

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

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

**Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI**

23/08/2018	2441	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		ALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À CRUZ ALTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 21.08.2018 LEVAR A PACIENTE IRENE SIMONETTI PARA UMA CONSULTA MÉDICA.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

30/08/2018	2449	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 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À CRUZ ALTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 23.08.2018 LEVAR A PACIENTE TEREZA DOS SANTOS.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 120,00

Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI : 120,00

**Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA**

20/08/2018	2421	1193.3.3.9.0.14.14000000		560,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESP. REF. A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARTICIPAR DO CURSO - "ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS NO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 21 E 22/08/2018 NO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.	560,00	560,00

Total do Dia: 560,00

Total do Mês: 560,00

Total do Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA : 560,00

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

30/08/2018	2445	3043.3.3.9.0.14.14000000		560,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, GRACIELA M.P.MEDEIROS POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29.08.2018 EM PORTO ALEGRE DO CURSO DE OUVIDORIA DO SUS PROMOVIDO PELA DPM.	560,00	560,00

Total do Dia: 560,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

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

Total do Mês: **560,00**

Total do Fornecedor: 00474 - GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS : **560,00**

**Fornecedor: 00844 - SAULO PICCININ**

15/08/2018	2402	73.3.3.9.0.14.14000000			420,00	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 COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR SAULO PICCININ A POA, DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2018, PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DAS DEMANDAS DA MARCHA DOS VEREADORES, CONF. PROC. DE DIÁRIA 004/2018.	420,00	420,00

Total do Dia: **420,00**

Total do Mês: **420,00**

Total do Fornecedor: 00844 - SAULO PICCININ : **420,00**

**Fornecedor: 01862 - ELIANA DONATO PIGATTO**

15/08/2018	2403	73.3.3.9.0.14.14000000			420,00	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 COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DA VEREADORA ELIANA DONATO PIGATTO A POA, DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2018, PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DAS DEMANDAS DA MARCHA DOS VEREADORES, CONF. PROC. DE DIÁRIA 004/2018.	420,00	420,00

Total do Dia: **420,00**

Total do Mês: **420,00**

Total do Fornecedor: 01862 - ELIANA DONATO PIGATTO : **420,00**

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

14/08/2018	2385	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 REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 06/08/2018 A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE ALEXANDRE ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA,	60,00	60,00

14/08/2018	2405	3213.3.3.9.0.14.14000000			60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	--	-------	----	-----------------------	--

