

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cat.Despesa: 3339014140

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

Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI

23/08/2019	2696	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 SANTA CRUZ NO DIA 22.08.2019 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE PAULO SIMONETTI PARA UMA EXAME NO HOSPITAL SANTA CRUZ.	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

30/08/2019	2652	1193.3.3.9.0.14.14000000			703,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, EM POA NOS DIAS 03 E 04/09/2019, PROMOVIDO PELO BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS, 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: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS

02/08/2019	2609	3753.3.3.9.0.14.14000000			389,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO AUX. ADM. FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE VIAJARÁ NO 05/08/2019 Á SANTA ROSA PARA PARTICIPAR ENCONTRO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA FEPAM: GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A FISCALIZAÇÃO. A CAPACITAÇÃO SERÁ INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA EM SANTA ROSA/RS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019.	389,00	389,00

Total do Dia: 389,00

Total do Mês: 389,00

Total do Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS : 389,00

Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN

02/08/2019	2610	3753.3.3.9.0.14.14000000			389,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	--	--------	---	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE VIAJARÁ NO 05/08/2019 Á SANTA ROSA P/ PARTICIPAR ENCONTRO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA FEPAM: GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A FISCALIZAÇÃO. A CAPACITAÇÃO SERÁ INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA EM SANTA ROSA/RS NO DIA 06 DE AGOSTO.	389,00	389,00
Total do Dia:				389,00	
Total do Mês:				389,00	
Total do Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN :				389,00	

Fornecedor: 00541 - VANDERLEI SANFELICE

16/08/2019	2677	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		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VANDERLEI SANFELICE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AM CENTRO NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 14/08/2019 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00541 - VANDERLEI SANFELICE :				75,00	

Fornecedor: 00584 - VITOR CAMARGO COSTA

15/08/2019	2657	1563.3.3.9.0.14.14000000	75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	-------	----	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 09/08/2019, AO BADESUL PARA TRATAR DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00584 - VITOR CAMARGO COSTA :				75,00	

Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO

13/08/2019	2668	1193.3.3.9.0.14.14000000	1.017,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	----------	----	-----------------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR 15 TREINAMENTO TÉCNICO AOS GETORES DE RPPS NO DIA 14/08/2019, E NO DIA 15/08/2019 I ENCNTRO TÉCNICO SOBRE GESTÃO ATUARIAL PROMOVIDO PELO TCE-RS, CONFORME CONVITES E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	1.017,00	1.017,00
Total do Dia:				1.017,00	
Total do Mês:				1.017,00	
Total do Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO :				1.017,00	

Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO

16/08/2019	2676	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		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AM CENTRO NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 14/08/2019 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: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS

01/08/2019	2606	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 VEREADORES PARA PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2019 ONDE OS MESMOS ESTARÃO PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :				75,00	

28/08/2019	2700	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 PASSO FUNDO NO DIA 23.08.2019 LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA UMA AVALIAÇÃO TRAUMATOLÓGICA.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Total do Mês:					150,00				
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :					150,00				
Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES									
09/08/2019	2623	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 03.08.2019 LEVAR O PACIENTE JAIR MORO DA ROSA PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00			
Total do Dia:					75,00				
27/08/2019	2701	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 MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 26.08.2019 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLO PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00			
Total do Dia:					75,00				
29/08/2019	2707	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 ALTO ALEGRE NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 PARA CONDUZIR O CORAL CANTANTI DEL GRAPPA EM EVENTO CULTURAL.	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				
Total Geral:					3.173,00				