

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cat.Despesa: 3339014140

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

Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI

20/12/2019	3924	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 VENTURINE POR OCASIÃO QUE À PORTO ALEGRE NO DIA 14.12.2019 BUSCAR O PACIENTE VILMAR DIAS, QUE ESTÁ NO PÓS OPERATÓRIO DO BANCO DE OLHOS.	75,00	75,00

20/12/2019	3937	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 17.12.2019 LEVAR O PACIENTE TIAGO FILLIPIN PARA UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA.	75,00	75,00

Total do Dia: **150,00**

Total do Mês: **150,00**

Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI : **150,00**

Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI

04/12/2019	3865	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 REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, AO QUAL ESTARÁ CONDUZINDO A DIRIGENTE DE CULTURA E TURISMO NORACI SILVEIRA MORO ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE A MESMA ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO RURAL.	75,00	75,00

Total do Dia: **75,00**

26/12/2019	4148	1193.3.3.9.0.14.14000000		75,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	-------	---	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESP. REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI QUE IRÁ ATÉ BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/12/19 LEVAR OS SERVIDORES ALEX VARGAS GASPARY E DENISE DA SILVEIRA.	75,00	75,00

Total do Dia: **75,00**

Total do Mês: **150,00**

Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI : **150,00**

Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA

26/12/2019	4149	1193.3.3.9.0.14.14000000		75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	------	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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		DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA IR ATÉ BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/12/19, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA :				75,00	

Fornecedor: 00340 - ALEX VARGAS GASPARY

26/12/2019	4147	1193.3.3.9.0.14.14000000	75,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	------	--------------------------	-------	---	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESP. REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA IR ATÉ BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/12/19, PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY.	75,00	75,00
Total do Dia:				75,00	
Total do Mês:				75,00	
Total do Fornecedor: 00340 - ALEX VARGAS GASPARY :				75,00	

Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO

06/12/2019	3677	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 COM PERNOITE e 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO RURAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	389,00	389,00
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

20/12/2019	3956	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 BARCELOS POR OCASIÃO QUE IRÁ À CACEQUI NO DIA 18/12/2019 LEVAR O PACIENTE GERSONMAZIEIRO CHERONINI PARA UMA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	75,00	75,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :				75,00			

Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES

11/12/2019	3895	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 LAJEADO NO DIA 04.12.2019 LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SIMONETTI DE PAULA E A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTUR DAMASCENO, AMBOS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA	75,00	75,00

Total do Dia:				75,00	
20/12/2019	3910	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 À PORTO ALEGRE NO DIA 06.12.2019 LEVAR OS PACIENTES ANA PAULA RUBERT E VALDOMIRO STEFANELLO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

20/12/2019	3912	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 À PORTO ALEGRE NO DIA 10.12.2019 LEVAR O PACIENTE VALDOMIRO STEFANELLO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

20/12/2019	3922	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 À PORTO ALEGRE NO DIA 13.12.2019 LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA.	75,00	75,00

20/12/2019	3938	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 À PORTO ALEGRE NO DIA 18.12.2019 LEVAR A PACIENTE ANA PAULA RUBERT.	75,00	75,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Total do Dia:					300,00				
Total do Mês:					375,00				
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					375,00				
Total Geral:					975,00				