

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  
Posicao ate o mes de Agosto

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor  | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|
| 23.06.2015 | 2015/002491 | 66                 |     | 2237 ADROALDO JOSE SANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171,50 | 1    | DIARIAS           |
|            |             | Itens de Empenho : |     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA DO PR EFEITO MUNICIPAL REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25.06.2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO DO RS, ATENDER A COMPROMISSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E NA METROPLA N, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 140.                           |        |      |                   |
|            |             |                    |     | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171,50 |      |                   |
|            |             |                    |     | Total do Mes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171,50 |      |                   |
| -----      |             |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                   |
| 06.07.2015 | 2015/002700 | 66                 |     | 1744 CLAUDIO PIOVESAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95,00  | 1    | DIARIAS           |
|            |             | Itens de Empenho : |     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA CLAUDIO PIOVESAN REFERENTE VIAGEM A CIDA DE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/07/2015 PARA LEVAR O VI CE-PREFEITO MUNICIPAL PARA A SOLENIDADE DE ASSINATUR A DE CONTRATOS A FINANCIAMENTO ENTRE O BADESUL E PRE FEITURAS MUNICIPAIS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 15 1.      |        |      |                   |
|            |             |                    |     | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95,00  |      |                   |
| -----      |             |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                   |
| 17.07.2015 | 2015/002793 | 516                |     | 1068 DELCI ARLI NEUENFELDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111,00 | 1    | DIARIAS           |
|            |             | Itens de Empenho : |     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI EM VIAGEM A CIDADE DE SAO VICENTE D O SUL NO DIA 20.07.2015 PARA BUSCAR E LEVAR O PALEST RANTE PROFESSOR JOSEMAR DONADEL PARA FORMACAO CONTIN UADA DOS PROFESSORES NA SEGUNDA FEIRA 20/07 PELA PAR TE DA MANHA, CFE SOLICITACOES DE DIARIAS No 153 E No 154.    |        |      |                   |
|            |             |                    |     | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111,00 |      |                   |
| -----      |             |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                   |
| 27.07.2015 | 2015/002950 | 767                |     | 2262 ALCIONE FERREIRA FLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55,50  | 1    | DIARIAS           |
|            |             | Itens de Empenho : |     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALCIONE FERREIRA FLOR REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO NO DIA 20.07.2015, ONDE FOI LEVAR PACIENTE CLEITON DOS SANTOS INTERNAR NA FAZEND A PARAISO - CENTRO DE RECUPERACAO DE TOXICOMANOS E A LCOOLATRAS DE SANTO ANGELO, CFE SOLICITACAO DE DIARI A No 156. |        |      |                   |
|            |             |                    |     | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55,50  |      |                   |
|            |             |                    |     | Total do Mes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261,50 |      |                   |
| -----      |             |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                   |
| 12.08.2015 | 2015/003058 | 767                |     | 2262 ALCIONE FERREIRA FLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55,50  | 1    | DIARIAS           |
|            |             | Itens de Empenho : |     | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALCIONE FERREIRA FLOR REFERENTE VIAGEM A                                                                                                                                                                                                                             |        |      |                   |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/09/2015 as 8h54min (12)

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  
Posicao ate o mes de Agosto

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

2015/003058

Itens de Empenho : CIDADE DE LAJEADO NO DIA 31/07/2015 PARA LEVAR O PA  
CIENTE ANDERSON SCAPIN MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSUL  
TA DE RETORNO COM NEUROLOGISTA QUE REALIZOU CIRURGIA  
, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 160.

|                |       |
|----------------|-------|
| Total do Dia : | 55,50 |
| Total do Mes : | 55,50 |

-----  
Total Geral .: 488,50

ADROALDO JOSE SANTI  
Prefeito Municipal  
CPF:45220174053

EVANDRO ROQUE TURA  
Sec. Administracao  
CPF:49718410082

GICELDA SCAPIN  
Contadora CRC-RS 087581  
CPF:01263819095