

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
29/06/2018	858	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	226,88	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		
29/06/2018	1824	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	717,80	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		
				Total do Dia:	944,68
				Total do Mês:	944,68
				Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :	944,68

Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO					
29/06/2018	1904	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	99,44	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - FORMACAO DAS COMISSOES COORD. E EQUIPE TECNICA RESPONSAVEIS PELO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO		
29/06/2018	2001	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	49,72	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESA REF DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL - FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO		
				Total do Dia:	149,16
				Total do Mês:	149,16
				Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :	149,16

Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
29/06/2018	1513	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.143,56	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		
				Total do Dia:	1.143,56
				Total do Mês:	1.143,56
				Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :	1.143,56

Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
29/06/2018	1163	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	525,20	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		
29/06/2018	1991	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	369,76	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		
				Total do Dia:	894,96
				Total do Mês:	894,96
				Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :	894,96

Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA					
29/06/2018	1955	2183.3.3.9.0.14.99020000	900	99,44	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA E PEDAGOGA NA SMED NO DIA 05/06		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
29/06/2018	1993	2183.3.3.9.0.14.99020000	900	198,88	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPEsa REF DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE NO DIA 11/06/2018		
2	1,0000		DESPEsa REF DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL EM 12/06/2018		
				Total do Dia:	298,32
				Total do Mês:	298,32
				Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :	298,32
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI					
29/06/2018	1703	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	49,72	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SAO VENDELINO - BUSCAR SERRAGEM PARA CONFECçAO DOS TAPETES DE CORPUS CHRISTI.		
29/06/2018	2013	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	49,72	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPEsa COM DIÁRIA DESTINO A BENTO GONçALVES LEVAR SERVIDOR PARA CURSO		
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	99,44
				Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :	99,44
Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO					
29/06/2018	1905	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	99,44	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - FORMACAO DAS COMISSOES COORD. E EQUIPE TECNICA RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO		
29/06/2018	1994	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	99,44	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPEsa REF A DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE EM 11/06/2018 PARTICIPAR DA FORMACÃO DO CENSO ESCOLAR NA FAMURS		
29/06/2018	2012	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	49,72	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPEsa COM DIÁRIA PARA IVANA ACCO TREINAMENTO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EM BENTO GONçALVES		
				Total do Dia:	248,60
				Total do Mês:	248,60
				Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :	248,60
Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO					
29/06/2018	1875	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	99,44	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO		
29/06/2018	1992	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	99,44	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPEsa REF DIÁRIA COM DESTINO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO		
29/06/2018	1998	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	99,44	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPEÇA COM DIÁRIA DESTINO A PANTANDO GRANDE BUSCAR CALCARIO		
29/06/2018	2023	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	99,44	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPEÇA REF DIÁRIA PARA LUCIMAR GIROTTO COM DESTINO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO		
				Total do Dia:	397,76
				Total do Mês:	397,76
				Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :	397,76

Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO

29/06/2018	1842	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	49,72	SAUDE 15%
------------	------	--------------------------	------	-------	-----------

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE PARA A UPA NO DIA 19/05.		
				Total do Dia:	49,72
				Total do Mês:	49,72
				Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :	49,72

Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI

29/06/2018	2018	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	99,44	SAUDE 15%
------------	------	--------------------------	------	-------	-----------

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPEÇA COM DIÁRIA PARA MORGANA CERIOTTI COM DESTINO A FLORES DA CUNHA ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA E DA SAÚDE BUCAL		
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	99,44
				Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :	99,44

Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO

29/06/2018	1564	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	696,08	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		
				Total do Dia:	696,08
				Total do Mês:	696,08
				Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	696,08

Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN

29/06/2018	1841	1323.3.3.9.0.14.99020000	2285	49,72	SAUDE 15%
------------	------	--------------------------	------	-------	-----------

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA E PACIENTE DA UPA PARA ANA RECH (INTERNACAO PSQUIATRICA) NO DIA 23/05.		
				Total do Dia:	49,72
				Total do Mês:	49,72
				Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :	49,72

Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO

29/06/2018	1666	1323.3.3.9.0.14.99020000	3035	745,80	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		
				Total do Dia:	745,80
				Total do Mês:	745,80
				Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	745,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI					
29/06/2018	1840	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	99,44	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A MONTENEGRO - BUSCAR RAÇÃO PARA ANIMAIS.		
29/06/2018	1949	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	99,44	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO A REUNIAO NA ASSEMBLEIA		
				Total do Dia:	198,88
				Total do Mês:	198,88
				Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :	198,88
Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO					
29/06/2018	1995	2183.3.3.9.0.14.99020000	3413	99,44	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPEÇA COM DESTINO A PORTO ALEGRE EM 11/06/2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR NA FAMURS		
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	99,44
				Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :	99,44
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO					
29/06/2018	1777	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SAO VENDELINO - BUSCAR SERRAGEM PARA CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI		
29/06/2018	1785	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA UCS.		
29/06/2018	1839	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	99,44	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A MONTENEGRO - BUSCAR RAÇÃO PARA ANIMAIS.		
				Total do Dia:	198,88
				Total do Mês:	198,88
				Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :	198,88
Fornecedor: 04006 - EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA					
05/06/2018	1321	623.3.3.9.0.14.99020000	4006	49,72	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SERAFINA CORREA - I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL.		
				Total do Dia:	49,72
				Total do Mês:	49,72
				Total do Fornecedor: 04006 - EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA :	49,72
Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER					
29/06/2018	2019	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	99,44	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPEÇACOM DIÁRIA PARA JADER BECKER COM DESTINO A LAJEADO CAPACITAÇÃO DEFESA CIVIL		
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	99,44
				Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :	99,44

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI				
29/06/2018	1873	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	49,72 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO 1ª COLONIA DA IMIGRACAO ITALIANA, ATUASERRA E DEMAIS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS. REUNIAO SOBRE O COMTUR	
Total do Dia:				49,72
Total do Mês:				49,72
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :				49,72
Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER				
29/06/2018	1997	1323.3.3.9.0.14.99020000	5000	49,72 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA IDA A BENTO BUSCAR PACIENTE UPA	
29/06/2018	2020	1323.3.3.9.0.14.99020000	5000	198,88 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA IDA A PORTO ALEGRE CURSO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA EM 13/06/2018	
2	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA DESTINO A FLORES DA CUNHA ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL	
29/06/2018	2032	1323.3.3.9.0.14.99020000	5000	149,16 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA PARA ENFERMEIRA ANGELICA FLUXO DE MENENGITE E INFLUENZA EM FARROUPILHA	
2	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A VILA FLORES E BENTO GONÇALVES SISPACTO E REUNIÃO DA CIR	
Total do Dia:				397,76
Total do Mês:				397,76
Total do Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER :				397,76
Total Geral:				6.911,08