

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI					
29/07/2016	2372	353.3.3.9.0.14.99020000	551	178,38	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000	UND	IDA A PORTO ALEGRE PARA O XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NOS DIAS 19 E 20/07/2016.		
Total do Dia:				178,38	
Total do Mês:				178,38	
Total do Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI :				178,38	
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
29/07/2016	1534	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	531,25	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		
29/07/2016	2355	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	271,40	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		
Total do Dia:				802,65	
Total do Mês:				802,65	
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				802,65	
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
29/07/2016	1904	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.293,25	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:				1.293,25	
Total do Mês:				1.293,25	
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				1.293,25	
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
29/07/2016	1990	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.070,25	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:				1.070,25	
Total do Mês:				1.070,25	
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.070,25	
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA					
29/07/2016	1535	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.022,53	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		
29/07/2016	2378	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	92,30	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:				1.114,83	
Total do Mês:				1.114,83	
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				1.114,83	
Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI					
29/07/2016	2370	353.3.3.9.0.14.99020000	1025	178,38	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000	UND	IDA A PORTO ALEGRE PARA O XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NOS DIAS 19 E 20/07/2016.	

Total do Dia: 178,38

Total do Mês: 178,38

Total do Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI : 178,38

Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO

29/07/2016 2298 2183.3.3.9.0.14.99020000 1134 89,19 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO DO CENSO ESCOLAR 2016. NO DIA 05/07/2016	
Total do Dia:				89,19

Total do Mês: 89,19

Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO : 89,19

Fornecedor: 01273 - MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI

29/07/2016 2369 823.3.3.9.0.14.99020000 1273 44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000	UND	IDA A BENTO GONÇALVES LEVAR BOMBA DO POÇO DA LINHA CAPANEMA PARA CONCERTO	
Total do Dia:				44,59

Total do Mês: 44,59

Total do Fornecedor: 01273 - MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI : 44,59

Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA

29/07/2016 2386 1323.3.3.9.0.14.99020000 1449 44,59 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000	und	IDA DA SERVIDORA LEVAR PACIENTE A UPA EM BENTO GONÇALVES	
Total do Dia:				44,59

Total do Mês: 44,59

Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA : 44,59

Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA

29/07/2016 2024 823.3.3.9.0.14.99020000 1594 89,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS CITRICAS	
29/07/2016	2150	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA. DIA 25/06	
29/07/2016	2152	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUASCAR PACIENTE NA UPA NO DIA 26/06/2016.	
29/07/2016	2184	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	89,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PARECI NOVO E FARROUPILHA BUSCAR MUDAS CITRICAS E VIDEIRAS.	
29/07/2016	2196	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	44,59 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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 PACIENTE NA UPA NO DIA 28/06.		
29/07/2016	2242	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES NA UPA NO DIA 02/07.		
29/07/2016	2357	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	133,78	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000	UND	IDA DO FUNCIONÁRIO EVERALDO G. BATISTELLA A BENTO GONÇALVES PARA LEVAR PACIENTE A UPA		
Total do Dia:				535,12	
Total do Mês:				535,12	
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA :				535,12	
Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO					
29/07/2016	2013	20023.3.3.9.0.14.99020000	1658	89,19	PMAQ
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS		
29/07/2016	2197	20023.3.3.9.0.14.99020000	1658	89,19	PMAQ
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS NO DIA 29/06		
29/07/2016	2243	20023.3.3.9.0.14.99020000	1658	178,38	PMAQ
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS NOS DIAS 06/07 E 13/07.		
Total do Dia:				356,76	
Total do Mês:				356,76	
Total do Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO :				356,76	
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO					
29/07/2016	2244	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIAS PARA REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO		
29/07/2016	2358	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	178,37	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000	UND	IDA DO FUNCIONÁRIO A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA FAZER CURSO		
2	1,0000	UND	FUNCIONÁRIO FICOU A DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DE BENTO GONÇALVES		
29/07/2016	2383	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000	UND	IDA DO FUNCIONARIO A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO		
29/07/2016	2385	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000	UND	IDA DO SERVIDOR A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO 20/07/2016		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				445,94
Total do Mês:				445,94
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				445,94

Fornecedor: 02452 - MARCIO MOTTA BAGGIO

29/07/2016	2368	823.3.3.9.0.14.99020000	2452	44,59 RECURSO LIVRE
------------	------	-------------------------	------	---------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000	UND	IDA A BENTO GONÇALVES LEVAR BOMBA DO POÇO DA LINHA CAPANEMA PARA CONCERTO
Total do Dia:			44,59
Total do Mês:			44,59
Total do Fornecedor: 02452 - MARCIO MOTTA BAGGIO :			44,59

Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO

29/07/2016	2356	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	89,19 SAUDE 15%
------------	------	--------------------------	------	-----------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000	und	IDA DA FUNCIONÁRIA VERA PANIZZI BAGGIO A CAXIAS DO SUL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA AME-PROA
Total do Dia:			89,19
Total do Mês:			89,19
Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :			89,19

Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO

29/07/2016	2299	2183.3.3.9.0.14.99020000	3413	89,19 EDUCACAO 25%
------------	------	--------------------------	------	--------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO DO CENSO ESCOLAR 2016. NO DIA 05/07/2016	
			Total do Dia:	89,19
			Total do Mês:	89,19
			Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :	89,19

Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTTO BAGGIO

29/07/2016	2375	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	44,59 RECURSO LIVRE
------------	------	-------------------------	------	---------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000	UND	IDA DO SERVIDOR A BENTO GONÇALVES LEVAR AS CRIANÇAS PARA O CINEMA DIA 14/07/2016
29/07/2016	2376	823.3.3.9.0.14.99020000	3538
			89,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho			

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000	UND	IDA DO SERVIDOR A BENTO GONÇALVES LEVAR CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA E ESTUDANTES DO NOTURNO AO CINEMA DIA 18/07/2016
29/07/2016	2382	823.3.3.9.0.14.99020000	3538 89,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000	UND	IDA DO SERVIDOR A BENTO GONÇALVES LEVAR ALUNOS SO MUNICIPIO AO CINEMA NA PARTE DA TARDE E NA PARTE DA NOITE LEVAR ALUNOS PARA A FACULDADE
29/07/2016	2384	823.3.3.9.0.14.99020000	3538 44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000	UND	IDA DO SERVIDOR A BENTO GONÇALVES LEVAR ALUNOS DA FACULDADE NO TURNO DA NOITE	
			Total do Dia:	267,56
			Total do Mês:	267,56
			Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTTO BAGGIO :	267,56

Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER

29/07/2016	2151	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	89,19 SAUDE 15%
------------	------	--------------------------	------	-----------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A LAJEADO - CAPACITACAO DOS COORDENADORES E AGENTES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL NO DIA 23/06.	

Total do Dia:	89,19
---------------	-------

Total do Mês:	89,19
---------------	-------

Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :	89,19
---	-------

Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT

29/07/2016	2373	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	89,19 SAUDE 15%
------------	------	--------------------------	------	-----------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000	UND	IDA DO SERVIDOR A CAXIAS DO SUL PARA O 1° SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR RESSIGNIFICANDO A DEFICIÊNCIA NO DIA 11/07/2016.

Total do Dia:	89,19
---------------	-------

Total do Mês:	89,19
---------------	-------

Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :	89,19
--	-------

Fornecedor: 04685 - RENATA VERONESE

29/07/2016	2380	1323.3.3.9.0.14.99020000	4685	89,19 SAUDE 15%
------------	------	--------------------------	------	-----------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DO 1° SIMINÁRIO INTERDISTRITAL RESSIGNIFICANDO A DEFICIÊNCIA NO DIA 11/07/2016

Total do Dia:	89,19
---------------	-------

Total do Mês:	89,19
---------------	-------

Total do Fornecedor: 04685 - RENATA VERONESE :	89,19
--	-------

Total Geral:	6.912,03
--------------	----------