

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO							
08/05/2019	1648	3753.3.3.9.0.14.14000000		75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO PARA CONDUZIR, NO DIA 09 DE MAIO DE 2019, OS SERVIDORES FABIO LUIS DOS SANTOS, LUCIANO BERNARDES MORAES E FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA PARA O CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DO SIM PARA ADESAO AO SUSAF-RS REALIZADO NA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC - RS) LOCALIZADA NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 EM PORTO ALEGRE.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO :				75,00	

Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI

22/05/2019	1746	3213.3.3.9.0.14.14000000		75,00	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 DE IDA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 17/05/2019 LEVAR O PACIENTE MARCOS DOS SANTOS PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :				75,00	

Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA

17/05/2019	1580	1193.3.3.9.0.14.14000000		703,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE ELABORAÇÃO E ANALISE DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM POA NOS DIAS 21 E 22/05/2019, PROMOVIDO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	703,00	703,00
Total do Dia:				703,00	
Total do Mês:				703,00	
Total do Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA :				703,00	

Fornecedor: 00340 - ALEX VARGAS GASPARY

21/05/2019	1367	1193.3.3.9.0.14.14000000		703,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	--------	---	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		DESP. REF. A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MÓDULO BÁSICO", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA, EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24/05/19, PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY.	703,00	703,00
Total do Dia:				703,00	
Total do Mês:				703,00	
Total do Fornecedor: 00340 - ALEX VARGAS GASPARY :				703,00	

Fornecedor: 00343 - LUCIANO BERNARDES MORAES

08/05/2019	1361	3753.3.3.9.0.14.14000000	75,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	-------	---	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LUCIANO BERNARDES MORAES PARA PARTICIPAR CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DO SIM PARA ADESAO AO SUSAF-RS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELO FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC - RS) NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 - PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 7 HORAS/AULA.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00343 - LUCIANO BERNARDES MORAES :				75,00	

Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS

08/05/2019	1364	3753.3.3.9.0.14.14000000	75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	-------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO FÁBIO LUIZ DOS SANTOS PARA PARTICIPAR CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DO SIM PARA ADESAO AO SUSAF-RS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELO FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC - RS) NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 - PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 7 HORAS/AULA.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS :				75,00	

Fornecedor: 00541 - VANDERLEI SANFELICE

30/05/2019	1795	5033.3.3.9.0.14.14000000	75,00	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	-------	-----	-----------------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		EMPENHA-SE O SEGUINTE VALOR EM FUNÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, VANDERLEI SANFELICE, NECESSITAR VIAJAR A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL PARA A CAMPANHA DO AGASALHO 2019.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00541 - VANDERLEI SANFELICE :				75,00	

Fornecedor: 00546 - LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA

21/05/2019	1717	233.3.3.9.0.14.14000000	703,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	-------------------------	--------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR JURÍDICO LUIS EDUARDO MACHADO DA SILVA, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019 PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS.	703,00	703,00
Total do Dia:				703,00	
Total do Mês:				703,00	
Total do Fornecedor: 00546 - LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA :				703,00	

Fornecedor: 00705 - JANICE LUCIA FIALHO RIBAS

20/05/2019	1683	5153.3.3.9.0.14.14000000	703,00	1.033	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	--------	-------	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DE CADÚNICO, SIBEC, SIGPBF, CECAD E SIBEC (INCLUINDO O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE OFF LINE DE BENEFÍCIOS). O CURSO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO.	703,00	703,00
Total do Dia:				703,00	
Total do Mês:				703,00	
Total do Fornecedor: 00705 - JANICE LUCIA FIALHO RIBAS :				703,00	

Fornecedor: 01076 - NEIMAR BOTTEGA

02/05/2019	1583	633.3.3.9.0.14.14000000	703,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	-------------------------	--------	----	-----------------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR NEIMAR BOTEGA (ALMOXARIEFE) PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE DE ESTOQUES: ALMOXARIFADO, NA DELEGAÇÕES DE PREFEITURA MUNICIPAL (DPM) EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIA 06 E 07 DE MAIO DE 2019.	703,00	703,00

Total do Dia: 703,00

06/05/2019	1583	633.3.3.9.0.14.14000000	-703,00	84	ESTORNO PAGAMENTO/MOTIVO: CANCELAMENTO DO C
------------	------	-------------------------	---------	----	---

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR NEIMAR BOTEGA (ALMOXARIEFE) PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE DE ESTOQUES: ALMOXARIFADO, NA DELEGAÇÕES DE PREFEITURA MUNICIPAL (DPM) EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIA 06 E 07 DE MAIO DE 2019.	703,00	703,00

Total do Dia: -703,00

Total do Mês: 0,00

Total do Fornecedor: 01076 - NEIMAR BOTTEGA : -

Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO

21/05/2019	1701	233.3.3.9.0.14.14000000	703,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	-------------------------	--------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019 PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS.	703,00	703,00

Total do Dia: 703,00

Total do Mês: 703,00

Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO : 703,00

Fornecedor: 02625 - FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA

08/05/2019	1360	3753.3.3.9.0.14.14000000	75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	-------	----	-----------------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MÉDICO VETERINÁRIO FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA PARA PARTICIPAR CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DO SIM PARA ADESAO AO SUSAF-RS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELO FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC - RS) NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 - PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 7 HORAS/AULA.	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
Total do Mês:					75,00				
Total do Fornecedor: 02625 - FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA :					75,00				
24/05/2019	1752	3213.3.3.9.0.14.14000000			75,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	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 CRUZ ALTA NO DIA 21.05.2019 LEVAR A PACIENTE IRENE SIMONETTI PARA CONSULTA HOSPITALAR.	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
Total do Mês:					75,00				
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :					75,00				
14/05/2019	1656	4263.3.3.9.0.14.14000000			75,00	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 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MAURO EM VIAGEM A CIDADE DE MATA NO DIA 04 DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE EM EVENTO CULTURAL CONFORME CONVITES EM ANEXO.	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
15/05/2019	1686	3213.3.3.9.0.14.14000000			75,00	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 ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 11.05.2019, LEVAR O PACIENTE JAIR DA ROSA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS .	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
29/05/2019	1722	3213.3.3.9.0.14.14000000			75,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À LAJEADO NO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 16.05.2019 LEVAR O PACIENTE LUIZ GUILHERME DO PRADO MORO.	75,00 75,00
29/05/2019	1776	3213.3.3.9.0.14.14000000			75,00	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 LEVAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE E O PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAÚDE PARA A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO DIA 24/05/2019.	75,00 75,00
29/05/2019	1789	3213.3.3.9.0.14.14000000			75,00	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 ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2019 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLLO ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00 75,00
29/05/2019	1796	5033.3.3.9.0.14.14000000			75,00	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho								
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário Vl. Total
				1	1,0000		EMPENHA-SE O SEGUINTE VALOR EM FUNÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MAURO DE JESUS ILHA ALVES, NECESSITAR VIAJAR A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL PARA A CAMPANHA DO AGASALHO 2019.	75,00 75,00
Total do Dia:					300,00			
Total do Mês:					450,00			
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					450,00			
Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA								
21/05/2019	1689	633.3.3.9.0.14.14000000			703,00	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 DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO JORGE DOS SANTOS DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO - PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO EM PORTO ALEGRE.	703,00 703,00
Total do Dia:					703,00			
Total do Mês:					703,00			

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Total do Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA :					703,00				
Total Geral:					5.193,00				