

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

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

Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI

10/07/2018	2081	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 06.07.2018 LEVAR A PACIENTE SIMONE LONDERO E SIRLEI REGES PARA REALIZAR UMA 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: 00291 - SANDRO GARROT

11/07/2018	1826	73.3.3.9.0.14.14000000		140,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/06/2018, DO VEREADOR SANDRO GARROT, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UVERGS PARA TRATAR DE FILIAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIÁRIA 003/2018.	140,00	140,00

Total do Dia: 140,00

Total do Mês: 140,00

Total do Fornecedor: 00291 - SANDRO GARROT : 140,00

Fornecedor: 00844 - SAULO PICCININ

11/07/2018	1827	73.3.3.9.0.14.14000000		140,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/06/2018, DO VEREADOR SAULO PICCININ, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UVERGS PARA TRATAR DE FILIAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIÁRIA 003/2018.	140,00	140,00

Total do Dia: 140,00

Total do Mês: 140,00

Total do Fornecedor: 00844 - SAULO PICCININ : 140,00

Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO

18/07/2018	2120	21983.3.3.9.0.14.14000000		560,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	---------------------------	--	--------	---	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO CURSO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS - MAIS TURISTAS, MAIS RENDA NO MUNICÍPIO - NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 E 20/07/2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	560,00	560,00

Total do Dia: 560,00

Total do Mês: 560,00

Total do Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO : 560,00

Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI

11/07/2018	1830	73.3.3.9.0.14.14000000		75,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/06/2018, DO ASSESOR JURÍDICO LUCIANO VARGAS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UVERGS PARA TRATAR DE FILIAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIÁRIA 003/2018.	75,00	75,00

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 75,00

Total do Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI : 75,00

Fornecedor: 01862 - ELIANA DONATO PIGATTO

11/07/2018	1828	73.3.3.9.0.14.14000000		140,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/06/2018, DA VEREADORA ELIANA DONATO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UVERGS PARA TRATAR DE FILIAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIÁRIA 003/2018.	140,00	140,00

Total do Dia: 140,00

Total do Mês: 140,00

Total do Fornecedor: 01862 - ELIANA DONATO PIGATTO : 140,00

Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO

11/07/2018	1829	73.3.3.9.0.14.14000000		140,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

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

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/06/2018, DO VEREADOR IVAIR BARICHELLO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UVERGS PARA TRATAR DE FILIAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIÁRIA 003/2018.	140,00	140,00

Total do Dia: 140,00

Total do Mês: 140,00

Total do Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO : 140,00

Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS

04/07/2018 2068 3213.3.3.9.0.14.14000000 60,00 10 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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 29.06.2018 BUSCAR O PACIENTE EMERSON SANTOS POR ALTA HOSPITALAR	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS : 60,00

Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES

23/07/2018 2127 3213.3.3.9.0.14.14000000 60,00 10 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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 19.07.2018 LEVAR O PACIENTE ALAOR PASE PARA REALIZAÇÃO DE UM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM SANTIAGO.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES : 60,00

Total Geral: 1.375,00