

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
30/05/2018	79	1323.3.3.9.0.14.99020000		3035 HENRI FAVERO	511,20	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE			
30/05/2018	858	1323.3.3.9.0.14.99020000		586 JAIRO SOLIGO	994,40	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE			
30/05/2018	919	1323.3.3.9.0.14.99020000		794 MAURI DOS ANJOS	574,92	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE			
30/05/2018	1163	1323.3.3.9.0.14.99020000		872 LUIZ CARLOS BARELLA	1.193,28	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE			
30/05/2018	1312	353.3.3.9.0.14.99020000		4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO PARA OS EVENTOS - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA E 5° SANTA TEREZA BURNING FIRE, NO DIA 20/04			
30/05/2018	1331	1323.3.3.9.0.14.99020000		1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	49,72	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO COM USO O² ATE O HOSPITAL TACCHINI NO DIA 19/04.			
30/05/2018	1332	1323.3.3.9.0.14.99020000		3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	49,72	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - UPA ACOMPANHAR PACIENTE NO DIA 22/04			
30/05/2018	1345	353.3.3.9.0.14.99020000		4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR, ASSUNTO - CARTOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO MAPAS GOOGLE EARTH NA UCS,			
30/05/2018	1425	823.3.3.9.0.14.99020000		2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	99,44	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO NA UCS.			
30/05/2018	1426	823.3.3.9.0.14.99020000		853 MARCIO ANDRE CELLA	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CARTOGRAFIA CURSO UCAS - PLANO DIRETOR			
30/05/2018	1435	2183.3.3.9.0.14.99020000		900 JADIR LUCIETTO BARELLA	198,88	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PNAI/MEC NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL.			
30/05/2018	1456	2183.3.3.9.0.14.99020000		1088 CLAIMAR BORTOLINI	49,72	EDUCACAO 25%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE.			
30/05/2018	1457	2183.3.3.9.0.14.99020000		762 DINALVA VIVAN SOLIGO	149,16	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	3,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DA JUSTICA RESTAURATIVA - PROMOTORIA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL.			
30/05/2018	1458	20803.3.3.9.0.14.99020000		1129 SIRLEY MORELLO CELLA	198,88	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC/MEC NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL.			
30/05/2018	1459	1983.3.3.9.0.14.99020000		1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA	198,88	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC/MEC NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL.			
30/05/2018	1489	2923.3.3.9.0.14.99020000		3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - MANUTENCAO DE CAMINHAO IVJ:3947			
30/05/2018	1490	2923.3.3.9.0.14.99020000		4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE PLANO DIRETOR NA UCS.			
30/05/2018	1491	823.3.3.9.0.14.99020000		3103 FERNANDO PILATTI	99,44	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE- LEVAR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
30/05/2018	1493	823.3.3.9.0.14.99020000		2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	99,44	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO NA UCS			
30/05/2018	1494	1323.3.3.9.0.14.99020000		1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	49,72	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 29/04.			
30/05/2018	1506	1323.3.3.9.0.14.99020000		1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	49,72	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI.			
30/05/2018	1513	1323.3.3.9.0.14.99020000		794 MAURI DOS ANJOS	767,52	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE			
30/05/2018	1560	2183.3.3.9.0.14.99020000		900 JADIR LUCIETTO BARELLA	49,72	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E VERANOPOLIS - BUSCAR CAMISETAS DO XIII ECAST E BRINDES NO DIA 03/05.			

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
30/05/2018	1561	2183.3.3.9.0.14.99020000		900 JADIR LUCIETTO BARELLA	99,44	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR CONSELHO TUTELAR NO DIA 07/05.			
30/05/2018	1562	823.3.3.9.0.14.99020000		853 MARCIO ANDRE CELLA	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO CARTOGRAFIA REGIONAL UCS NO DIA 03/05.			
30/05/2018	1563	10203.3.3.9.0.14.99020000		1170 LUCIMAR GIROTTO	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A GUAPORE - LEVAR PISTAO DE MAQUINAS PARA ARRUMAR.			
30/05/2018	1564	823.3.3.9.0.14.99020000		2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	348,04	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE			
30/05/2018	1568	823.3.3.9.0.14.99020000		3103 FERNANDO PILATTI	99,44	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA			
30/05/2018	1574	2923.3.3.9.0.14.99020000		3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - MONTAGEM DE PNEUS DA PATROLA CASE			
30/05/2018	1575	823.3.3.9.0.14.99020000		1342 VALTER FERRONATTO	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - MONTAGEM DOS PNEUS DA PATROLA CASE			
30/05/2018	1581	823.3.3.9.0.14.99020000		3103 FERNANDO PILATTI	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO.			
30/05/2018	1582	823.3.3.9.0.14.99020000		1342 VALTER FERRONATTO	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A GARIBALDI MONTAGEM DE PNEUS DA PATROLA CATERPILLER			
30/05/2018	1583	2923.3.3.9.0.14.99020000		3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A GARIBALDI MONTAGEM DE PNEUS DA PATROLA CATERPILLER			
30/05/2018	1590	623.3.3.9.0.14.99020000		1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	198,88	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LICITACAO PUBLICA MODULO I PROCEDIMENTOS DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO.			
30/05/2018	1591	353.3.3.9.0.14.99020000		1783 LENICE MORO	198,88	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LICITACAO PUBLICA MODULO I PROCEDIMENTOS DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO.			
30/05/2018	1592	353.3.3.9.0.14.99020000	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	49,72	RECURSO LIVRE	
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ASSEMBLEIA COREDE SERRA - PROJETO CONSULTA POPULAR, NO TEATRO DA UCS - RETIRAR MERCADORIA NA RODOVIARIA.			
30/05/2018	1626	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	49,72	SAUDE 15%	
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		UBS SANTA TEREZA - CAMPANHA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO DIA 12/05			
30/05/2018	1627	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	49,72	SAUDE 15%	
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		UBS SANTA TEREZA - CAMPANHA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO DIA 12/05			
30/05/2018	1628	1323.3.3.9.0.14.99020000	4984 RAISSA NUNES DE MORAIS	49,72	SAUDE 15%	
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5°CRS NO DIA 14/05			
30/05/2018	1629	2183.3.3.9.0.14.99020000	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	49,72	EDUCACAO 25%	
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL- LEVAR PEDAGOGA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMESNE			
30/05/2018	1630	2183.3.3.9.0.14.99020000	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	49,72	EDUCACAO 25%	
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PROFESSORES NA FORMACAO DO PNAIC/MEC			
30/05/2018	1657	823.3.3.9.0.14.99020000	3103 FERNANDO PILATTI	99,44	RECURSO LIVRE	
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO E VICE PREFEITO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
30/05/2018	1662	20803.3.3.9.0.14.99020000	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA	198,88	EDUCACAO 25%	
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC/MEC NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO.			
30/05/2018	1663	20803.3.3.9.0.14.99020000	1129 SIRLEY MORELLO CELLA	198,88	EDUCACAO 25%	
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC/MEC NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO.			
30/05/2018	1665	353.3.3.9.0.14.99020000	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	49,72	RECURSO LIVRE	
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO ATUASERRA - ROTA PAO E VINHO. 1°COLONIA DA IMIGRACAO ITALIANA.			
30/05/2018	1666	1323.3.3.9.0.14.99020000	3035 HENRI FAVERO	284,32	SAUDE 15%	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE			
30/05/2018	1674	623.3.3.9.0.14.99020000	4712	LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A SERRAFINA CORREA - PARTICIPAR NO I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL.NO DIA 25/04.			
Total do Dia:					8.104,36	
Total do Mês:					8.104,36	
Total Geral:					8.104,36	