

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI						
26/01/2017	190	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 17.01.2017 À LAJEADO LEVAR A PACIENTE ROSA DAMASCENO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN. N.			
Total do Dia:					60,00	
27/01/2017	225	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 30.01.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					120,00	
Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI :					120,00	
Fornecedor: 00391 - SUELI FILLIPIN AVOZANI						
27/01/2017	204	5153.3.3.9.0.14.14000000	391		310,00	CAD BOLSA FAMILIA
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REF.AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA PÚBLICA SUELI ZANCAN FILLIPIN PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7-15: MÓDULO BÁSICO, NA DPM EDUCAÇÃO (DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017 PROC. ADM. 074/2017, RESERVA DE SALDO 074/2017.			
Total do Dia:					310,00	
Total do Mês:					310,00	
Total do Fornecedor: 00391 - SUELI FILLIPIN AVOZANI :					310,00	
Fornecedor: 00477 - FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO						
26/01/2017	209	633.3.3.9.0.14.14000000	477		560,00	LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE DE 08 A 10/02/2017 PARA A SERVIDORA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL- CC- FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO PARTICIPAR DE DOIS CURSOS NA DPM EDUCAÇÃO, EM POA, NOS DIAS 09/02/2017 E 10/02/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 082/2017.			
Total do Dia:					560,00	
Total do Mês:					560,00	
Total do Fornecedor: 00477 - FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO :					560,00	
Fornecedor: 01871 - MARIA ELETA PASE LEITE						
27/01/2017	205	5153.3.3.9.0.14.14000000	1871		310,00	CAD BOLSA FAMILIA
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA PÚBLICA MARIA ELETA PASE LEITE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7-15: MÓDULO BÁSICO, NA DPM EDUCAÇÃO (DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017 PROC. ADM. 074/2017, RESERVA DE SALDO 074/2017.			
Total do Dia:					310,00	
Total do Mês:					310,00	
Total do Fornecedor: 01871 - MARIA ELETA PASE LEITE :					310,00	

Fornecedor: 03053 - INDIARA PEREIRA KOOP

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
27/01/2017	175	3213.3.3.9.0.14.14000000		3053	60,00	ASPS
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A FUNCIONÁRIA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 09.01.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA REVISÃO CARDIOLÓGICA.			
27/01/2017	187	3213.3.3.9.0.14.14000000		3053	60,00	ASPS
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A FUNCIONÁRIA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 16.01.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA REVISÃO CARDIOLÓGICA.			
27/01/2017	201	3213.3.3.9.0.14.14000000		3053	60,00	ASPS
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A FUNCIONÁRIA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 25.01.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA REVISÃO CARDIOLÓGICA.			
Total do Dia:					180,00	
Total do Mês:					180,00	
Total do Fornecedor: 03053 - INDIARA PEREIRA KOOP :					180,00	
Total Geral:					1.480,00	