

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI				
28/11/2017	3501	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 SANTIAGO NO DIA 22.11.2017 LEVAR A PACIENTE MARLI MURARO PARA UM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :				60,00
Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS				
01/11/2017	3105	5033.3.3.9.0.14.14000000	400	560,00 FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A CONFERÊNCIA SERÁ REALIZADA NA PUC (PONTÍFICE UNIVERSIDADE CATÓLICA) EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2017.	
Total do Dia:				560,00
Total do Mês:				560,00
Total do Fornecedor: 00400 - FABIO LUIS DOS SANTOS :				560,00
Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO				
21/11/2017	3476	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 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DA NOVA RESOLUCAO 4.604/2017, PORTARIA 333/2017 E CENARIO ECONOMICO 2018 NO DIA 20/11/2017 PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA LTDA.	
Total do Dia:				310,00
Total do Mês:				310,00
Total do Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO :				310,00
Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO				
22/11/2017	3349	73.3.3.9.0.14.14000000	1877	140,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR IVAIR MAZIERO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/11/2017, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO PEDRO WESTPHALEN, PARA TRATAR DO REINÍCIO DAS OBRAS DA RS348, CONFORME PROCESSO 006/2017 EM ANEXO.	
Total do Dia:				140,00
Total do Mês:				140,00
Total do Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO :				140,00
Fornecedor: 01924 - JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI				
10/11/2017	3347	73.3.3.9.0.14.14000000	1924	140,00 LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JAIR CARGNELUTTI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/11/2017, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO PEDRO WESTPHALEN, PARA TRATAR DO REINÍCIO DAS OBRAS DA RS348, CONFORME PROCESSO 006/2017 EM ANEXO.	
Total do Dia:				140,00
Total do Mês:				140,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Fornecedor: 01924 - JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI :					140,00	
Fornecedor: 02704 - NILTON ILARIO MAFFINI BOSI						
13/11/2017	3348	73.3.3.9.0.14.14000000		2704	140,00	LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR NILTON BOSI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/11/2017, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO PEDRO WESTPHALEN, PARA TRATAR DO REINÍCIO DAS OBRAS DA RS348, CONFORME PROCESSO 006/2017 EM ANEXO.			
Total do Dia:					140,00	
Total do Mês:					140,00	
Total do Fornecedor: 02704 - NILTON ILARIO MAFFINI BOSI :					140,00	
Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS						
28/11/2017	3517	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 PASSO FUNDO NO DIA 23.11.2017 LEVAR OS PACIENTES JOAO FERNANDES PADILHA E ELSON FILLIPIN PARA UMA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA.			
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						
06/11/2017	3343	233.3.3.9.0.14.14000000		2980	60,00	LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, PARA CONDUZIR VEREADORES ATÉ PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					60,00	
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					60,00	
Total Geral:					1.470,00	