

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS				
20/06/2017	1806	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 ATÉ VENÊNCIO AIRES NO DIA 07/06/20107 PARA RETIRAR PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	
Total do Dia:				60,00
28/06/2017	1840	3753.3.3.9.0.14.14000000	58	60,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO JAIME DAL ROSS EM VIAGEM PARA LEVAR PEÇAS E ACOMPANHAR MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES -RS, NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA - ME, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017.	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				120,00
Total do Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS :				120,00
Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI				
12/06/2017	1805	3213.3.3.9.0.14.14000000	119	60,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REF. À 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 07.06.2017 LEVAR A PACIENTE STEFANI COPETTI PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	
Total do Dia:				60,00
28/06/2017	1842	3753.3.3.9.0.14.14000000	119	60,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO VITOR CELESTINO VENTURINI EM VIAGEM PARA LEVAR PEÇAS E ACOMPANHAR MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES -RS, NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA - ME, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017.	
Total do Dia:				60,00 ASPS
28/06/2017	1879	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 23.06.2017 LEVAR A PACIENTE ANA PAULA TONEL PARA UMA CONSULTA.	
Total do Dia:				120,00
Total do Mês:				180,00
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :				180,00
Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI				
21/06/2017	1843	3213.3.3.9.0.14.14000000	210	120,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 16.06.2017 LEVAR A PACIENTE IZADORA DOS SANTOS A PORTO ALEGRE E NO DIA 19.06.2017 RETORNO COM A MESMA PACIENTE.	
Total do Dia:				120,00
30/06/2017	1880	3213.3.3.9.0.14.14000000	210	60,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 26.06.2017 LEVAR A PACIENTE IZADORA DOS SANTOS E SILVANA PERIPOLLI PARA CONSULTA.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					180,00	
Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI :					180,00	
Fornecedor: 00291 - SANDRO GARROT						
27/06/2017	1817	73.3.3.9.0.14.14000000	291	420,00 LIVRE		
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR SANDRO GARROT, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017			
Total do Dia:					420,00	
Total do Mês:					420,00	
Total do Fornecedor: 00291 - SANDRO GARROT :					420,00	
Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA						
19/06/2017	1770	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 - "SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO", NA DPM EM PORTO ALEGRE - RS NO DIA 12/06/2017.			
Total do Dia:					310,00	
Total do Mês:					310,00	
Total do Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA :					310,00	
Fornecedor: 00340 - ALEX VARGAS GASPARY						
30/06/2017	1898	1193.3.3.9.0.14.14000000	340	810,00 LIVRE		
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		DESP. REF. A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA REALIZAR O CURSO SOBRE " SIOPE E LDO", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 A 05/07/2017, PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY.			
Total do Dia:					810,00	
Total do Mês:					810,00	
Total do Fornecedor: 00340 - ALEX VARGAS GASPARY :					810,00	
Fornecedor: 00478 - SERGIO VENTURINI						
20/06/2017	1823	2183.3.3.9.0.14.14000000	478	560,00 M D E		
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JUNHO ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA, CONFORME ANEXOS.			
Total do Dia:					560,00	
Total do Mês:					560,00	
Total do Fornecedor: 00478 - SERGIO VENTURINI :					560,00	
Fornecedor: 00844 - SAULO PICCININ						
30/06/2017	1816	73.3.3.9.0.14.14000000	844	420,00 LIVRE		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR SAULO PICCININ, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017			
Total do Dia:					420,00	
Total do Mês:					420,00	
Total do Fornecedor: 00844 - SAULO PICCININ :					420,00	

Fornecedor: 01116 - PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA

30/06/2017 1813 73.3.3.9.0.14.14000000 1116 310,00 LIVRE

Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SERVIDOR PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017.			
Total do Dia:					310,00	
Total do Mês:					310,00	
Total do Fornecedor: 01116 - PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA :					310,00	

Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI

27/06/2017 1822 73.3.3.9.0.14.14000000 1388 310,00 LIVRE

Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SERVIDOR LUCIANO VARGAS CASALI, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017			
Total do Dia:					310,00	
Total do Mês:					310,00	
Total do Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI :					310,00	

Fornecedor: 01704 - NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI

27/06/2017 1812 73.3.3.9.0.14.14000000 1704 420,00 LIVRE

Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017.			
Total do Dia:					420,00	
Total do Mês:					420,00	
Total do Fornecedor: 01704 - NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI :					420,00	

Fornecedor: 01862 - ELIANA DONATO PIGATTO

27/06/2017 1819 73.3.3.9.0.14.14000000 1862 420,00 LIVRE

Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ELIANA DONSTO PIGATO, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017			
Total do Dia:					420,00	
Total do Mês:					420,00	
Total do Fornecedor: 01862 - ELIANA DONATO PIGATTO :					420,00	

Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
27/06/2017	1818	73.3.3.9.0.14.14000000		1877	420,00	LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR IVAIR BARICHELLO MAZIERO, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017.

Total do Dia: 420,00

Total do Mês: 420,00

Total do Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO : 420,00

Fornecedor: 01924 - JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI

29/06/2017	1815	73.3.3.9.0.14.14000000		1924	420,00	LIVRE
------------	------	------------------------	--	------	--------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR JAIR VELASCO CARGNELUTTI, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017.

Total do Dia: 420,00

Total do Mês: 420,00

Total do Fornecedor: 01924 - JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI : 420,00

Total Geral: 5.300,00