

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIR SOLIGO				
31/08/2018	1824	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	936,96 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	
31/08/2018	2776	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	7,72 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 - JAIR SOLIGO :				944,68
Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO				
31/08/2018	2741	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 PORTO ALEGRE - ATENDIMENTO TECNICO NA DPM - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO	
Total do Dia:				99,44
Total do Mês:				99,44
Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :				99,44
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS				
31/08/2018	2192	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.050,40 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	
31/08/2018	2774	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	441,20 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	
Total do Dia:				1.491,60
Total do Mês:				1.491,60
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				1.491,60
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA				
31/08/2018	1991	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	546,92 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	
Total do Dia:				546,92
Total do Mês:				546,92
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				546,92
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
31/08/2018	2744	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 PORTO ALEGRE - LEVAR PROFESSORES PARA ATENDIMENTO TECNICO NA DPM	
Total do Dia:				99,44
Total do Mês:				99,44
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				99,44
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI				
31/08/2018	2560	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	49,72 EDUCACAO 25%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 NO DIA 25/07.		
31/08/2018	2653	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 LAJEADO - LEVAR ATLETAS DA CANOAGEM PARA INTEGRACAO.		
				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					
31/08/2018	2742	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 PORTO ALEGRE - ATENDIMENTO TECNICO NA DPM - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO		
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	99,44
				Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :	99,44
Fornecedor: 01178 - ANA MARIA DELAZZARI BARELLA					
31/08/2018	2740	1983.3.3.9.0.14.99020000	1178	99,44	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ATENDIMENTO TECNICO NA DPM - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO		
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	99,44
				Total do Fornecedor: 01178 - ANA MARIA DELAZZARI BARELLA :	99,44
Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO					
31/08/2018	2767	5843.3.3.9.0.14.99020000	1658	49,72	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO ACOLHIMENTO NO DIA 10/08.		
				Total do Dia:	49,72
				Total do Mês:	49,72
				Total do Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO :	49,72
Fornecedor: 01740 - DEIZE CRISTINA CASTOLDI					
31/08/2018	2743	20803.3.3.9.0.14.99020000	1740	99,44	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ATENDIMENTO TECNICO NA DPM - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO		
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	99,44
				Total do Fornecedor: 01740 - DEIZE CRISTINA CASTOLDI :	99,44
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO					
31/08/2018	1564	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	160,36	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		
31/08/2018	2699	1323.3.3.9.0.14.99020000	2019	535,72	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	

Total do Dia: **696,08**Total do Mês: **696,08**Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO : **696,08****Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO**

31/08/2018 1666 1323.3.3.9.0.14.99020000 3035 674,36 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	
31/08/2018	2775	1323.3.3.9.0.14.99020000	3035	71,44 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****Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI**

31/08/2018 2605 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 EM EXERCICIO PARA REUNIAO NA RECEITA FEDERAL	
31/08/2018	2739	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	49,72 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR E BUSCAR FISCAL AMBIENTAL NO CISGA	
31/08/2018	2749	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 FAZENDA VILA NOVA - LEVAR SECRETARIO E AGRICULTORES PARA DIA DE CAMPO.	

Total do Dia: **248,60**Total do Mês: **248,60**Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI : **248,60****Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO**

31/08/2018 2546 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 LAJEADO - ATUALIZACAO DO SOFTWARE DO MOTOR DO MICRO ONIBUS IWD:5119.	

Total do Dia: **49,72**Total do Mês: **49,72**Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO : **49,72****Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO**

31/08/2018 2684 1323.3.3.9.0.14.99020000 3825 99,44 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GUAPORE - REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 31/07/2018.	
31/08/2018	2708	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	49,72 SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 - ACOMPANHAR PACIENTE A UPA.		
31/08/2018	2770	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	49,72	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		SANTA TEREZA - CAMPANHA VACINACAO POLIO E SARAMPO DIA D - DIA 18/08.		
31/08/2018	2772	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	49,72	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE COM ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 14/08.		
				Total do Dia:	248,60
				Total do Mês:	248,60
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :					248,60
Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA					
31/08/2018	2736	13893.3.3.9.0.14.99020000	3898	99,44	FMMA
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO E NOVO HAMBURGO - VISITA TECNICA DO CISGA AS EMPRESAS VEIGA E BIO 8.		
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	99,44
Total do Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA :					99,44
Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER					
31/08/2018	2685	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	49,72	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA GRUPO GESTOR DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS INTERMUNICIPAL NO DIA 03/07/2018.		
31/08/2018	2768	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	49,72	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - REUNIAO ANUAL SOBRE ASSUNTOS GERAIS RELACIONADOS A VIGILANCIA NO DIA 17/08.		
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	99,44
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :					99,44
Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI					
31/08/2018	2700	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 NA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, BUSCA DE ARQUIVOS. REUNIAO NA UCS CONSULTA POPULAR.		
				Total do Dia:	49,72
				Total do Mês:	49,72
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :					49,72
Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER					
31/08/2018	2769	1323.3.3.9.0.14.99020000	5000	49,72	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - UPA TROCA MAIS RX DE CONTROLE DE SONDA DE GASTROSTOMIA NO DIA 17/08.		
31/08/2018	2771	14203.3.3.9.0.14.99020000	5000	49,72	VIGILANCIA EM SAUDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE HIV/AIDS E SILIFILS - DIA 16/08.	
31/08/2018	2773	14203.3.3.9.0.14.99020000	5000	49,72 VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		SANTA TEREZA - CAMPANHA VACINACAO DA POLIO/SARAMPO NO DIA 18/08.	
Total do Dia:				149,16
Total do Mês:				149,16
Total do Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER :				149,16
Total Geral:				6.016,12