

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/10/2017 a 31/10/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI				
16/10/2017	3027	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 À LAJEADO NO DIA 11.10.2017 LEVAR A PACIENTE ROSA DAMASCENO AO HOSPITAL BRUNO BORN	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :				60,00
Fornecedor: 00291 - SANDRO GARROT				
25/10/2017	3063	73.3.3.9.0.14.14000000	291	700,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VER. SANDRO GARROT A PORTO ALEGRE, DIAS 17 A 19/10/2017, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA CNM, CONF. CONVITE E INSCRIÇÃO EM ANEXO.	
Total do Dia:				700,00
Total do Mês:				700,00
Total do Fornecedor: 00291 - SANDRO GARROT :				700,00
Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO				
03/10/2017	3007	233.3.3.9.0.14.14000000	1774	1.930,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF. A 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO ESTADO 02 DIÁRIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DA REGIÃO VIA CONDESUS PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO OSMAR TERRA E DEPUTADO JOSÉ OTÁVIO GERMANO, PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL DOS MUNICÍPIOS.	
Total do Dia:				1.930,00
Total do Mês:				1.930,00
Total do Fornecedor: 01774 - ADEMAR VALENTIM BINOTTO :				1.930,00
Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS				
25/10/2017	3098	3213.3.3.9.0.14.14000000	2763	60,00 ASPS
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 SANTIAGO NO DIA 20.10.2017 LEVAR A PACIENTE CLEUSA ORIZONTINO DOS SANTOS PARA UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	
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				
16/10/2017	3026	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 09.10.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO 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:				2.810,00