

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 3339014140

| Pagto   | Empenho    | Despesa Categoria         | Fornecedor  | Valor Recurso |
|---|------------|---------------------------|---|---------------|
| <b>Fornecedor: 00006 - TIAGO PATTA BRUGNARA</b>     |            |                           |   |               |
| 24/05/2018  | 1509       | 21933.3.3.9.0.14.14000000 | 6   | 60,00 LIVRE   |
| Itens do Empenho                                    |            |                           |   |               |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item   |               |
| 1   | 1,0000     |                           | DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR TIAGO PATTA BRUGNARA PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL DO DIA DO DESAFIO NO DIA 15/05/2018 NA CIDADE DE ALEGRETE/RS, CONFORME CONVITE EM ANEXO.   |               |
| Total do Dia:                                       |            |                           |   | 60,00         |
| Total do Mês:                                       |            |                           |   | 60,00         |
| Total do Fornecedor: 00006 - TIAGO PATTA BRUGNARA : |            |                           |   | 60,00         |
| <b>Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS</b>           |            |                           |   |               |
| 17/05/2018  | 1497       | 1563.3.3.9.0.14.14000000  | 58  | 60,00 LIVRE   |
| Itens do Empenho                                    |            |                           |   |               |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item   |               |
| 1   | 1,0000     |                           | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 14/05/2018 PARA RETIRAR E CONFERIRI PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.   |               |
| Total do Dia:                                       |            |                           |   | 60,00         |
| Total do Mês:                                       |            |                           |   | 60,00         |
| Total do Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS :       |            |                           |   | 60,00         |
| <b>Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS</b>           |            |                           |   |               |
| 17/05/2018  | 1500       | 1563.3.3.9.0.14.14000000  | 58  | 60,00 LIVRE   |
| Itens do Empenho                                    |            |                           |   |               |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item   |               |
| 1   | 1,0000     |                           | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS (MECÂNICO), QUE SE DESLOCARA NO 16/05/2018 ATÉ NO MUNICÍPIO DE TAPERA PARA A ENTREGA TÉCNICA E CURSO PARA OPERAÇÃO DO GUINDASTE INSTALADO NO CAMINHÃO ATEGO 1518 INR 9338 NA ACOPLA - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. |               |
| Total do Dia:                                       |            |                           |   | 120,00        |
| Total do Mês:                                       |            |                           |   | 120,00        |
| Total do Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS :       |            |                           |   | 120,00        |
| <b>Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS</b>           |            |                           |   |               |
| 23/05/2018  | 1520       | 1563.3.3.9.0.14.14000000  | 58  | 60,00 LIVRE   |
| Itens do Empenho                                    |            |                           |   |               |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item   |               |
| 1   | 1,0000     |                           | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS (MECÂNICO), QUE SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2018 PARA RETIRAR E CONFERIRI PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CPLUS.  |               |
| Total do Dia:                                       |            |                           |   | 60,00         |
| Total do Mês:                                       |            |                           |   | 180,00        |
| Total do Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS :       |            |                           |   | 180,00        |
| <b>Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO</b>     |            |                           |   |               |
| 17/05/2018  | 1502       | 1563.3.3.9.0.14.14000000  | 106   | 60,00 LIVRE   |
| Itens do Empenho                                    |            |                           |   |               |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item   |               |
| 1   | 1,0000     |                           | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO (MOTORISTA), QUE SE DESLOCARA NO 16/05/2018 ATÉ NO MUNICÍPIO DE TAPERA PARA A ENTREGA TÉCNICA E CURSO PARA OPERAÇÃO DO GUINDASTE INSTALADO NO CAMINHÃO ATEGO 1518 INR 9338 NA ACOPLA - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.                   |               |
| Total do Dia:                                       |            |                           |   | 60,00         |
| Total do Mês:                                       |            |                           |   | 60,00         |
| Total do Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO : |            |                           |   | 60,00         |
| <b>Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO</b>     |            |                           |   |               |
| 24/05/2018  | 1521       | 1563.3.3.9.0.14.14000000  | 106   | 60,00 LIVRE   |
| Itens do Empenho                                    |            |                           |   |               |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item   |               |
| 1   | 1,0000     |                           | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO (MOTORISTA), QUE SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2018 PARA CONDUZIR O MECÂNICO ATÉ A EMPRESA RETROPARTES PARA RETIRAR PEÇAS.   |               |
| Total do Dia:                                       |            |                           |   | 60,00         |
| Total do Mês:                                       |            |                           |   | 120,00        |
| Total do Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO : |            |                           |   | 120,00        |

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 3339014140

| Pagto   | Empenho    | Despesa Categoria        | Fornecedor   | Valor Recurso            |
|---|------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Total do Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO :     |            |                          |  | <b>120,00</b>            |
| <b>Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI</b>     |            |                          |  |                          |
| 11/05/2018  | 1484       | 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 09.05.2018 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA PORTO ALEGRE PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA  |                          |
| Total do Dia:   |            |                          |  | <b>60,00</b>             |
| 17/05/2018  | 1506       | 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 15.05.2018 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLLO PARA PORTO ALEGRE PARA UMA REVISÃO OFTALMOLÓGICA.   |                          |
| Total do Dia:   |            |                          |  | <b>60,00</b>             |
| Total do Mês:   |            |                          |  | <b>120,00</b>            |
| Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI : |            |                          |  | <b>120,00</b>            |
| <b>Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS</b>        |            |                          |  |                          |
| 15/05/2018  | 1482       | 5153.3.3.9.0.14.14000000 | 400  | 560,00 CAD BOLSA FAMILIA |
| Itens do Empenho  |            |                          |  |                          |
| Item  | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  |                          |
| 1   | 1,0000     |                          | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADO PELO DAS (DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NA RU |                          |
| Total do Dia:   |            |                          |  | <b>560,00</b>            |
| Total do Mês:   |            |                          |  | <b>560,00</b>            |
| Total do Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS :    |            |                          |  | <b>560,00</b>            |
| <b>Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN</b>           |            |                          |  |                          |
| 17/05/2018  | 1499       | 3753.3.3.9.0.14.14000000 | 480  | 60,00 LIVRE              |
| Itens do Empenho  |            |                          |  |                          |
| Item  | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  |                          |
| 1   | 1,0000     |                          | VALOR REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TAPERA NA ENTREGA TÉCNICA E CURSO PARA OPERAÇÃO DO GUINDASTE INSTALADO AO CAMINHÃO ATEGO 1518 PLACAS INR 9338 NA EMPRESA ACOPLE - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.  |                          |
| Total do Dia:   |            |                          |  | <b>60,00</b>             |
| Total do Mês:   |            |                          |  | <b>60,00</b>             |
| Total do Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN :       |            |                          |  | <b>60,00</b>             |
| <b>Fornecedor: 00541 - VANDERLEI SANFELICE</b>          |            |                          |  |                          |
| 23/05/2018  | 1519       | 4263.3.3.9.0.14.14000000 | 541  | 60,00 LIVRE              |
| Itens do Empenho  |            |                          |  |                          |
| Item  | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  |                          |
| 1   | 1,0000     |                          | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VANDERLEI SANFELICE POR OCASIAO QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA, TURISMO E CULTURA: DESAFIO DOS GAÚCHOS, NO DIA 15/05/2018 E SANTIAGO - RS CONFORME CONVITE EM ANEXO.   |                          |
| Total do Dia:   |            |                          |  | <b>60,00</b>             |
| Total do Mês:   |            |                          |  | <b>60,00</b>             |
| Total do Fornecedor: 00541 - VANDERLEI SANFELICE :      |            |                          |  | <b>60,00</b>             |
| <b>Fornecedor: 00584 - VITOR CAMARGO COSTA</b>          |            |                          |  |                          |
| 22/05/2018  | 1486       | 1563.3.3.9.0.14.14000000 | 584  | 560,00 LIVRE             |

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 3339014140

| Pagto                   | Empenho    | Despesa Categoria        | Fornecedor  | Valor Recurso |
|-------------------------|------------|--------------------------|---|---------------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                          |   |               |
| 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 25/05/2018 PARA FAZER CURSO: CURSO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2018 NA SEDE DA IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO DO RIO GRANDE NA CIDA |               |
| Total do Dia:           |            |                          |   | <b>560,00</b> |
| 28/05/2018              | 1486       | 1563.3.3.9.0.14.14000000 | 584   | -560,00 LIVRE |

|  |            |         |   |                |
|--|------------|---------|---|----------------|
| <b>Itens do Empenho</b>                            |            |         |   |                |
| 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 25/05/2018 PARA FAZER CURSO: CURSO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2018 NA SEDE DA IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO DO RIO GRANDE NA CIDA |                |
| Total do Dia:                                      |            |         |   | <b>-560,00</b> |
| Total do Mês:                                      |            |         |   | <b>0,00</b>    |
| Total do Fornecedor: 00584 - VITOR CAMARGO COSTA : |            |         |   | <b>-</b>       |

**Fornecedor: 01003 - ENIO ALCEMIR REGES**

|   |            |                          |  |              |
|---|------------|--------------------------|--|--------------|
| 17/05/2018  | 1501       | 1563.3.3.9.0.14.14000000 | 1003   | 60,00 LIVRE  |
| <b>Itens do Empenho</b>                           |            |                          |  |              |
| Item  | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  |              |
| 1   | 1,0000     |                          | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR ENIO ALCEMIR REGES (OPERADOR), QUE SE DESLOCARA NO 16/05/2018 ATÉ NO MUNICÍPIO DE TAPERA PARA A ENTREGA TÉCNICA E CURSO PARA OPERAÇÃO DO GUINDASTE INSTALADO NO CAMINHÃO ATEGO 1518 INR 9338 NA ACOUPLE - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. |              |
| Total do Dia:                                     |            |                          |  | <b>60,00</b> |
| Total do Mês:                                     |            |                          |  | <b>60,00</b> |
| Total do Fornecedor: 01003 - ENIO ALCEMIR REGES : |            |                          |  | <b>60,00</b> |

**Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO**

|   |            |                          |  |              |
|---|------------|--------------------------|--|--------------|
| 30/05/2018  | 1515       | 4263.3.3.9.0.14.14000000 | 1243   | 60,00 LIVRE  |
| <b>Itens do Empenho</b>                             |            |                          |  |              |
| Item  | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  |              |
| 1   | 1,0000     |                          | DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA, TURISMO E CULTURA: DESAFIO DOS GAÚCHOS NA CIDADE DE SANTIAGO/RS, NO DIA 15/05/2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO. |              |
| Total do Dia:                                       |            |                          |  | <b>60,00</b> |
| Total do Mês:                                       |            |                          |  | <b>60,00</b> |
| Total do Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO : |            |                          |  | <b>60,00</b> |

**Fornecedor: 01568 - LAURA MORO**

|   |            |                        |   |               |
|---|------------|------------------------|---|---------------|
| 23/05/2018                                | 1516       | 73.3.3.9.0.14.14000000 | 1568  | 140,00 LIVRE  |
| <b>Itens do Empenho</b>                   |            |                        |   |               |
| Item                                      | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item   |               |
| 1   | 1,0000     |                        | PAGAMENTO REFRENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VEREADORA LAURA MORO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA, TURISMO E CULTURA: DESAFIO DOS GAUCHOS EM SANTIAGO/RS, NO DIA 16/05/2018, CONFORME CONVITE EM ANEXO, PROC. ADM. DE DIÁRIAS 002/2018. |               |
| Total do Dia:                             |            |                        |   | <b>140,00</b> |
| Total do Mês:                             |            |                        |   | <b>140,00</b> |
| Total do Fornecedor: 01568 - LAURA MORO : |            |                        |   | <b>140,00</b> |

**Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO**

|            |      |                         |      |              |
|------------|------|-------------------------|------|--------------|
| 21/05/2018 | 1514 | 233.3.3.9.0.14.14000000 | 1774 | 930,00 LIVRE |
|------------|------|-------------------------|------|--------------|

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 3339014140

| Pagto            | Empenho    | Despesa Categoria       | Fornecedor   | Valor Recurso  |
|------------------|------------|-------------------------|--|----------------|
| Itens do Empenho |            |                         |  |                |
| Item             | Quantidade | Unidade                 | Descrição do Item  |                |
| 1                | 1,0000     |                         | DESPESA REF. A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 MSEM PERNOITE PARA VIAGEM FORA DO ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ NA CIDADE DE PINHALZINHO SANTA CATARINA NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2018 JUNTAMENTE COM AMCENTRO VISITANDO USINA DE PRODUÇÃO DE ASFALTO PARA AVALIAÇÃO DE FUTURO CONSÓRCIO. |                |
| 21/05/2018       | 1523       | 233.3.3.9.0.14.14000000 | 1774   | 2.430,00 LIVRE |

|  |            |         |   |                 |
|--|------------|---------|---|-----------------|
| Itens do Empenho                                       |            |         |   |                 |
| Item   | Quantidade | Unidade | Descrição do Item   |                 |
| 1  | 1,0000     |         | DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA ENTRE OS DIA 21 E 24 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS Á BRASÍLIA. |                 |
| Total do Dia:  |            |         |   | <b>3.360,00</b> |
| Total do Mês:  |            |         |   | <b>3.360,00</b> |
| Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO : |            |         |   | <b>3.360,00</b> |

**Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES**

|                  |            |                          |  |              |
|------------------|------------|--------------------------|--|--------------|
| 15/05/2018       | 1393       | 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 26.04.2019 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA CONSULTA EM PORTO ALEGRE |              |
| Total do Dia:    |            |                          |  | <b>60,00</b> |
| 17/05/2018       | 1492       | 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 14.05.2018 LEVAR A MÉDICA DO MAIS MEDICO CARMEN MARERO PARA PEGAR O AVIÃO PARA CUBA. |                 |
| Total do Dia:  |            |         |  | <b>60,00</b>    |
| Total do Mês:  |            |         |  | <b>120,00</b>   |
| Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES : |            |         |  | <b>120,00</b>   |
| Total Geral:   |            |         |  | <b>4.900,00</b> |