

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI</b>				
05/02/2018	411	3213.3.3.9.0.14.14000000	210	60,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 01.02.2018 LEVAR PACIENTE RENATA LONDERO À PORTO ALEGRE.	
Total do Dia:				<b>60,00</b>
Total do Mês:				<b>60,00</b>
Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI :				<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 00584 - VITOR CAMARGO COSTA</b>				
23/02/2018	432	1563.3.3.9.0.14.14000000	584	560,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, QUE SE DESLOCARÁ ATE PORTO ALEGRE NO DIA 25/02/2018 PARA FAZER CURSO: CURSO DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANOS. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018 NA SEDE DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) LOCALIZADAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	
Total do Dia:				<b>560,00</b>
Total do Mês:				<b>560,00</b>
Total do Fornecedor: 00584 - VITOR CAMARGO COSTA :				<b>560,00</b>
<b>Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO</b>				
23/02/2018	465	233.3.3.9.0.14.14000000	1774	1.875,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESP. REF. A 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DA REGIÃO VIA CONDESUS ENTRE OS DIAS 26/02/2018 E 28/02/2018, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA CULTURA, DA JUSTIÇA, E DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PARA TRATAREM ASSUNTOS DA REGIÃO.	
Total do Dia:				<b>1.875,00</b>
Total do Mês:				<b>1.875,00</b>
Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO :				<b>1.875,00</b>
<b>Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES</b>				
15/02/2018	435	3213.3.3.9.0.14.14000000	2980	60,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07.02.2018 LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA A PORTO ALEGRE.	
Total do Dia:				<b>60,00</b>
Total do Mês:				<b>60,00</b>
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :				<b>60,00</b>
Total Geral:				<b>2.555,00</b>