

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
-------	---------	-------------------	------------	-------	-------	-------------	-----------

**Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI**

23/03/2018	753	3213.3.3.9.0.14.14000000		60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À SANTIAGO NO DIA 16.03.2018 LEVAR O PACIENTE LINO DAL BEM PARA UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI : 60,00

**Fornecedor: 00474 - GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS**

14/03/2018	694	3043.3.3.9.0.14.14000000		60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UM SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NO DIA 08.03.2018 EM PORTO ALEGRE DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 00474 - GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS : 60,00

**Fornecedor: 00642 - ROSANE APARECIDA QUATRIN**

29/03/2018	970	3213.3.3.9.0.14.14000000		60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM ROSANA QUATRIN POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NO DIA 28.03.2018, EM PORTO ALEGRE DE CAPACITAÇÃO DE TRIAGEM NEONATAL.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 00642 - ROSANE APARECIDA QUATRIN : 60,00

**Fornecedor: 00844 - SAULO PICCININ**

14/03/2018	705	73.3.3.9.0.14.14000000		700,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
-------	---------	---------	-----------	------------	-------	-------	-------------	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR SAULO PICCININ, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00

Total do Dia: 700,00

Total do Mês: 700,00

Total do Fornecedor: 00844 - SAULO PICCININ : 700,00

**Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI**

14/03/2018 700 73.3.3.9.0.14.14000000

560,00 95 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SERVIDOR LUCIANO VARGAS CASALI, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	560,00	560,00

Total do Dia: 560,00

Total do Mês: 560,00

Total do Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI : 560,00

**Fornecedor: 01448 - ANGELO FREO SIMONETTI**

14/03/2018 702 73.3.3.9.0.14.14000000

700,00 95 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ANGELO FREO SIMONETTI, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00

Total do Dia: 700,00

Total do Mês: 700,00

Total do Fornecedor: 01448 - ANGELO FREO SIMONETTI : 700,00

**Fornecedor: 01568 - LAURA MORO**

14/03/2018 701 73.3.3.9.0.14.14000000

700,00 95 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
-------	---------	---------	-----------	------------	-------	-------	-------------	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA VEREADORA LAURA MORO, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00

Total do Dia: 700,00

Total do Mês: 700,00

Total do Fornecedor: 01568 - LAURA MORO : 700,00

**Fornecedor: 01862 - ELIANA DONATO PIGATTO**

23/03/2018 706 73.3.3.9.0.14.14000000

700,00 95 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA VEREADORA ELIANA DONATO PIGATTO, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00

Total do Dia: 700,00

Total do Mês: 700,00

Total do Fornecedor: 01862 - ELIANA DONATO PIGATTO : 700,00

**Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO**

14/03/2018 704 73.3.3.9.0.14.14000000

700,00 95 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR IVAIR MAZIERO, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00

Total do Dia: 700,00

Total do Mês: 700,00

Total do Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO : 700,00

**Fornecedor: 01924 - JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI**

23/03/2018 703 73.3.3.9.0.14.14000000

700,00 95 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
-------	---------	---------	-----------	------------	-------	-------	-------------	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR JAIR GARGNELUTTI, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00

Total do Dia: 700,00

Total do Mês: 700,00

Total do Fornecedor: 01924 - JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI : 700,00

**Fornecedor: 02759 - SIMONE SARZI SARTORI PATATT**

29/03/2018	971	3213.3.3.9.0.14.14000000	60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	-----	--------------------------	-------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ENFERMEIRA SIMONE SARZI SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NO DIA 28.03.2018 DE CAPACITAÇÃO DE TRIAGEM NEONATAL EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 02759 - SIMONE SARZI SARTORI PATATT : 60,00

**Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS**

23/03/2018	744	3213.3.3.9.0.14.14000000	60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	-----	--------------------------	-------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ À LAJEADO NO DIA 15.03.2018 LEVAR O PACIENTE LUIZ GUILHERME MORO PARA REALIZAR UMA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL BRUNO BORN.	60,00	60,00

23/03/2018	763	3213.3.3.9.0.14.14000000	60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	-----	--------------------------	-------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIAO IRÁ A CRUZ ALTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA BUSCAR NO DIA 20/03/2018 O PACIENTE ROQUE VENTURINI QUE ESTÁ COM ALTA APOS UM CIRURGIA ONCOLOGICA.	60,00	60,00

Total do Dia: 120,00

29/03/2018	969	3213.3.3.9.0.14.14000000	60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	-----	--------------------------	-------	----	-----------------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
-------	---------	-------------------	------------	-------	-------	-------------	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 28.03.2018 LEVAR AS ENFERMEIRAS ROSANE QUATRIN E SIMONE PATATT PARA PARTICIPAR NO MESMO DIA DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TRIAGEM NEONATAL, EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 180,00

Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS : 180,00

**Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES**

07/03/2018	673	3213.3.3.9.0.14.14000000	60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	-----	--------------------------	-------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 05.03.2018 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA CONSULTA MÉDICA A PORTO ALEGRE.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

23/03/2018	752	3213.3.3.9.0.14.14000000	60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	-----	--------------------------	-------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 16.03.2019 LEVAR A PACIENTE ISADORA ZANCAN MURAROS DOS SANTOS PARA UMA CIRURGIA EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00

23/03/2018	762	3213.3.3.9.0.14.14000000	60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	-----	--------------------------	-------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 19.03.2019 LEVAR A PACIENTE ISADORA ZANCAN MURAROS DOS SANTOS PARA REVISÃO CIRURGIA EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00

Total do Dia: 120,00

Total do Mês: 180,00

Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES : 180,00

Total Geral: 5.360,00