

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cat.Despesa: 3339014140

| Pagto                                                | Empenho | Despesa Categoria        | Fornecedor | Valor                                                                                                                                                                                                   | Conta | Complemento           | Nº Cheque |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|
| <b>Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI</b> |         |                          |            |                                                                                                                                                                                                         |       |                       |           |
| 07/11/2019                                           | 3510    | 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 SANTIAGO NO DIA 05.11.2019 LEVAR A PACIENTE ALINE NARDI.                                         |       | 75,00                 | 75,00     |
| Total do Dia:                                        |         |                          |            | 75,00                                                                                                                                                                                                   | 10    | PAGAMENTO EM DINHEIRO |           |
| 12/11/2019                                           | 3514    | 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 NOVA ESPERANÇA NO DIA 06.11.2019 LEVAR A EQUIPE DO VIGIAGUA PARA UMA REUNIÃO.                    |       | 75,00                 | 75,00     |
| Total do Dia:                                        |         |                          |            | 75,00                                                                                                                                                                                                   | 10    | PAGAMENTO EM DINHEIRO |           |
| 21/11/2019                                           | 3550    | 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 12.11.2019 LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA UMA REVISÃO CIRÚRGICA.        |       | 75,00                 | 75,00     |
| 21/11/2019                                           | 3644    | 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 SANTIAGO NO DIA 18.11.2019 LEVAR BERNADETE MAZIERO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA. |       | 75,00                 | 75,00     |
| Total do Dia:                                        |         |                          |            | 150,00                                                                                                                                                                                                  | 10    | PAGAMENTO EM DINHEIRO |           |
| 22/11/2019                                           | 3651    | 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 SANTIAGO NO DIA 20.11.2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM TRAUMATOLÓGICA.                      |       | 75,00                 | 75,00     |
| Total do Dia:                                        |         |                          |            | 75,00                                                                                                                                                                                                   | 10    | PAGAMENTO EM DINHEIRO |           |
| 28/11/2019                                           | 3680    | 3213.3.3.9.0.14.14000000 |            | 75,00                                                                                                                                                                                                   | 10    | PAGAMENTO EM DINHEIRO |           |

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 26.11.2019 BUSCAR A PACIENTE ALINE NARDI, COM ALTA HOSPITALAR. | 75,00        | 75,00     |

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 450,00

Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI : 450,00

**Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI**

28/11/2019 3658 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 À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VILMAR PERIPOLLI CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE AO EVENTO FEGAES NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL/RS, NO DIA 24/11/2019 CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 75,00        | 75,00     |

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 75,00

Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI : 75,00

**Fornecedor: 00294 - FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN**

13/11/2019 3509 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 TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO IRÁ SANTIAGO NO DIA 05.11.2019 ACOMPANHAR A PACIENTE ALINE BOZI PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. | 75,00        | 75,00     |

13/11/2019 3537 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 TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO IRÁ À LAJEADO ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 06.11.2019. | 75,00        | 75,00     |

Total do Dia: 150,00

28/11/2019 3667 3213.3.3.9.0.14.14000000 75,00 10 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 A TÉCNICA EM ENFERMAGEM FRANCIANE JOSIANE ENGRES BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA NO DIA 22/11/2019 BUSCAR O PACIENTE ARY PEDRO CAETANO QUE ESTÁ COM ALTA HOSPITALAR. | 75,00        | 75,00     |

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 225,00

Total do Fornecedor: 00294 - FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN : 225,00

Fornecedor: 00642 - ROSANE APARECIDA QUATRIN

|            |      |                          |       |    |                       |
|------------|------|--------------------------|-------|----|-----------------------|
| 12/11/2019 | 3527 | 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 A TÉCNICA EM ENFERMAGEM ROSANA APARECIDA QUATRIN POR OCASIÃO QUE SE DESLOCARA NO DIA 05/11/2019 PARA CRUZ ALTA, EM ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ARI CAETANO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. | 75,00        | 75,00     |

Total do Dia: 75,00

Total do Mês: 75,00

Total do Fornecedor: 00642 - ROSANE APARECIDA QUATRIN : 75,00

Fornecedor: 00705 - JANICE LUCIA FIALHO RIBAS

|            |      |                          |        |       |                       |
|------------|------|--------------------------|--------|-------|-----------------------|
| 04/11/2019 | 3503 | 5153.3.3.9.0.14.14000000 | 703,00 | 1.033 | PAGAMENTO EM DINHEIRO |
|------------|------|--------------------------|--------|-------|-----------------------|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     |         | PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SISTEMA V7 - 2º SEMESTRE/2019. O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA EQUIPE DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO NO CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE -RS, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. | 703,00       | 703,00    |

Total do Dia: 703,00

Total do Mês: 703,00

Total do Fornecedor: 00705 - JANICE LUCIA FIALHO RIBAS : 703,00

Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO

|            |      |                           |       |   |                       |
|------------|------|---------------------------|-------|---|-----------------------|
| 14/11/2019 | 3546 | 21983.3.3.9.0.14.14000000 | 75,00 | 3 | PAGAMENTO EM DINHEIRO |
|------------|------|---------------------------|-------|---|-----------------------|

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DE REUNIÃO ESPECIAL DOS DIRIGENTES DE CULTURA E TURISMO DA AM NA CIDADE DE SÃO SEPÉ/RS, NO DIA 11/11/2019 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: 01297 - LEDA MARIA PICCININ FELIN            |         |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |                       |           |        |
| 11/11/2019                                               | 3516    | 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 FUNCIONÁRIA LEDA FELIN POR OCASIÃO QUE IRÁ A NOVA ESPERANÇA DO SUL NO DIA 06.11.2019, PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO DO VIGIAGUA 4º CRS.                                                                    | 75,00        |       |                       | 75,00     |        |
| Total do Dia:                                            |         |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 75,00        |       |                       |           |        |
| Total do Mês:                                            |         |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 75,00        |       |                       |           |        |
| Total do Fornecedor: 01297 - LEDA MARIA PICCININ FELIN : |         |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 75,00        |       |                       |           |        |
| Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO              |         |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |                       |           |        |
| 28/11/2019                                               | 3670    | 233.3.3.9.0.14.14000000  |           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 389,00       | 84    | PAGAMENTO EM DINHEIRO |           |        |
| Itens do Empenho                                         |         |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |                       |           |        |
|                                                          | Item    | Qantidade                | Unidade   | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário |       |                       | Vl. Total |        |
|                                                          | 1       | 1,0000                   |           | DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019 PARTICIPANDO DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA FAMURS. | 389,00       |       |                       | 389,00    |        |
| Total do Dia:                                            |         |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 389,00       |       |                       |           |        |
| Total do Mês:                                            |         |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 389,00       |       |                       |           |        |
| Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO :   |         |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 389,00       |       |                       |           |        |
| Fornecedor: 02479 - LEONARDO CARGNELUTTI                 |         |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |                       |           |        |
| 11/11/2019                                               | 3515    | 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 E UMA COM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI QUE IRA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO VIGIAGUA 4ª EM NOVA ESPERANÇA DO SUL, NO DIA 06.11.2019.                                                           | 75,00        |       |                       | 75,00     |        |

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cat.Despesa: 3339014140

| Pagto                                                      | Empenho   | Despesa                  | Categoria                                                                                                                                                                                                  | Fornecedor | Valor  | Conta        | Complemento           | Nº Cheque |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|-----------------------|-----------|
| Total do Dia:                                              |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| Total do Mês:                                              |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| Total do Fornecedor: 02479 - LEONARDO CARGNELUTTI :        |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| <b>Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS</b>     |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            |        |              |                       |           |
| 26/11/2019                                                 | 3668      | 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 LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA NO DIA 22/11/2019 BUSCAR O PACIENTE ARY PEDRO CAETANO QUE ESTÁ COM ALTA HOSPITALAR.     |            |        | 75,00        | 75,00                 |           |
| Total do Dia:                                              |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| Total do Mês:                                              |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS : |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| <b>Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES</b>       |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            |        |              |                       |           |
| 11/11/2019                                                 | 3528      | 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 MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE SE DESLOCARA NO DIA 05/11/2019 PARA CRUZ ALTA, EM ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ARI CAETANO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. |            |        | 75,00        | 75,00                 |           |
| Total do Dia:                                              |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| Total do Mês:                                              |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :   |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| 12/11/2019                                                 | 3538      | 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 MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO LEVAR O PACIENTE AO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 06.11.2019.                                             |            |        | 75,00        | 75,00                 |           |
| Total do Dia:                                              |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| Total do Mês:                                              |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :   |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| 13/11/2019                                                 | 3547      | 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 MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR NO DIA 09.11.2019 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.                |            |        | 75,00        | 75,00                 |           |
| Total do Dia:                                              |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 75,00  |              |                       |           |
| Total do Mês:                                              |           |                          |                                                                                                                                                                                                            |            | 225,00 |              |                       |           |

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cat.Despesa: 3339014140

| Pagto                                                    | Empenho | Despesa | Categoria | Fornecedor | Valor    | Conta | Complemento | Nº | Cheque |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|----------|-------|-------------|----|--------|
| Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES : |         |         |           |            | 225,00   |       |             |    |        |
| Total Geral:                                             |         |         |           |            | 2.442,00 |       |             |    |        |