doc.em anex o.		
	2015/011359	5821		10243 JOICE VELOSO LIMA	56,20	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 1 1/2 diaria para v iagem a POA Participar de Treinamen to Sobre SIAPC/2015 cfe doc.em anex o.		
	2015/011358	5821		10046 JONAS J NASCIMENTO LOPES	56,20	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 1 1/2 diaria para v iagem a POA Participar de Treinamen to Sobre SIAPC/2015 cfe doc.em anex o.		
	2015/011357	5821		13196 MARIA JOSE R. A. CARPES	56,20	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 1 1/2 diaria para v		

Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Emissao: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/011357					
		Itens de Empenho : iagem a POA Participar de Treinamento Sobre SIAPC/2015 cfe doc.em anexo.				
	2015/011361	5821		11090 Nelson A. Rosso	41,90	1
		Itens de Empenho : Pagamento ref a 1 1/2 diaria para viagem a POA levar Participantes p/ de Treinamento Sobre SIAPC/2015 cfe doc.em anexo.				
Total do Dia :					266,70	

07.12.2015						
	2015/011428	1926		11667 Janir Machado Nascimento	56,20	1
		Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para despesa de viagem a POA para Tratar de Apontamentos no Tribunal de Contas do Estado.				
Total do Dia :					56,20	

08.12.2015						
	2015/011436	1934		10883 GUEDESON DA SILVA GUEDES	56,20	1
		Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria p/ viagem a Porto Alegre, p/ participar de reuniao no BADESUL dia 11/12/2015.				
	2015/011441	1922		11603 JOAO BATISTA S. ALMEIDA	41,90	1
		Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para cobrir despesa de viagem a POA para Levar servidores p/ Participarem da Reuniao do Transp.Escolar com o Sec.Estadual de Educacao Carlos Vieira da Cunha como Pauta o PEATE.				
	2015/011454	1922		11603 JOAO BATISTA S. ALMEIDA	28,60	1
		Itens de Empenho : Pagamento ref a 1/4 de diaria para viagem a Santa Maria para Levar Camionete S10 IVV 7071 na Uglione para fazer Revisao dos 20.000 Km				
	2015/011451	2940		10076 MARCELO FARIA ELLWANGER	41,90	1
		Itens de Empenho : Pagamento ref a 1/4 de diaria para viagem a Santa Maria para Participar da Fase de Intervencao do Trabalho de Conclusao de Pos Graduacao dos residentes do Prog.da Residencia Multiprofissional Integrada em Gestao e Atencao de Sistema Pub.de Saude.				
	2015/011432	1934		11090 Nelson A. Rosso	41,90	1
		Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria p/ viagem a Porto Alegre, p/ levar servidores para reuniao no BADESUL dia 11/12/2015				

Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Emissao: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/011439	1922		10047 RITA DE C MOREIRA DA SILVA	56,20	1
	Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para cobrir despesa de viagem a POA para Participar da Reuniao do Transp.Escolar com o Sec.Estadual de Educacao Carlos Vieira da Cunha como Pauta o PEATE.					
	2015/011435	1934		10536 SANDRO MARCELO BRUM	56,20	1
	Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria p/ viagem a Porto Alegre, p/ participar de reuniao no BADESUL dia 11/12/2015.					
	2015/011440	1922		10237 SOILA MARIA FERREIRA SCHRODER	56,20	1
	Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para cobrir despesa de viagem a POA para Participar da Reuniao do Transp.Escolar com o Sec.Estadual de Educacao Carlos Vieira da Cunha como Pauta o PEATE.					
Total do Dia :					379,10	

09.12.2015						
	2015/011468	5821		12910 Gabrieli Luiz Gazen	28,60	1
	Itens de Empenho : Pagamento referente a 1 1/2 diaria para viagem a Santa Maria para Participarem do Treinamento sobre CP-Rotinas de Encerramento do Exercicio 2015/ e abertura do exerc.2016.cfe doc.em anexo.					
	2015/011466	5821		10243 JOICE VELOSO LIMA	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagamento referente a 1 1/2 diaria para viagem a Santa Maria para Participarem do Treinamento sobre CP-Rotinas de Encerramento do Exercicio 2015/ e abertura do exerc.2016.cfe doc.em anexo.					
	2015/011465	5821		11090 Nelson A. Rosso	28,60	1
	Itens de Empenho : Pagamento referente a 1 1/2 diaria para viagem a Santa Maria Levar Servidores para Participarem do Treinamento sobre CP-Rotinas de Encerramento do Exercicio 2015/ e abertura do exerc.2016.cfe doc.em anexo.					
	2015/011459	1916		13599 RENE LIMA BRANDT	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagamento ref a 1 1/2 diaria para cobrir despesas de viagem a POA para Participar do Seminario sobre as novas normas do COMAER Cfe Doc.em anexo.					

Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Emissao: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.12.2015	2015/011467	5821		10248 SIMONE DE MORAIS CASTRO	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento referente a 1 1/2 diaria para viagem a Santa Maria para Participarem do Treinamento sobre CP-Rotinas de Encerramento do Exercicio 2015/ e abertura do exerc.2016.cfe doc.em anexo.		
	2015/011463	1922		12382 SIMONE ZULIANE BRUM	28,60	1
				Itens de Empenho : Pagamento referente a 1/4 de diaria para viagem a Santa Maria para Participar do Seminario Final do Programa Pacto Nacional cfe doc.em anexo		
				Total do Dia :	211,50	

10.12.2015	2015/011513	1927		12899 CLAUDIA IRENE DOS SANTOS	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 1/4 de diaria para cobrir despesas de viagem a Santa Maria Atualizar Programa Vigiagua;		
	2015/011530	1922		11603 JOAO BATISTA S. ALMEIDA	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria, p/ viagem p/ levar servidor ao aeroporto, que participara do Seminario sobre as normas do COMAER (Comando Aereo Regional) no dia 15/12/2015.		
				Total do Dia :	83,80	

11.12.2015	2015/011641	2940		13966 AMANDA VASCONCELOS	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 1/4 de diaria para cobrir despesas de viagem a Santa Maria Participar de Reuniao Sobre Agendamento de consultas e exames.		
	2015/011533	4797		13756 ANDREA LOPES FARIA	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para cobrir despesa de viagem para Cacequi e Santiago da Equipe do NASF. Estorno devido a mesma nao ter ido na viagem.		
	2015/011534	4797		12225 DANIELA SEVERO GARCIA	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para cobrir despesa de viagem para Cacequi e Santiago da Equipe do NASF.		
	2015/011536	4797		13938 IZABELLE OLIVEIRA RIBEIRO	41,90	1
				Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para cobrir despesa de viagem para Cacequi e Santiago da Equipe do NASF.		

Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Emissao: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2015/011672	1916			11803 Julio Cezar Machado da Rosa	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagto. de 1/4 de diaria p/ viagem a Cachoeira do Sul na 9° Delegacia, participar de uma reuniao p/ avaliao dos trabalhos do ano de 2015, no dia 18/12/2015.					
2015/011666	1916			10326 JULIO MACHADO ROSA	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagto. de 1/4 de diaria p/ viagem a Cachoeira do Sul na 9° Delegacia, participar de uma reuniao p/ avaliao dos trabalhos do ano de 2015, no dia 18/12/2015. estorno para acertro do credor.					
2015/011535	4797			10076 MARCELO FARIA ELLWANGER	56,20	1
	Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para cobrir despesa de viagem para Cacequi e Santiago da Equipe do NASF.					
2015/011673	2940			10076 MARCELO FARIA ELLWANGER	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagto. de 1/4 de diaria p/ viagem a Santa Maria, p/ participar de reuniao extraordinaria da Comissao Intergestores Regional (CIR), no dia 17/12/2015.					
2015/011643	2940			13967 MARIA BRAGA DA SILVEIRA	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagamento ref a 1/4 de diaria para cobrir despesas de viagem a Santa Maria Participar de Prestacao de Contas na 4CrS 15 CNS					
2015/011537	4797			13960 MAURO SAMPAIO BORTOLO	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para cobrir despesa de viagem para Cacequi e Santiago da Equipe do NASF.					
2015/011539	4797			13961 MIRCELE MASSIRER RODRIGUES DA SILVA	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para cobrir despesa de viagem para Cacequi e Santiago da Equipe do NASF.					
2015/011573	1916			11090 Nelson A. Rosso	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria p/ levar Prefeito em viagem a Porto Alegre.					
2015/011532	4797			12557 SABRINA WEGNER SCHRODER	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagamento ref a 01 1/2 diaria para cobrir despesa de viagem para Cacequi e Santiago da Equipe do NASF.					
2015/011571	1934			10536 SANDRO MARCELO BRUM	56,20	1
	Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria, p/ viagem, a Porto Alegre no dia 16/12/2015, p/					

Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Data Final de Emissao: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2015/011571					
	Itens de Empenho : participar de reuniao na Secretaria de Desenvolvimento Econonico, Ciencia e Tecnologia do RS - SDECT e no Banco Cooperativo Sicredi.					
	Total do Dia :				615,20	

22.12.2015	2015/012042	1916		13206 LEOCARLOS GIRARDELLO	69,40	1
	Itens de Empenho : Pagto de uma meia diaria p/ Prefeito Municipal assinar documentos de doacao de um motor internacional na Sec.de Agricultura do estado e na SDR p/ tratar assuntos relativos ao municipio em POA dia 23/12/2015.					
	Total do Dia :				69,40	

23.12.2015	2015/012063	1932		10854 EDSON RENATO B.BAGOLIN	56,20	1
	Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria p/ viagem a Porto Alegre junta o SDR, para tratar assuntos referente a Cooperativa Queerencia, no dia 28/12/2015.					
	2015/012065	1932		11090 Nelson A. Rosso	41,90	1
	Itens de Empenho : Pagto. de 1/2 diaria p/ viagem a Porto Alegre levar Secretario da Agricultura, junta o SDR, para tratar assuntos referente a Cooperativa Queerencia, no dia 28/12/2015.					
	Total do Dia :				98,10	
	Total do Mes :				2.297,10	

	Total Geral .:				2.297,10	