

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI							
14/06/2019	2040	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 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 10.06.2019 BUSCAR O PACIENTE MARCOS AMARANTE DOS SANTOS.	75,00	75,00

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 75,00

Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI : 75,00

Fornecedor: 00478 - SERGIO VENTURINI

05/06/2019	1771	73.3.3.9.0.14.14000000		700,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR SERGIO VENTURINI, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	700,00	700,00

Total do Dia: 700,00

Total do Mês: 700,00

Total do Fornecedor: 00478 - SERGIO VENTURINI : 700,00

Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN

03/06/2019	1990	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 A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA PARA APRESENTAR PROJETOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	75,00	75,00

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 75,00

Total do Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN : 75,00

Fornecedor: 00705 - JANICE LUCIA FIALHO RIBAS

03/06/2019	2009	233.3.3.9.0.14.14000000		75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	-------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, ONDE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NA FAMURS NO DIA 30/05/2019 PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA NOS MUNICÍPIOS.	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: 00844 - SAULO PICCININ

03/06/2019	1777	73.3.3.9.0.14.14000000	700,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	------------------------	--------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADORES SAULO PICCININ, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	700,00	700,00

Total do Dia: 700,00

Total do Mês: 700,00

Total do Fornecedor: 00844 - SAULO PICCININ : 700,00

Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO

14/06/2019	2053	4263.3.3.9.0.14.14000000	75,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	-------	---	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO A DIRIGENTE DOS NÚCLEOS DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, NORACI SILVEIRA MORO POR OCASIAO DE VIAGEM A MATA - RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMCENTRO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 75,00

Total do Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO : 75,00

Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI

11/06/2019	1784	73.3.3.9.0.14.14000000	703,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	------------------------	--------	----	-----------------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O ASSESSOR JURIDICO LUCIANO VARGAS CASALI, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	703,00	703,00
Total do Dia:				703,00	
Total do Mês:				703,00	
Total do Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI :				703,00	

Fornecedor: 01448 - ANGELO FREO SIMONETTI

11/06/2019	1782	73.3.3.9.0.14.14000000	700,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	------------------------	--------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADORES ANGELO FREO SIMONETTI, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	1,00	1,00
Total do Dia:				700,00	
Total do Mês:				700,00	
Total do Fornecedor: 01448 - ANGELO FREO SIMONETTI :				700,00	

Fornecedor: 01568 - LAURA MORO

03/06/2019	1781	73.3.3.9.0.14.14000000	700,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	------------------------	--------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VEREADORA LAURA MORO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	700,00	700,00
Total do Dia:				700,00	
Total do Mês:				700,00	
Total do Fornecedor: 01568 - LAURA MORO :				700,00	

Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO

03/06/2019	2000	233.3.3.9.0.14.14000000	75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	-------------------------	-------	----	-----------------------

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		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 30/05/2019 CUMPRINDO AGENDA NA FAMURS, BADESUL E JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA LEVAR PROJETOS E AMBAS AS ENTIDADES.	75,00	75,00
Total do Dia:					75,00					
14/06/2019	2049	233.3.3.9.0.14.14000000				75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFETO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 12/06/2019 PARTICIPANDO DA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL SR. OTAMAR VIVIAN, E O SUBSECRETÁRIO SR. BRUNO FREITAS, NO PALÁCIO PIRATINI. PROGRAMAÇÃO SEGUE EM ANEXO.	75,00	75,00
Total do Dia:					75,00					
14/06/2019	2054	233.3.3.9.0.14.14000000				75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ NO MUNICÍPIO DA MATA PARTICIPANDO DA REUNIÃO DE PREFEITOS EM CONJUNTO COM AS PASTAS DA CULTURA E O TURISMO, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	75,00	75,00
Total do Dia:					150,00					
19/06/2019	2073	233.3.3.9.0.14.14000000				75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2019 PARA CUMPRIR AGENDA NO BADESUL PARA ENTREGA DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	75,00	75,00
Total do Dia:					75,00					
27/06/2019	2054	233.3.3.9.0.14.14000000				-45,00	1	REF ESTORNO PAGTO EMPENHO/DEVOLUCAO DE VAL		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ NO MUNICÍPIO DA MATA PARTICIPANDO DA REUNIÃO DE PREFEITOS EM CONJUNTO COM AS PASTAS DA CULTURA E O TURISMO, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	75,00	75,00
27/06/2019	2088	233.3.3.9.0.14.14000000		75,00	84 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 25/06/2019 PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE SRA. ARITA BERGMANN CONFORME AGENDA EM ANEXO.	75,00	75,00

Total do Dia: 30,00

Total do Mês: 330,00

Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO : 330,00

Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO

04/06/2019	1779	73.3.3.9.0.14.14000000		700,00	95 PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	------------------------	--	--------	--------------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR IVAIR BARICHELO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	700,00	700,00

Total do Dia: 700,00

Total do Mês: 700,00

Total do Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO : 700,00

Fornecedor: 02533 - ACEMAR MENEGHETTI PASE

05/06/2019	1783	73.3.3.9.0.14.14000000		700,00	95 PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	------------------------	--	--------	--------------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ACEMAR MENEGUETTI PASE, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	700,00	700,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Total do Dia:				700,00			
Total do Mês:				700,00			
Total do Fornecedor: 02533 - ACEMAR MENEGHETTI PASE :				700,00			

Fornecedor: 02704 - NILTON ILARIO MAFFINI BOSI

04/06/2019 1778 73.3.3.9.0.14.14000000

700,00 95 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADORES NILTON ILARIO MAFFINI BOSI, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	700,00	700,00

Total do Dia:				700,00		
Total do Mês:				700,00		
Total do Fornecedor: 02704 - NILTON ILARIO MAFFINI BOSI :				700,00		

Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS

12/06/2019 2032 4263.3.3.9.0.14.14000000

75,00 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR LENINE DE FREITAS BARCELAS EM VIAGEM A CIDADE DE VILA NOVA DO SUL NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019 PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇA DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE EM EVENTO CULTURAL CONFORME CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00

Total do Dia:				75,00		
Total do Mês:				75,00		
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :				75,00		

14/06/2019 2050 233.3.3.9.0.14.14000000

75,00 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 12/06/2019 PARTICIPANDO DA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL SR. OTAMAR VIVIAN, E O SUBSECRETÁRIO SR. BRUNO FREITAS, NO PALÁCIO PIRATINI.	75,00	75,00

Total do Dia:				75,00		
Total do Mês:				75,00		
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :				75,00		

19/06/2019 2069 3213.3.3.9.0.14.14000000

75,00 10 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 15.06.2019 LEVAR O PACIENTE JAIR MORO DA ROSA PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				225,00	
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :				225,00	

Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES

04/06/2019	2001	233.3.3.9.0.14.14000000	75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	-------------------------	-------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO JOSÉ ILHA ALVES ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, PARA PORTO ALEGRE NO DIA 30/05/2019 ONDE O MESMO ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA NA FAMURS, BADESUL E JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA LEVAR PROJETOS E AMBAS AS ENTIDADES.	75,00	75,00
04/06/2019				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 31.05.2019 LEVAR O PACIENTE ELOI MAZIERO PARA UMA AVALIAÇÃO TRAUMATOLÓGICA.	75,00	75,00
11/06/2019				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 07/06/2019 LEVAR PACIENTE ANA PAULA RUBERT PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				225,00	
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :				225,00	

Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA

14/06/2019	2051	873.3.3.9.0.14.14000000	75,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	-------------------------	-------	---	-----------------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM MATA - RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMCENTRO E CIRC NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
19/06/2019	2072	873.3.3.9.0.14.14000000		75,00	3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CUMPRIR AGENDA NO BADESUL NA ENTREGA DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO DE INFRESTRUTURA E AQUISICAO DE MAQUINAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
24/06/2019	2051	873.3.3.9.0.14.14000000		-45,00	1 REF ESTORNO DE PAGTO EMPENHO/DEVOLUCAO DE

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 AO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM MATA - RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMCENTRO E CIRC NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00
Total do Dia:				-45,00	
Total do Mês:				105,00	
Total do Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA :				105,00	

Fornecedor: 03285 - JORDANO PASE MORO

05/06/2019	1775	3213.3.3.9.0.14.14000000		389,00	10 PAGAMENTO EM DINHEIRO
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E UM COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NOS DIAS 24 E 25.05.2019 EM PORTO ALEGRE DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE.	389,00	389,00
Total do Dia:				389,00	
28/06/2019	2089	3213.3.3.9.0.14.14000000		75,00	10 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 UMA DIÁRIA SEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO DIA 25.06.2019 EM PORTO ALEGRE.			75,00		75,00
Total do Dia:					75,00				
Total do Mês:					464,00				
Total do Fornecedor: 03285 - JORDANO PASE MORO :					464,00				
Total Geral:					7.252,00				