

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

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

**Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI**

26/12/2018	3905	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 28/12/2018 LEVAR OS PACIENTES EDITE SIMONETTI, LAURA MORO E TEREZINHA F. VENTURINI PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL LOCAL.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

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

**Fornecedor: 00340 - ALEX VARGAS GASPARY**

05/12/2018	3643	1193.3.3.9.0.14.14000000		560,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	--------	---	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESP. REF. A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO " ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA, EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 E 07/12/2018, PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY.	560,00	560,00

Total do Dia: 560,00

Total do Mês: 560,00

Total do Fornecedor: 00340 - ALEX VARGAS GASPARY : 560,00

**Fornecedor: 00546 - LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA**

05/12/2018	3657	233.3.3.9.0.14.14000000		60,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	-------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO/CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/12/2018.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 00546 - LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA : 60,00

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

12/12/2018	3660	3213.3.3.9.0.14.14000000		60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 05/12/2018 LEVAR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, SAÚDE E ACESSOS JURÍDICO PARA UM SEMINÁRIO NA FAMURS E NA VOLTA TRAZER TAMBÉM O PACIENTE VILMAR DIAS POR MOTIVO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL BANDO DE OLHOS.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

19/12/2018	3682	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 LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 14/12/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA INTERNAR E A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

26/12/2018	3890	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 LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 27/12/2018 LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA	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**

10/12/2018	3654	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 03/12/2018 LEVAR A PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

11/12/2018	3666	3213.3.3.9.0.14.14000000		60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2018 LEVAR A MÉDICA CARMEN LUISA MARRERO ATÉ O AEROPORTO POR MOTIVO DE RETORNO A CUBA.	60,00	60,00
Total do Dia:				<b>60,00</b>	
21/12/2018	3676	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 LAJEADO E PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2018 LEVAR OS PACIENTES LUIS GUILHERME DO PRADO MORO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL DE LAJEADO E O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLO ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00
Total do Dia:				<b>60,00</b>	
21/12/2018	3688	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 15/12/2018 LEVAR O PACIENTE JAIR ROSA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANDO DE OLHOS E BUSCAR O PACIENTE VILMAR DIAS POR OCASIÃO DE ALTA MÉDICA NO MESMO HOSPITAL.	60,00	60,00
Total do Dia:				<b>120,00</b>	
Total do Mês:				<b>240,00</b>	
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :				<b>240,00</b>	

**Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA**

05/12/2018	3642	873.3.3.9.0.14.14000000		60,00	3 PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	-------------------------	--	-------	-------------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS- JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO/CONTRATUALIZAÇÃO SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO PELA FAMURS EM CONJUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS" A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/12/2018.	60,00	60,00
Total do Dia:				<b>60,00</b>	
Total do Mês:				<b>60,00</b>	
Total do Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA :				<b>60,00</b>	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Total Geral:					<b>1.160,00</b>				