

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI				
29/08/2017	2734	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 SANTIAGO NO DIA 28.08.2017 LEVAR A PACIENTE CLEUSA ORIZONTINO DOS SANTOS PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA	
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				
25/08/2017	2512	1193.3.3.9.0.14.14000000	320	560,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO PARA 2018", PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO NO DIA 29.08.2017 E 30.08.2017 NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	
Total do Dia:				560,00
Total do Mês:				560,00
Total do Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA :				560,00
Fornecedor: 00354 - LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN				
14/08/2017	2467	5033.3.3.9.0.14.14000000	354	60,00 FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS).	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 00354 - LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN :				60,00
Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS				
30/08/2017	2736	1563.3.3.9.0.14.14000000	400	60,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARA ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 30/08/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGISTRO DE PREÇOS NO AUDITÓRIO DA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS).	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS :				60,00
Fornecedor: 00478 - SERGIO VENTURINI				
25/08/2017	2536	2183.3.3.9.0.14.14000000	478	250,00 M D E
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 PARA CUMPRIR AGENDA COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA EDUCAÇÃO DA FAMURS, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	
Total do Dia:				250,00
Total do Mês:				250,00
Total do Fornecedor: 00478 - SERGIO VENTURINI :				250,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00505 - FLAVIA SARI TREVISAN				
14/08/2017	2468	5033.3.3.9.0.14.14000000	505	60,00 FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASS

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À SERVIDORA FLAVIA SARI TREVISAN (ASSISTENTE SOCIAL) QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS).	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 00505 - FLAVIA SARI TREVISAN :				60,00

Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO

21/08/2017	2516	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 UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO GESTOR DE RECUROS DO RPPS EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NA EMPRESA DPM PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS TEORIA E PRATICA DE COMPREV NOS DIA 22 E 23/08/2017, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	
Total do Dia:				310,00
Total do Mês:				310,00
Total do Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO :				310,00

Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI

25/08/2017	2243	73.3.3.9.0.14.14000000	1388	560,00 LIVRE
------------	------	------------------------	------	--------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO ASSESSOR JURIDICO LUCIANO VARGAS CASALI NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO.	
Total do Dia:				560,00
Total do Mês:				560,00
Total do Fornecedor: 01388 - LUCIANO VARGAS CASALI :				560,00

Fornecedor: 01448 - ANGELO FREO SIMONETTI

15/08/2017	2239	73.3.3.9.0.14.14000000	1448	700,00 LIVRE
------------	------	------------------------	------	--------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR ANGELO FREO SIMONETTI NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO.	
Total do Dia:				700,00
Total do Mês:				700,00
Total do Fornecedor: 01448 - ANGELO FREO SIMONETTI :				700,00

Fornecedor: 01704 - NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI

01/08/2017	2237	73.3.3.9.0.14.14000000	1704	700,00 LIVRE
------------	------	------------------------	------	--------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR NEIMAR OSMARI NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO.	
Total do Dia:				700,00
30/08/2017	2538	73.3.3.9.0.14.14000000	1704	140,00 LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VER. NEIMAR OSMARI, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SEC. ESTADUAL DE TRANSPORTES, EM PORTO ALEGRE, DIA 23/08/2017, CONF. PROC. 004/2017.			
Total do Dia:					140,00	
Total do Mês:					840,00	
Total do Fornecedor: 01704 - NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI :					840,00	
Fornecedor: 01862 - ELIANA DONATO PIGATTO						
01/08/2017	2240	73.3.3.9.0.14.14000000	1862		700,00	LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DA VEREADORA ELIANA DONATO PIGATTO NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO.			
Total do Dia:					700,00	
31/08/2017	2540	73.3.3.9.0.14.14000000	1862		140,00	LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DA VER. ELIANA DONATO PIGATTO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SEC. ESTADUAL DE TRANSPORTES, EM PORTO ALEGRE, DIA 23/08/2017, CONF. PROC. 004/2017.			
Total do Dia:					140,00	
Total do Mês:					840,00	
Total do Fornecedor: 01862 - ELIANA DONATO PIGATTO :					840,00	
Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO						
04/08/2017	2241	73.3.3.9.0.14.14000000	1877		700,00	LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR IVAIR BARICHELLO MAZIERO NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO.			
Total do Dia:					700,00	
Total do Mês:					700,00	
Total do Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO :					700,00	
Fornecedor: 01924 - JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI						
02/08/2017	2242	73.3.3.9.0.14.14000000	1924		700,00	LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO.			
Total do Dia:					700,00	
Total do Mês:					700,00	
Total do Fornecedor: 01924 - JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI :					700,00	
Fornecedor: 02533 - ACEMAR MENEGHETTI PASE						
04/08/2017	2238	73.3.3.9.0.14.14000000	2533		700,00	LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR ACEMAR PASE NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO.			
Total do Dia:					700,00	
Total do Mês:					700,00	
Total do Fornecedor: 02533 - ACEMAR MENEGHETTI PASE :					700,00	
Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS						
18/08/2017	2496	5033.3.3.9.0.14.14000000	2763	60,00 FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASS		
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2017 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PARA O CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUN			
Total do Dia:					60,00	
29/08/2017	2733	3213.3.3.9.0.14.14000000	2763	60,00 ASPS		
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 28.08.2017 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					120,00	
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :					120,00	
Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES						
25/08/2017	2526	3213.3.3.9.0.14.14000000	2980	60,00 ASPS		
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 23.08.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE STEFANI COPETTI E A PACIENTE MARIA EDUARDA NARDI PARA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA .			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					60,00	
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					60,00	
Total Geral:					6.580,00	