

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI						
02/02/2017	423	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 31.01.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA			
Total do Dia:					60,00	
13/02/2017	452	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 13.02.2017 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIÇÃO MÉDICA.			
Total do Dia:					60,00	
17/02/2017	466	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 15.02.2017 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE ALVES PARA UMA AVALIÇÃO MÉDICA.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					180,00	
Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI :					180,00	
Fornecedor: 00267 - ROBERTO SIMONETTI						
23/02/2017	487	3213.3.3.9.0.14.14000000	267		60,00	ASPS
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR A PACIENTE CLAUDIA PRESTES DE LIMA NO DIA 20.02.2017 À SANTIAGO PARA REALIZAR UM RESSONÂNCIA MAGNETICA.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					60,00	
Total do Fornecedor: 00267 - ROBERTO SIMONETTI :					60,00	
Fornecedor: 00474 - GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS						
08/02/2017	425	3043.3.3.9.0.14.14000000	474		310,00	ASPS
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UM SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS POR OCASIÃO QUE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 16.02.2017 PARTICIPANDO DO ENVENTO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL E NO DIA 17.02.2017 ESTARÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA CONSULTA POPULAR.			
Total do Dia:					310,00	
Total do Mês:					310,00	
Total do Fornecedor: 00474 - GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS :					310,00	
Fornecedor: 00477 - FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO						
21/02/2017	209	633.3.3.9.0.14.14000000	477		-250,00	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.			

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				-250,00
Total do Mês:				-250,00
Total do Fornecedor: 00477 - FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO :				(250,00)

Fornecedor: 00478 - SERGIO VENTURINI

01/02/2017 410 2183.3.3.9.0.14.14000000 478 310,00 M D E

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR E CEDÊNCIA DE IMÓVEL DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.

Total do Dia:				310,00
Total do Mês:				310,00
Total do Fornecedor: 00478 - SERGIO VENTURINI :				310,00

Fornecedor: 01379 - SILVANA ZANCAN

20/02/2017 475 633.3.3.9.0.14.14000000 1379 310,00 LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À SERVIDORA SILVANA ZANCAN (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "COMO ELABORAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES E ACEITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22.02.2017, CONFORME PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 114/2017.

Total do Dia:				310,00
Total do Mês:				310,00
Total do Fornecedor: 01379 - SILVANA ZANCAN :				310,00

Fornecedor: 01845 - JOSE HUMBERTO BELLINASSO

17/02/2017 470 233.3.3.9.0.14.14000000 1845 310,00 LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		DESPESA REF. A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O VICE-PREFEITO -JOSÉ HUMBERTO BELLINASSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FAMURS, NOS DIAS 15 E 16.02.2017, EM PORTO ALEGRE/RS (PROGRAMAÇÃO EM ANEXO).

Total do Dia:				310,00
Total do Mês:				310,00
Total do Fornecedor: 01845 - JOSE HUMBERTO BELLINASSO :				310,00

Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES

17/02/2017 469 233.3.3.9.0.14.14000000 2980 60,00 LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		DESPESA REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS I. ALVES CONDUZIR O VICE-PREFEITO JOSÉ HUMBERTO BELLINASSO, NO DIA 15.02.2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FAMURS, NOS DIAS 15 E 16.02.2017, EM PORTO ALEGRE/RS (PROGRAMAÇÃO EM ANEXO).

Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :				60,00

Fornecedor: 03053 - INDIARA PEREIRA KOOP

08/02/2017 424 3213.3.3.9.0.14.14000000 3053 310,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE A FUNCIONÁRIA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 16 E 17.02.2017 EM PORTO ALEGRE LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M..P. MEDEIROS PARA O EVENTO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS SECRETÁRIOS E ESTARÁ VISITANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA CONSULTA POPULAR.			
Total do Dia:					310,00	
Total do Mês:					310,00	
Total do Fornecedor: 03053 - INDIARA PEREIRA KOOP :					310,00	
Total Geral:					1.600,00	