

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Fornecedor: 00546 - LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA							
09/04/2019	1199	233.3.3.9.0.14.14000000		389,00	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 COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR JURÍDICO LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPTAÇÃO TÉCNICA, IMPLANTAÇÃO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, EM PORTO ALEGRE NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2019.	389,00	389,00
Total do Dia:				389,00	
Total do Mês:				389,00	
Total do Fornecedor: 00546 - LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA :				389,00	

Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO

04/04/2019	1195	1193.3.3.9.0.14.14000000		389,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTACAO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME CONVITES E PROGRAMA EM ANEXO.	389,00	389,00
Total do Dia:				389,00	
Total do Mês:				389,00	
Total do Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO :				389,00	

Fornecedor: 00705 - JANICE LUCIA FIALHO RIBAS

23/04/2019	1236	2183.3.3.9.0.14.14000000		75,00	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEMPREENOITE, PARA A SERVIDORA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019 PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR", NA SEDE DA FAMURS - AUDITÓRIO ALCEU COLLARES, RUA MARCÍLO DIAS. 574.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00705 - JANICE LUCIA FIALHO RIBAS :				75,00	

Fornecedor: 01116 - PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA

03/04/2019	939	73.3.3.9.0.14.14000000		389,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		Pagamento de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite ao funcionário Paulo Rogério de Oliveira para participar do curso IMPLANTAÇÃO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, dias 04 e 05/04/2019,nas dependencias do Hotel Dann Inn em Porto Alegre, conforme Processo de Diárias 001/2019	389,00	389,00

Total do Dia: 389,00

Total do Mês: 389,00

Total do Fornecedor: 01116 - PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA : 389,00

Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI

03/04/2019 940 73.3.3.9.0.14.14000000 389,00 95 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Pagamento de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite ao funcionário Luciano Vargas Casali para participar do curso IMPLANTAÇÃO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, dias 04 e 05/04/2019, nas dependências do Hotel Dann Inn em Porto Alegre, conforme processo de Diárias 001/2019.	389,00	389,00

Total do Dia: 389,00

Total do Mês: 389,00

Total do Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI : 389,00

Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO

05/04/2019 1187 233.3.3.9.0.14.14000000 3.679,00 84 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIA COM PERNOITE NO ESTADO, 03 DIÁRIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA ENTRE OS DIA 08 E 11 DE ABRIL DE 2019, PARTICIPANDO DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS.	3.679,00	3.679,00

Total do Dia: 3.679,00

Total do Mês: 3.679,00

Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO : 3.679,00

Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS

11/04/2019 1226 3213.3.3.9.0.14.14000000 75,00 10 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 08/04/2019 LEVAR O PACIENTE ARTHUR GENTIL DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
26/04/2019	1350	3213.3.3.9.0.14.14000000			75,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR NO DIA 23.04.2019 O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E TAMBÉM O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIN BINOTTO.	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
Total do Mês:					150,00				
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :					150,00				
Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES									
08/04/2019	1181	3213.3.3.9.0.14.14000000			75,00	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 JUSUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2019 LEVAR O PACIENTE ARTHUR GENTIL DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
23/04/2019	1231	3213.3.3.9.0.14.14000000			75,00	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 09/04/2019 OS PACIENTES VILMAR DIAS E JAIR FRANCISCO MORO DA ROSA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
Total do Mês:					150,00				
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					150,00				
Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA									
09/04/2019	1196	873.3.3.9.0.14.14000000			389,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE ABRIL PARA IR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CP, E NO DIA 05 DE ABRIL IDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR SOBRE A CEDENCIA AO MUNICIPIO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DA BOCA DA PICADA.	389,00	389,00
Total do Dia:				389,00	
Total do Mês:				389,00	
Total do Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA :				389,00	

Fornecedor: 03285 - JORDANO PASE MORO

30/04/2019	1351	3043.3.3.9.0.14.14000000	1.017,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	----------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/04/2019 DO CONGRESSO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO EM BENTO GONÇALVES.	1.017,00	1.017,00
Total do Dia:				1.017,00	
Total do Mês:				1.017,00	
Total do Fornecedor: 03285 - JORDANO PASE MORO :				1.017,00	
Total Geral:				7.016,00	