

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI							
17/10/2019	3270	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 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO DE IDA A SANTIAGO LEVAR A PACIENTE NARA ADRIANA SELIPRIN PARA REALIZAR UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :				75,00	

Fornecedor: 00546 - LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA

08/10/2019	3229	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 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR JURÍDICO LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA, PARA PARTICIPAR NO DIA 03/10/2019 DE UMA AUDIÊNCIA NO TCE/RS EM PORTO ALEGRE COM O CONSELHEIRO PEDRO FIGUEIREDO SOBRE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, PORTO ALEGRE RS.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00546 - LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA :				75,00	

Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO

04/10/2019	3210	233.3.3.9.0.14.14000000		3.051,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	-------------------------	--	----------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2019, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS COM MINISTROS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 371/2019 E RESERVA DE SALDO N° 371/2019.	3.051,00	3.051,00
				Total do Dia:	3.051,00	
07/10/2019	3230	233.3.3.9.0.14.14000000			75,00	84 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 EM PORTO ALEGRE NO DIA 03/10/2019 EM AUDIÊNCIA NO DAER E COM AGENDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA ASSINAR TERMO DE CEDÊNCIA DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ.	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
Total do Mês:					3.126,00				
Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO :					3.126,00				
09/10/2019	3226	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 02.10.2019 LEVAR O PACIENTE CELSO VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
29/10/2019	3285	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 DE JESUS ILHA ALVES ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JORGE DOS SANTOS SOUZA, PARA PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2019 ONDE O MESMO ESTARÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO QUE SERÁ REALIZADA NA FAMURS.	75,00			75,00	
Total do Dia:					75,00				
30/10/2019	3293	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 IRA NO DIA 22/10/2019 A SÃO FRANCISCO DE ASSIS BUCAR O PACIENTE MARCOS DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR.	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				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cat.Despesa: 3339014140

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

Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA

07/10/2019	3228	633.3.3.9.0.14.14000000		75,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	-------------------------	--	-------	---	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS NO DIA 03/10/2019 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DOS VALES ALIMENTAÇÃO.	75,00	75,00

Total do Dia:				75,00	
23/10/2019	3290	873.3.3.9.0.14.14000000		75,00	3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS NO DIA 21/10/2019 NA FAMURS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SERETARIOS DE ESTADO EM APOIO AOS MUNICIPIOS SEM ACESSO ASFALTICO.	75,00	75,00

Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				150,00	
Total do Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA :				150,00	
Total Geral:				3.651,00	