

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cat.Despesa: 3339014140

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

Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS

11/02/2019	493	1563.3.3.9.0.14.14000000		60,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	--------------------------	--	-------	---	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS (MECÂNICO), QUE SE DESLOCARÁ ATÉ VENÂNCIO AIRES-RS NO DIA 08/02/2019 A EMPRESA MES-MANUTENÇÕES LTDA ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA RETIRAR PEÇAS E ORÇAMENTOS.	60,00	60,00
Total do Dia:				60,00	

Total do Mês: **60,00**

Total do Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS : **60,00**

Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI

20/02/2019	518	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 14/02/2019 LEVAR O PACIENTE DALIRIO LUIZ MAZIERO REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	60,00	60,00
Total do Dia:				60,00	

27/02/2019	558	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 AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO BANCO DE OLHOS NO DIA 23.02.2019 LEVAR O PACIENTE JAIR MORO DA ROSA.	60,00	60,00
Total do Dia:				60,00	

28/02/2019	562	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 LAJEADO NO DIA 26.02.2019, LEVAR O PACIENTE LUIS GUILHERME PRADO MORO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN.	60,00	60,00
Total do Dia:				60,00	

Total do Mês: **180,00**

Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI : **180,00**

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI							
21/02/2019	538	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 VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 18/02/2019 LEVAR O PACIENTE ARTHUR GENTIL DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	60,00	60,00
Total do Dia:				60,00	
Total do Mês:				60,00	
Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI :				60,00	

Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN

11/02/2019	492	3753.3.3.9.0.14.14000000		60,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	--------------------------	--	-------	---	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REF. AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN PARA ACOMPANHAR O MECÂNICO NA EMPRESA NA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES PARA RETIRAR PEÇAS NO DIA 08 DE FEVEREIRO 2019.	60,00	60,00
Total do Dia:				60,00	
Total do Mês:				60,00	
Total do Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN :				60,00	

Fornecedor: 00546 - LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA

07/02/2019	465	233.3.3.9.0.14.14000000		60,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	-------------------------	--	-------	---	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR JURÍDICO LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/RS, PORTO ALEGRE RS EM 01/02/2019 ÀS 10H15MIN. PARA TRATAR ASSUNTO RELACIONADO AO PROCESSO LICITATÓRIO SOBRE CONCESSÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE IVORÁ, ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO.	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: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO

07/02/2019	464	233.3.3.9.0.14.14000000		60,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	-------------------------	--	-------	---	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 01/02/2019 EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DO RS SR. JUVIR COSTELLA , PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ESTA PASTA.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

20/02/2019 545 233.3.3.9.0.14.14000000 560,00 84 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE À 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ NO MUNICÍPIO DE TORRES NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019, PARTICIPANDO DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO PROMOVIDO PELA FAMURS.	560,00	560,00

Total do Dia: 560,00

Total do Mês: 620,00

Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO : 620,00

Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS

20/02/2019 528 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 15/02/2019 LEVAR A PACIENTE ANA PAULA VENDRUSCULO RUBERT PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.	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: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA

07/02/2019 463 633.3.3.9.0.14.14000000 60,00 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

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 AO RESPONSÁVEL PELA SEC. DE ADM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/RS, PORTO ALEGRE, EM 01/02/2019 AS 10:15 H PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROC. LICITATÓRIO SOBRE CONCESSÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE IVORÁ, ACOMPANHADO DO ASSESOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.	60,00	60,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Total do Dia:					60,00				
Total do Mês:					60,00				
Total do Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA :					60,00				
Total Geral:					1.160,00				