

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO							
04/09/2019	2915	4263.3.3.9.0.14.14000000		75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ÉDER LONDERO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO SEPÉ NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE EM EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE SÃO SEPÉ CONFORME CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO :				75,00	

Fornecedor: 00116 - EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ

27/09/2019	3000	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 PORTO ALEGRE NO DIA 24.09.2019 RESOLVER PROBLEMAS DO CNES.	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

04/09/2019	2917	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 A PASSO FUNDO LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO DIA 02.09.2019.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :				75,00	

23/09/2019	2986	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 A PASSO FUNDO NO DIA 17.09.2019 LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN AVALIAÇÃO PÓS CIRURGICA.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				150,00	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :					150,00			

Fornecedor: 00294 - FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN

30/09/2019	3185	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 PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO IRÁ A SÃO FRANCISCO DE ASSIS ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.	75,00	75,00
Total do Dia:					75,00

Total do Mês: 75,00

Total do Fornecedor: 00294 - FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN : 75,00

Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN

02/09/2019	2914	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 AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA: 01 SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ JONAS NARDI ZANCAN QUE VIAJOU NO DIA 29/08/2019 AO MUNICÍPIO DE ESTEIO PARA ENTREGAR PROJETOS AO SECRETARIO ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR NA 42º EXPOINTER.	75,00	75,00
Total do Dia:					75,00

Total do Mês: 75,00

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

Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO

02/09/2019	2850	21983.3.3.9.0.14.14000000			75,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	---------------------------	--	--	-------	---	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA CIDADE DE ESTEIO-RS, NO DIA 29/08/2019, CONFORME CONVITE E PROGRAMACAO 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: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO

02/09/2019	2909	233.3.3.9.0.14.14000000			75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	-------------------------	--	--	-------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
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 REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ NA CIDADE DE ESTEIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA EXPOINTER NO DIA 29/08/2019 CUMPRINDO AGENDA JUNTO AO BADESUL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	75,00	75,00

Total do Dia:				75,00	
23/09/2019	2988	233.3.3.9.0.14.14000000		75,00	84 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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 18/09/2019 PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O DIRETOR DO DAER SOBRE CONVÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA RS 348.	75,00	75,00

Total do Dia:				75,00	
---------------	--	--	--	-------	--

Total do Mês:				150,00	
---------------	--	--	--	--------	--

Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO :				150,00	
--	--	--	--	--------	--

Fornecedor: 02625 - FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA

27/09/2019	3004	3753.3.3.9.0.14.14000000		703,00	84 PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	--	--------	--------------------------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 03 DIÁRIA: 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO MÉDICO VETERINÁRIO FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO ESTADUAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA SOVERGS. O CONGRESSO É PROMOVIDO PELA SOVERGS E SERÁ REALIZADA NO SALÃO DE EVENTOS DA FAURGS NO MUNÍCIPIO DE GRAMADO/RS NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019.	703,00	703,00

Total do Dia:				703,00	
---------------	--	--	--	--------	--

Total do Mês:				703,00	
---------------	--	--	--	--------	--

Total do Fornecedor: 02625 - FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA :				703,00	
--	--	--	--	--------	--

Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS

04/09/2019	2916	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 NO DIA 31.08.2019LEVAR OS PACIENTES JAIR DA ROSA E VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA	75,00	75,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Total do Dia:				75,00				
06/09/2019	2922	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 O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO NO DIA 04.09.2019, PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA.		75,00		75,00
Total do Dia:				75,00				
13/09/2019	2953	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 O PACIENTE MARIA LUIZA BONFADA DE OLIVEIRA PARA UMA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 10/09/2019.		75,00		75,00
Total do Dia:				75,00				
24/09/2019	2992	233.3.3.9.0.14.14000000		75,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		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 18/09/2019 ONDE O MESMO ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA COM O DIRETOR DO DAER TRATANDO ASSUNTO SOBRE CONVÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA RS 348.		75,00		75,00
Total do Dia:				75,00				
25/09/2019	2997	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 NO DIA 20.09.2019 BUSCAR ARTHUR DAMASCENO.		75,00		75,00
Total do Dia:				75,00				
Total do Mês:				375,00				
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :				375,00				
Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES								
02/09/2019	2905	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	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 NO DIA 28.08/2019 LEVAR O PACIENTE CELSO VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS	75,00	75,00
Total do Dia:					75,00				
23/09/2019	2942	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 PASSO FUNDO BUSCAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN POR MOTIVO DE ALTA HOSPITALAR.	75,00	75,00
23/09/2019	2963	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 11.09.2019 LEVAR O PACIENTE CELSO VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00
23/09/2019	2966	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 12.09.2019 LEVAR O PACIENTE CELSO VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00
Total do Dia:					225,00				
27/09/2019	2985	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 17.09.2019 LEVAR A PACIENTE FATIMA RODRIGUES PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA.	75,00	75,00
27/09/2019	3001	3213.3.3.9.0.14.14000000			75,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 PORTO ALEGRE NO DIA 24.09.2019 LEVAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO MORO , O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ E O PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAÚDE ADELMO CHEROBINI.	75,00	75,00
Total do Dia:					150,00				
30/09/2019	3010	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 25.09.2019 LEVAR O PACIENTE CELSO VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00
30/09/2019	3198	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 A SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 26.09.219 LEVAR O PACIENTE MARCO DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO.	75,00	75,00
Total do Dia:					150,00				
Total do Mês:					600,00				
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					600,00				
Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA									
02/09/2019	2908	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 ESTEIO - RS PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES JUNTO AO BADESUL, NO DIA 29/08/2019 AS 14:00 HORAS, ACOMPANHADO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	75,00	75,00
Total do Dia:					75,00				
23/09/2019	2980	873.3.3.9.0.14.14000000				628,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E DUAS SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FINANCAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS NO DIA 16/09/2019 NA FAMURS E NO DIA 18/09/2019 EM AUDIENCIA COM O DIRETOR DE LOGISTICA E INTEGRAÇÃO DO DAER O SR. ROBERTO NIEDERAUER PARA TRATAR SOBRE O CALÇAMENTO DE 2,8 KM DA ERS 348.	778,00	778,00

Total do Dia: 628,00

Total do Mês: 703,00

Total do Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA : 703,00

Fornecedor: 03285 - JORDANO PASE MORO

30/09/2019 3002 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 PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 24.09.2019 PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE NUMESC.	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: 3.131,00