

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cat.Despesa: 3339014140

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

**Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI**

14/11/2018	3300	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 SANTIAGO NO DIA 12/11/2018 LEVAR A PACIENTE NARA ADRIANA SELIPRIN PARA REALIZAR UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

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

**Fornecedor: 01003 - ENIO ALCEMIR REGES**

09/11/2018	3283	1563.3.3.9.0.14.14000000		60,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR ENIO ALCEMIR REGES (OPERADOR), QUE SE DESLOCARA NO 08/11/2018 ATÉ NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA PARA CONDUZIR A SERVIDORA SILVANA MURARO PARA FAZER A PROVA DE CERTIFICAÇÃO PARA SER INTEGRANTE DO COMITÊ GESTOR DO FUNDO (CGRPPS) NA NEW LIFE CURSOS (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS) NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

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

**Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO**

13/11/2018	3295	4263.3.3.9.0.14.14000000		60,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	-------	---	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DA 30ª EDIÇÃO DO FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NO DIA 10/11/2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO : 60,00

**Fornecedor: 02455 - SILVANA MURARO**

12/11/2018	3279	633.3.3.9.0.14.14000000		60,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	-------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cat.Despesa: 3339014140

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		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA SILVANA MURARO POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA/RS NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018 FAZER O EXAME DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 02455 - SILVANA MURARO : 60,00

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

09/11/2018	3285	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 PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	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**

09/11/2018	3275	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 PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 05/11/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	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: 360,00