

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Fornecedor: 00116 - EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ							
15/07/2019	2342	3043.3.3.9.0.14.14000000		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 FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE IRÁ A A SÃO VICENTE DO SUL NO DIA 12.07.2019 PARA UMA REUNIÃO DA CIR.	75,00	75,00

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 75,00

Total do Fornecedor: 00116 - EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ : 75,00

Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI

16/07/2019	2362	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 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À PASSO FUNDO NO DIA 12.07.2019 LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA UMA AVALIAÇÃO TRAUMATOLÓGICA.	75,00	75,00

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 75,00

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

Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN

11/07/2019	2336	3753.3.3.9.0.14.14000000		75,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	-------	---	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE VIAJARÁ NO 09/07/2019 A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA PARA APRESENTAR PROJETOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	75,00	75,00

Total do Dia: 75,00

31/07/2019	2601	3753.3.3.9.0.14.14000000		75,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	-------	---	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE VIAJARÁ NO DIA 29/07/2019 À PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	75,00	75,00

Total do Dia: 75,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cat.Despesa: 3339014140

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

Total do Mês: **150,00**

Total do Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN : **150,00**

Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO

03/07/2019 2306 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 UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO MORO PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 3 E 4/07/2019, E TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PAUTA: HIPÓTESE DE INCIDENCIA DE PASEP NAS OPERACOES INTRAORÇAMENTÁRIAS NO DIA 04/07/2019 DAS 09 AS 11 HS, AMBOS NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS, CFE. PROGRAMAS 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: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO

01/07/2019 2087 21983.3.3.9.0.14.14000000 389,00 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO 26º FORUM DE DIRIGENTES DE CULTURA E DO 1º FORUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO DO RS - NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 03 E 04/07/2019 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	389,00	389,00

Total do Dia: **389,00**

12/07/2019 2346 21983.3.3.9.0.14.14000000 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 PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/07/2019 CONFORME ATESTADO EM ANEXO.	75,00	75,00

Total do Dia: **75,00**

31/07/2019 2602 21983.3.3.9.0.14.14000000 75,00 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A SOLICITAÇÃO DE APOIO A IV EXPOIVORA E PROJETO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/07/2019.	75,00	75,00

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 539,00

Total do Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO : 539,00

Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO

03/07/2019 2294 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 PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES PARTICIPANDO DO 39º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL.	703,00	703,00

Total do Dia: 703,00

22/07/2019 2375 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 16/07/2019 PARTICIPANDO DA INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, A SER REALIZADO NO MEMORIAL DO LEGISLATIVO.	75,00	75,00

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 778,00

Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO : 778,00

Fornecedor: 02625 - FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA

05/07/2019 2284 3753.3.3.9.0.14.14000000 75,00 84 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 FABIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA PARA PARTICIPAR 3º SEMINÁRIO REGIONAL DE BOVINOCULTURA DE LEITE DO VALE DO RIO PARDO. O SEMINÁRIO É PROMOVIDO PELA EMATER/RS- ASCAR E SERÁ REALIZADA NO SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL PITAGAL NO MUNICIPIO DE PASSA SETE-RS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019 COM CARGA HORÁRIA DE 9 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	

Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS

09/07/2019	2327	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 BARCELLOS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO SEPÉ NO DIA 07 DE JULHO DE 2019 PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS 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 :				150,00	

19/07/2019	2374	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 16/07/2019 ONDE O MESMO ESTARÁ PARTICIPANDO DA INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, A SER REALIZADO NO MEMORIAL DO LEGISLATIVO.	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

02/07/2019	2090	3213.3.3.9.0.14.14000000	75,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	-------	----	-----------------------

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque	
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 25.06.2019 LEVAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO PARA UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A SAÚDE.	Vl. Unitário 75,00	Vl. Total 75,00
Total do Dia:					75,00					
03/07/2019	2293	3213.3.3.9.0.14.14000000				75,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2019 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	Vl. Unitário 75,00	Vl. Total 75,00
Total do Dia:					75,00		10		PAGAMENTO EM DINHEIRO	
03/07/2019	2303	3213.3.3.9.0.14.14000000								
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 02.07.2019 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLO PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	Vl. Unitário 75,00	Vl. Total 75,00
Total do Dia:					150,00					
10/07/2019	2330	3753.3.3.9.0.14.14000000				75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AOMOTORISTAMAURO DE JESUS ILHA ALVESPARA CONDUZIR OS PROPRIETÁRIOS DAS AGROINDÚSTRIAS DE IVORÁ PARA FAZER O CURSO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. O CURSO É PROMOVIDO PELO CENTRO DE TREINAMENTO DE BOM PROGRESSO (CETREB) DA EMATER/RS-ASCAR, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO/RS DO DIA 08 A 11 DE JULHO DE 2019 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA.	Vl. Unitário 75,00	Vl. Total 75,00
Total do Dia:					75,00					
15/07/2019	2356	3753.3.3.9.0.14.14000000				75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES PARA RETORNAR COM OS PROPRIETÁRIOS DAS AGROINDÚSTRIAS DE IVORÁ QUE FORAM FAZER O CURSO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. O CURSO FOI PROMOVIDO PELO O CENTRO DE TREINAMENTO DE BOM PROGRESSO (CETREB) DA EMATER/RS-ASCAR E FOI REALIZADO NO MUNÍCIOPIO DE BOM PROGRESSO/RS DO DIA 08 A 11 DE JULHO DE 2019	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
Total do Mês:					375,00				
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					375,00				
Fornecedor: 03204 - JOAO PAULO SIMONETTI									
15/07/2019	2349	233.3.3.9.0.14.14000000			703,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O CHEFE DE GABINETE JOÃO PAULO SIMONETTI, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2019 PARTICIPANDO DO CURSO DE DICÇÃO, DESIBINIÇÃO E ORATÓRIA, NA FAMURS.	703,00			703,00	
Total do Dia:					703,00				
Total do Mês:					703,00				
Total do Fornecedor: 03204 - JOAO PAULO SIMONETTI :					703,00				
Fornecedor: 03285 - JORDANO PASE MORO									
15/07/2019	2341	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 PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 12.07.2019 EM SÃO VICENTE DO SUL DA CIR.	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
Total do Mês:					75,00				
Total do Fornecedor: 03285 - JORDANO PASE MORO :					75,00				
Total Geral:					3.384,00				