

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS				
18/06/2018	1810	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 14/06/2018 A EMPRESA RETROPARTES PARA RETIRAR PEÇAS.	
Total do Dia:				60,00
21/06/2018	1821	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 19/06/2018 A EMPRESA RETROPARTES PARA RETIRAR PEÇAS.	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				120,00
Total do Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS :				120,00
Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI				
22/06/2018	1820	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 19.06.2018 LEVAR A PACIENTE ANA PAULA RUBERT NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA E OS VEREADORES PARA UMA PAUTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI :				60,00
Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS				
04/06/2018	1724	1563.3.3.9.0.14.14000000	400	560,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/06/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS)	
Total do Dia:				560,00
Total do Mês:				560,00
Total do Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS :				560,00
Fornecedor: 00474 - GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS				
04/06/2018	1545	3043.3.3.9.0.14.14000000	474	560,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, GRACIELA M.P.MEDEIROS POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 05 E 06.06.2018 DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO E EFICIENCIA DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA FAMURS EM PORTO ALEGRE. A SECRETÁRIA SE DESLOCARÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 04.06.2018.	
Total do Dia:				560,00
Total do Mês:				560,00
Total do Fornecedor: 00474 - GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS :				560,00
Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN				
04/06/2018	1549	3753.3.3.9.0.14.14000000	480	560,00 LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 3339014140

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REF. 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), NOS DIAS 05 E 06/06/2018 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE - RS.	
Total do Dia:				560,00
Total do Mês:				560,00
Total do Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN :				560,00

Fornecedor: 00584 - VITOR CAMARGO COSTA

14/06/2018 1792 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 ATÉ POA NO DIA 15/06/2018 PARA FAZER CURSODE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO DE 2018 NA SEDE DA IPOG INSTITUTO DE POS GREduaÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL EM PORTO ALEGRE/RS	
Total do Dia:				560,00
Total do Mês:				560,00
Total do Fornecedor: 00584 - VITOR CAMARGO COSTA :				560,00

Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES

18/06/2018 1808 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 14.06.2018 A LAJEADO LEVAR O PACIENTE LUIS GUILHERME DO PRADO MORO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICO E ANA PAULA TONEL PARA PORTO ALEGRE PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA .	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :				60,00
Total Geral:				2.480,00