

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 03/04/2017 a 28/04/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS				
04/04/2017	1025	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 31/03/2017 PARA RETIRAR PEÇAS DA PATROLA CATERPILLAR 120B.	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS :				60,00
Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO				
04/04/2017	1024	1563.3.3.9.0.14.14000000	106	60,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO, QUE CONDUZIU O MECÂNICO JAIME DAL ROSS ATÉ VENÂNCIO AIRES NO DIA 31/03/2017 NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PARA RETIRAR PEÇAS E ACOMPANHAR O CONserto DO REPARO DO GIRO E DA HASTE DE DIREÇÃO DA PATROLA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B.	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				120,00
Total do Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO :				120,00
25/04/2017	1063	3213.3.3.9.0.14.14000000	106	60,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ A IBARAMA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO AA RENASCER DE IVORÁ, NO DIA 22.04.2017	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				120,00
Total do Fornecedor: 00106 - EDER GUBIANI LONDERO :				120,00
Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI				
19/04/2017	1064	3213.3.3.9.0.14.14000000	119	60,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 17.04.2017 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA..	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :				60,00
Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA				
18/04/2017	1047	1193.3.3.9.0.14.14000000	320	310,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESP. REF. A 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARTICIPAR DO CURSO - ""PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS", NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/04/2017.	
Total do Dia:				310,00
Total do Mês:				310,00
Total do Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA :				310,00
25/04/2017	1069	1193.3.3.9.0.14.14000000	320	560,00 LIVRE
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 - "ATUALIZAÇÃO DO MCASP 2017" - PROMOVIDO PELO IGAM - NOS DIAS 27 E 28/04/2017, EM PORTO ALEGRE.	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 03/04/2017 a 28/04/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				560,00
Total do Mês:				870,00
Total do Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA :				870,00

Fornecedor: 00333 - HIAGO RONIE AVOZANI

10/04/2017	1032	633.3.3.9.0.14.14000000	333	310,00 LIVRE
------------	------	-------------------------	-----	--------------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR HIAGO RONIE AVOZANI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DO CURSO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12.04.2017, CONFORME PROC. ADM. 214/2017.	
			Total do Dia:	310,00
			Total do Mês:	310,00
			Total do Fornecedor: 00333 - HIAGO RONIE AVOZANI :	310,00

Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS

10/04/2017	1033	633.3.3.9.0.14.14000000	400	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 AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DO CURSO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12.04.2017, CONFORME PROC. ADM. 214/2017.
			Total do Dia: 310,00
			Total do Mês: 310,00
			Total do Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS : 310,00

Fornecedor: 00474 - GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS

10/04/2017	820	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 PARTICIPARÁ NO DIA 12.04.2017 DE CURSO PREPARATÓRIO PARA O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE NA DPM EM PORTO ALEGRE., MAS VIAJARÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 11.04.2017.
			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

18/04/2017	1040	633.3.3.9.0.14.14000000	477	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 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS", NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 20.04.2017.
			Total do Dia: 310,00
			Total do Mês: 310,00
			Total do Fornecedor: 00477 - FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO : 310,00

Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN

06/04/2017	1038	3753.3.3.9.0.14.14000000	480	310,00 LIVRE
------------	------	--------------------------	-----	--------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		VALOR REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO DO 25º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL EM PORTO ALEGRE RS - RS.

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 03/04/2017 a 28/04/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				310,00
Total do Mês:				310,00
Total do Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN :				310,00
Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO				
05/04/2017	826	1193.3.3.9.0.14.14000000	659	310,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O GESTOR DE RECUROS DO RPPS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DAIR, CREDENCIAMENTO, SGI E REFORMA PREVIDENCIÁRIA EM POA NOS DIAS 06 E 07/04/2017 CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	
Total do Dia:				310,00
Total do Mês:				310,00
Total do Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO :				310,00
Fornecedor: 03053 - INDIARA PEREIRA KOOP				
10/04/2017	823	3213.3.3.9.0.14.14000000	3053	310,00 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 PORTO ALEGRE NO DIA 11 E 12.04.2017 LEVAR A PACIENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PLANO DE SAÚDE, NA DPM.	
Total do Dia:				310,00
11/04/2017	1048	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 LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA NO DIA 07.04.2017.	
Total do Dia:				60,00
20/04/2017	1074	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 LEVAR A PACIENTE NEIDE FAGAN PARA UMA PERICIA EM PORTO ALEGRE NO DIA 17.04.2017.	
Total do Dia:				60,00
26/04/2017	1091	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 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA NO DIA 24.04.2017.	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				490,00
Total do Fornecedor: 03053 - INDIARA PEREIRA KOOP :				490,00
Total Geral:				3.460,00