

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 3339014140

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

**Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO**

19/10/2018	3015	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 O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2018 BUSCAR O PACIENTE VILMAR DIAS DEVIDO A ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO : 60,00

**Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI**

16/10/2018	3007	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 O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NO DIA 11/10/2018 LEVAR O PACIENTE LUIS GUILHERME DO PRADO MORO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL DE LAJEADO.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

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

**Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI**

04/10/2018	2973	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 O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2018 BUSCAR O PACIENTE VILMAR DIAS DEVIDO A ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI : 60,00

**Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS**

29/10/2018	3038	1563.3.3.9.0.14.14000000		560,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	--------	---	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 3339014140

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 REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA (SINAFLO) - SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTOS FLORESTAIS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELO FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC - RS) NOS DIAS 31/10 E 01/11.	560,00	560,00

Total do Dia: 560,00

Total do Mês: 560,00

Total do Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS : 560,00

**Fornecedor: 01003 - ENIO ALCEMIR REGES**

19/10/2018	3021	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 O OPERADOR DE MÁQUINAS ENIO ALCEMIR REGES (COM BASE NA LEI MUNICIPAL N° 1.270 DE 19/05/2017, QUE AUTORIZA OS TITULARES DOS CARGOS QUE MENCIONA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A DIRIGIR VEÍCULOS DO MUNICÍPIO), POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 17/10/2018 LEVAR O PACIENTE IRMANTINO MAZIERO REALIZAR O EXAME DE ROSSANÂNCIA MAGNÉTICA.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 01003 - ENIO ALCEMIR REGES : 60,00

**Fornecedor: 02455 - SILVANA MURARO**

05/10/2018	2967	633.3.3.9.0.14.14000000		810,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	-------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORR SILVANA MURARO PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO CPA-10 E CGRPPS, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIA 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CRONOGRAMA DE CURSO EM ANEXO.	810,00	810,00

Total do Dia: 810,00

Total do Mês: 810,00

Total do Fornecedor: 02455 - SILVANA MURARO : 810,00

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

19/10/2018	3031	3213.3.3.9.0.14.14000000		60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
<b>Itens do Empenho</b>							
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A CACEQUI NO DIA 18/10/2018 LEVAR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTE GUSTAVO FAGUNDES WEBER VISITÁ-LO NO INSTITUTO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VIDA CACEQUI.	60,00 60,00
				Total do Dia:		<b>60,00</b>	
24/10/2018	3040	3213.3.3.9.0.14.14000000		60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
<b>Itens do Empenho</b>							
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA NO DIA 22/10/2018 LEVAR A PACIENTE IRENE SAVEGNAGO SIMONETTI PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.	60,00 60,00
				Total do Dia:		<b>60,00</b>	
30/10/2018	3203	3213.3.3.9.0.14.14000000		60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
<b>Itens do Empenho</b>							
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário Vl. Total
			1	1,0000	1	Valor referente a 01 diária sem pernoite para o motorista Lenine Freitas de Barcellos por ocasião que irá a Cacequi no dia 25/10/2018 levar os familiares visitar o adolescente Gustavo Fagundes Weber que está internado no Instituto Saúde e Educação Vida Cacequi.	60,00 60,00
				Total do Dia:		<b>60,00</b>	
31/10/2018	3245	3213.3.3.9.0.14.14000000		60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
<b>Itens do Empenho</b>							
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00 60,00
				Total do Dia:		<b>60,00</b>	
				Total do Mês:		<b>240,00</b>	
				Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :		<b>240,00</b>	
02/10/2018	2940	3213.3.3.9.0.14.14000000		60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
<b>Itens do Empenho</b>							
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.		60,00	60,00
				Total do Dia:		<b>60,00</b>	
03/10/2018	2944	3213.3.3.9.0.14.14000000			60,00	10 PAGAMENTO EM DINHEIRO	
<b>Itens do Empenho</b>							
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 01/10/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E O PACIENTE ALEXANDRE ALVES.		60,00	60,00
				Total do Dia:		<b>60,00</b>	
11/10/2018	2995	3213.3.3.9.0.14.14000000			60,00	10 PAGAMENTO EM DINHEIRO	
<b>Itens do Empenho</b>							
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
	1	1,0000	0	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.		60,00	60,00
				Total do Dia:		<b>60,00</b>	
11/10/2018	3003	3213.3.3.9.0.14.14000000			60,00	10 PAGAMENTO EM DINHEIRO	
<b>Itens do Empenho</b>							
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 09/10/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS POR MOTIVO DE ALTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.		60,00	60,00
				Total do Dia:		<b>120,00</b>	
19/10/2018	3008	3213.3.3.9.0.14.14000000			60,00	10 PAGAMENTO EM DINHEIRO	
<b>Itens do Empenho</b>							
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 15/10/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E O PACIENTE ARTHUR GENTIL DAMASCENO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.		60,00	60,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
19/10/2018	3009	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 O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2018 LEVAR O PACIENTE JAIR FRANCISCO MORO DA ROSA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00

Total do Dia: **120,00**

25/10/2018	3041	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 O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2018 BUSCAR O PACIENTE ARTHUR GENTIL DAMASCENO QUE ESTEVE EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS NESTA DATA.	60,00	60,00

Total do Dia: **60,00**

Total do Mês: **420,00**

Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES : **420,00**

Total Geral: **2.270,00**