

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|-------------|---|----------------|-----|-----------------------------------|--------|----------|
| ----- | | | | | | |
| 02.03.2018 | | | | | | |
| 2018/002687 | 2252 | | | 8277 BIANCA MOSSMANN GHIGNATTI | 90,00 | 3642 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ENFERMEIRA CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 01/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA DAHA. | | | | | |
| 2018/002557 | 2252 | | | 8168 CLARISSA DUARTE DOS SANTOS | 45,00 | 3642 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA TECNICA DE ENFERMAGEM CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS DIA 22/02/2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM INTERNA CAO. | | | | | |
| 2018/002688 | 2252 | | | 5924 DANIELA ELANE ROEHR SCHNEIDE | 90,00 | 3642 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ENFERMEIRA CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 01/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA DAHA. | | | | | |
| 2018/002689 | 2252 | | | 8771 LISEANA PALMA FLORES | 90,00 | 3642 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA SECRETARIA MUNICIPAL CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 01/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA DAHA. | | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 315,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 06.03.2018 | | | | | | |
| 2018/002674 | 2252 | | | 8277 BIANCA MOSSMANN GHIGNATTI | 90,00 | 3642 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ENFERMEIRA CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 07/03/2018 PARA PARTICIPAR DE OFICINA REORGANIZACAO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS | | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 90,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 08.03.2018 | | | | | | |
| 2018/001909 | 2212 | | | 4338 GUIDO HOFF | 90,00 | 6 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA PREFEITO MUNICIPAL CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A XANGRI -LA RS DIA 16/02/2018 PARA PARTICIPAR | | | | | |

Município de Vera Cruz

Categoria de Empenho: Comum

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|----------------|--|----------------|-----|---------------------------|--------|----------|
| 2018/001909 | | | | | | |
| | Itens de Empenho : PAR DE FORUM "OS CAMINHOS DO RIO GRANDE" DEBATENDO SOBRE O TEMA "PRESENTE E FUTURO DA LOGISTICA BRASILEIRA", NA SEDE DA SABA EM ATLANDIDA. | | | | | |
| 2018/002819 | 2212 | | | 4338 GUIDO HOFF | 451,00 | 6 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA PREFEITO MUNICIPAL CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A CAPAO DA CANOA/RS DIA 06/03/2018 PARA PARTICIPAR DE VIAGEM ANUAL DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADO PELA ASSOCIACAO ALEGRIA DE VIVER. | | | | | |
| 2018/002820 | 2212 | | | 4338 GUIDO HOFF | 90,00 | 6 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA PREFEITO MUNICIPAL CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 07/03/2018 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | |
| 2018/002675 | 2252 | | | 8771 LISEANA PALMA FLORES | 90,00 | 3642 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA SECRETARIA MUNICIPAL CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 06 E 07/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CETEC. ESTORNO POR SOLICITACAO - CANCELAMENTO DA DIARIA COM PERNOITE PARA O DIA 06/03/2018. | | | | | |
| 2018/002741 | 2222 | | | 7452 SILVANI GASSEN | 90,00 | 6 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA TECNICO EM CONTABILIDADE CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 07/03/2018 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REORGANIZACAO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 811,00 | |

Município de Vera Cruz

Categoria de Empenho: Comum

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|------------|---|----------------|-----|-------------------------------------|----------|----------|
| ----- | | | | | | |
| 09.03.2018 | | | | | | |
| | 2018/002664 | 6094 | | 5924 DANIELA ELANE ROEHR S SCHNEIDE | 2.472,00 | 3678 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 03 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ENFERM EIRA CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03 .2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.201 7 VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DIAS 12, 13, 14 E 15/03/2018 PARA PARTI CIPAR DE CONGRESSO INTERNACIONAL D E PRATICA INTEGRATIVAS E COMPLEMEN TARES. | | | | | |
| | 2018/002828 | 2257 | | 6600 GRACE DAIANE ERDMANN CAMPOS | 90,00 | 8249 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PA RA TECNICA DE ENFERMAGEM CFE DECRE TO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A URU GUAIANA/RS DIA 06/03/2018 PARA ACO MPANHAR PACIENTE ASSISTIDO PELO CA PS. | | | | | |
| | 2018/002755 | 2257 | | 3705 IARA ROSANE ORTIZ PAZ DOS SANT | 90,00 | 8249 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PA RA COORDENADORA DO CAPS CFE DECRET O No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PELO TAS/RS DIA 01/03/2018 PARA ACOMPAN HAR PACIENTE DO CAPS EM VISITA A U M FAMILIAR INTERNADO. | | | | | |
| | 2018/002807 | 2252 | | 8771 LISEANA PALMA FLORES | 90,00 | 3642 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PA RA SECRETARIA DE SAUDE CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4 .568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 06/03/2018 PARA PAR TICIPAR DE REUNIAO DA CETEC. | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 2.742,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 12.03.2018 | | | | | | |
| | 2018/002818 | 2212 | | 8443 JOSILERI LINCKE CIDADE | 90,00 | 6 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PA RA DIRIGENTE DO NUCLEO DE COMUNICA CAO SOCIAL CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26. 09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS D IA 06/03/2018 PARA PARTICIPAR DE C URSO NA FAMURS, SOBRE DIARIO OFICI AL DOS MUNICIPIOS. | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 90,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 13.03.2018 | | | | | | |

Município de Vera Cruz

Categoria de Empenho: Comum

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|------------|---|----------------|-----|-------------------------------|--------|----------|
| 13.03.2018 | 2018/002951 | 2257 | | 8063 ALLAN MAGDALENA DA SILVA | 90,00 | 8249 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ENFERMEIRO CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PELOTAS/RS DIA 09/03/2018 PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE. | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 90,00 | |
| 14.03.2018 | 2018/002845 | 2236 | | 2933 CLAUDIO STOECKEL | 586,00 | 3750 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 02 DIARIA SEM PERNOITE E 01 DIARIA COM PERNOITE PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 PARA VIAGEM A: SANTA CRUZ DO SUL (NO DIA 09/03/2018) PARA ACOMPANHAR DISTRIBUICAO E INFORMACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO; E PORTO ALEGRE/RS DIAS 26 E 27/03/2018 PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | | | | | |
| | 2018/002847 | 2236 | | 1547 MARIANI INES STOECKEL | 45,00 | 3750 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA PROFESSORA CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A VALE DO SOL/RS DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO/EXPLANACAO DO PROGRAMA VERDE E VIDA. | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 631,00 | |
| 15.03.2018 | 2018/002665 | 2252 | | 8182 ROGERIO DA SILVA | 45,00 | 3642 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A RIO PARDO/RS DIA 27/02/2018 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 45,00 | |
| 16.03.2018 | 2018/001066 | 2215 | | 4331 LEANDRO CLAUD WAGNER | 90,00 | 6 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA SECRETARIO MUNICIPAL CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 22/01/2018 PARA FA | | | | | |

Município de Vera Cruz

Categoria de Empenho: Comum

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|----------------|--|----------------|-----|------------------------------|--------|----------|
| 2018/001066 | | | | | | |
| | Itens de Empenho : ZER ENCAMINHAMENTO DO TERMO DE COO PERACAO REF. ERS 409 JUNTO AO DAER . | | | | | |
| 2018/002974 | 2252 | | | 8261 MELISSE BOHRER ORTIZ | 180,00 | 3642 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 02 DIARIA SEM PERNOITE PA RA ENFERMEIRA CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S DIAS 17 E 18/03/2018 PARA PARTIC IPAR DE CURSO SUPORTE AVANCAADO DE VIDA EM PEDIATRIA. ESTORNO POR DESPESA NAO COMPROVADA | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 270,00 | |
| 19.03.2018 | | | | | | |
| 2018/002641 | 2237 | | | 7732 CAROLINE ORTOLAN | 90,00 | 6 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PA RA NUTRICIONISTA CFE DECRETO No 5. 476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGR E/RS DIA 02/03/2018 PARA PARTICIPA R DE CAPACITACAO SOBRE PREST. DE C ONTAS DA CONAB. | | | | | |
| 2018/003005 | 2252 | | | 4649 EDINEIA CRISTINA FLORES | 45,00 | 3642 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PA RA TECNICA DE ENFERMAGEM CFE DECRE TO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A CAC HOEIRA DO SUL/RS DIA 13/03/2018 PA RA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA HOSPIT ALAR. | | | | | |
| 2018/002939 | 5710 | | | 2059 RICARDO MOACIR KONZEN | 451,00 | 6 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA COORDE NADOR DO DEMA CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S DIAS 20 E 21/03/2018 PARA PARTIC IPAR DE SEMINARIO SOBRE GERENCIAME NTO DE AREAS CONTAMINADAS, DESENVO LVIMENTO URBANO E REVITALIZACAO DE BROWNFIELDS. | | | | | |
| 2018/002984 | 5710 | | | 2059 RICARDO MOACIR KONZEN | 90,00 | 6 |
| | Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PA RA COORDENADOR DO DEMA CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4 .568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 16/03/2018 PARA PAR TICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO | | | | | |

Município de Vera Cruz

Categoria de Empenho: Comum

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|--|---------|----------------|-----|--------------------------------|--------|----------|
| ----- | | | | | | |
| 2018/002984 | | | | | | |
| Itens de Empenho : SISTEMA PRONIM MA. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 676,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 20.03.2018 | | | | | | |
| 2018/002983 | 5710 | | | 1399 ALADIA INES DE OLIVEIRA | 90,00 | 6 |
| Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO CFE D ECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 16/03/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO SISTEMA PRONIM MA. | | | | | | |
| 2018/002911 | 2268 | | | 3428 ALCINDO FRANCISCO ISER | 90,00 | 6 |
| Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VICE-PREFEITO CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A NAO ME TOQUE/RS DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO DE AGRICULTURA DO SENADO DURANTE EXPODIRETO/COTRIJAL 2018. | | | | | | |
| 2018/002982 | 5710 | | | 6420 ANDRESSA DIESSICA MAIESKI | 90,00 | 6 |
| Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA DIRIGENTE DO NUCLEO DE MEIO AMBIENTE CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 16/03/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO SISTEMA PRONIM MA. | | | | | | |
| 2018/002985 | 5710 | | | 8093 FERNANDO H. HENKER FLORES | 90,00 | 6 |
| Itens de Empenho : PGTO. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA FISCAL AMBIENTAL CFE DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 16/03/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO SISTEMA PRONIM MA. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 360,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 26.03.2018 | | | | | | |
| 2018/003186 | 2255 | | | 8826 ALINE STAATS | 45,00 | 4185 |
| Itens de Empenho : PGTO. DE 02 DIARIA SEM PERNOITE PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CFE D ECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGEM A RIO PARDO/RS DIAS 21 E 22/03/2018 PARA PARTICIPAR DE EXPOAGRO AFUBRA. | | | | | | |

ESTORNO PARCIAL POR NAO COMPROVACA
O DA DIARIA - ATRAVES DE NOTA FISC
AL - NA DATA DE 22/03/2018.

2018/003185 2255 5458 JORNE SILVIO PETRY 45,00 4185

Itens de Empenho : PGTO. DE 02 DIARIA SEM PERNOITE PA
RA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CF
E DECRETO No 5.476 DE 01.03.2017 E
LEI No 4.568, DE 26.09.2017 VIAGE
M A RIO PARDO/RS DIAS 21 E 22/03/2
018 PARA PARTICIPACAO NA EXPOAGRO
AFUBRA.

ESTORNO PARCIAL POR NAO COMPROVACA
O DA DIARIA - ATRAVES DE NOTA FISC
AL - NA DATA DE 22/03/2018.

Total do Dia : 90,00

29.03.2018

2018/003145 2252 3127 FABIO LEANDRO JOST 180,00 3642

Itens de Empenho : PGTO. DE 02 DIARIA SEM PERNOITE PA
RA MOTORISTA CFE DECRETO No 5.476
DE 01.03.2017 E LEI No 4.568, DE 2
6.09.2017 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS
DIAS 13/03/2018 E 17/03/2018 PARA
LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, I
NTERNACOES E ALTAS HOSPITALARES.

Total do Dia : 180,00

Total do Mes : 6.390,00

Total Geral .: 6.390,00

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos .: 6.390,00
Total de Estornos .: 0,00
Total Liquidado Pago .: 6.390,00