

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS						
28/03/2017	786	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 DESLOCOU ATE VENÂNCIO AIRES NO DIA 22/03/2017 PARA RETIRAR PEÇAS E FAZER UM REPARO NO GIRO E NA HASTE DE DIREÇÃO DA PATROLA DRESSER 140 C.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					60,00	
Total do Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS :					60,00	
Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI						
17/03/2017	735	233.3.3.9.0.14.14000000	119		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 VITOR VENTURINI CONDUZIR PREFEITO ADEMAR VALENTIM BINOTTO, NO DIA 14.03.2017 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS,NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE/RS.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					120,00	
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :					120,00	
Fornecedor: 00267 - ROBERTO SIMONETTI						
02/03/2017	644	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 ROSECLER WEBER NO DIA 24.02.017 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: 00291 - SANDRO GARROT						
23/03/2017	734	73.3.3.9.0.14.14000000	291		140,00	LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE,NO DIA 14/03/2017,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSINATURA DE CONTRATOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, EM PORTO ALEGRE.			
Total do Dia:					140,00	
Total do Mês:					140,00	
Total do Fornecedor: 00291 - SANDRO GARROT :					140,00	
Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA						
17/03/2017	731	1193.3.3.9.0.14.14000000	320		560,00	LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		DESP. REF. A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARTICIPAR DO CURSO - ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021 - PROMOVIDO PELA DPM -EDUCAÇÃO LTDA EM POA NOS DIAS 21 E 22/03/2017, EM PORTO ALEGRE.			
Total do Dia:					560,00	
Total do Mês:					560,00	
Total do Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA :					560,00	
Fornecedor: 00478 - SERGIO VENTURINI						
31/03/2017	818	2183.3.3.9.0.14.14000000	478	810,00 M D E		
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE MARÇO ATÉ O DIA 29 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO DO 28º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME ANEXOS.			
Total do Dia:					810,00	
Total do Mês:					810,00	
Total do Fornecedor: 00478 - SERGIO VENTURINI :					810,00	
Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO						
22/03/2017	737	1193.3.3.9.0.14.14000000	659	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 EVANDRO MORO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017 NA FAMURS CONFORME PROGRAMA E CONVITE EM ANEXO.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					60,00	
Total do Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO :					60,00	
Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO						
07/03/2017	711	233.3.3.9.0.14.14000000	1774	2.000,00 LIVRE		
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		DESPESA REF. A DIÁRIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AOS MUNICÍPIOS DA QUARTA COLÔNIA ENTRE OS DIAS 07 À 09 DE MARÇO DE 2017.			
Total do Dia:					2.000,00	
17/03/2017	736	233.3.3.9.0.14.14000000	1774	60,00 LIVRE		
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		DESPESA REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, NO DIA 14.03.2017 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS,NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE/RS.			
Total do Dia:					60,00	
30/03/2017	828	233.3.3.9.0.14.14000000	1774	60,00 LIVRE		
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO,ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE MARÇO EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E INFRA ESTRUTURA DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ESTA PASTA, CONFORME RESERVA DE SALDO198/2017.			

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					2.120,00	
Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO :					2.120,00	
Fornecedor: 03053 - INDIARA PEREIRA KOOP						
21/03/2017	730	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 E UMA COM PERNOITE A FUNCIONÁRIA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22.03.2017 A LAJEADO PARA LEVAR A PACIENTE ROSA DAMASCENO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN E À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA.			
Total do Dia:					60,00	
29/03/2017	822	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 E UMA COM PERNOITE PARA A MOTORISTA INDIARA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTO ANGELO LEVAR O PACIENTE ARTIDOR VENTURINI PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO NO DIA 29.03.2017.			
Total do Dia:					60,00	
31/03/2017	821	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 PARA A MOTORISTA INDIARA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 03.04.2017 LEVAR A PACIENTE ERONILDA DA SILVA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					180,00	
Total do Fornecedor: 03053 - INDIARA PEREIRA KOOP :					180,00	
Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA						
22/03/2017	738	873.3.3.9.0.14.14000000		3116	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 SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017 NA FAMURS CONFORME PROGRAMA E CONVITE EM ANEXO.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					60,00	
Total do Fornecedor: 03116 - JORGE DOS SANTOS DE SOUZA :					60,00	
Total Geral:					4.170,00	