

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2017 a 29/09/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI				
21/09/2017	2800	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 PASSO FUNDO NO DIA 18.09.2017 LEVAR AS PACIENTES JUSSARA VENTURINI E ROSEMARI TRINDADE DE BARCELLOS PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA.	
Total do Dia:				60,00
29/09/2017	2816	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 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIAO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 25/09/2017 LEVAR A PACIENTE BIANCA DA SILVA SIMONETTI PARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA.	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				120,00
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :				120,00
Fornecedor: 00339 - JOCIELLE BORSA ZIANI				
13/09/2017	2778	1563.3.3.9.0.14.14000000	339	560,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOCIELLE BORSA ZIANI, QUE SE DESLOCARÁ ATE PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2017 PARA FAZER CURSO: ORÇAMENTO E CÁLCULO DO BDI DE OBRAS CIVIL. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017 NA SEDE DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL (IPOG-RS).	
Total do Dia:				560,00
Total do Mês:				560,00
Total do Fornecedor: 00339 - JOCIELLE BORSA ZIANI :				560,00
Fornecedor: 01076 - NEIMAR BOTTEGA				
29/09/2017	2814	633.3.3.9.0.14.14000000	1076	560,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR NEIMAR BOTTEGA (ALMOXARIEFE) PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE DE ESTOQUES: ALMOXARIFADO, NA DELEGAÇÕES DE PREFEITURA MUNICIPAL (DPM) EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RESERVA DE SALDO 485/2017.	
Total do Dia:				560,00
Total do Mês:				560,00
Total do Fornecedor: 01076 - NEIMAR BOTTEGA :				560,00
Fornecedor: 02533 - ACEMAR MENEGETTI PASE				
06/09/2017	2539	73.3.3.9.0.14.14000000	2533	140,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VER. ACEMAR PASE, 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:				140,00
Total do Fornecedor: 02533 - ACEMAR MENEGETTI PASE :				140,00
Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS				
25/09/2017	2801	3213.3.3.9.0.14.14000000	2763	60,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2017 a 29/09/2017

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 AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 19.09.2017 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					60,00	
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :					60,00	
Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES						
05/09/2017	2744	3213.3.3.9.0.14.14000000	2980		60,00	ASPS
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	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 30.08.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE DANIEL SFALCIN PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.			
Total do Dia:					60,00	
29/09/2017	2998	3213.3.3.9.0.14.14000000	2980		60,00	ASPS
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	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 27.09.2017 À LAJEADO LEVAR A PACIENTE ROSA DAMASCENO E A PACIENTE ISADORA DOS SANTOS À PORTO ALEGRE PARA AVALIAÇÃO MEDICA.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					120,00	
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					120,00	
Total Geral:					1.560,00	