

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI					
31/03/2017	844	353.3.3.9.0.14.99020000	551	94,70	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SOBRE SIAPES, AS FORMAS DE PROVENTO ORIGINARIOS E DERIVADOS.		
31/03/2017	1011	353.3.3.9.0.14.99020000	551	189,40	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE QUALIFICACAO PARA PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO, COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES: COMPOSICAO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITACOES. NOS DIAS 16 E17 DE MARCO.		
Total do Dia:				284,10	
Total do Mês:				284,10	
Total do Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI :				284,10	
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
31/03/2017	80	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	1.231,10	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:				1.231,10	
Total do Mês:				1.231,10	
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				1.231,10	
Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO					
31/03/2017	978	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PRAC		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :				47,35	
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
31/03/2017	79	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	842,75	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		
31/03/2017	1008	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	198,95	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:				1.041,70	
Total do Mês:				1.041,70	
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				1.041,70	
Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI					
31/03/2017	839	623.3.3.9.0.14.99020000	809	284,11	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ELABORACAO DO PPA NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO.		
Total do Dia:				284,11	
Total do Mês:				284,11	
Total do Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI :				284,11	
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
31/03/2017	81	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	748,05	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	
31/03/2017	832	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	814,50 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:				1.562,55
Total do Mês:				1.562,55
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.562,55
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
31/03/2017	78	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.221,55 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	
31/03/2017	1009	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	104,25 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:				1.325,80
Total do Mês:				1.325,80
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				1.325,80
Fornecedor: 01025 - ELISETTE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI				
31/03/2017	848	353.3.3.9.0.14.99020000	1025	94,70 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SOBRE SIAPES, AS FORMAS DE PROVENTO ORIGINARIOS E DERIVADOS.	
31/03/2017	865	353.3.3.9.0.14.99020000	1025	189,40 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SOBRE REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO.	
Total do Dia:				284,10
Total do Mês:				284,10
Total do Fornecedor: 01025 - ELISETTE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI :				284,10
Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON				
31/03/2017	642	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	47,35 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA.	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON :				47,35
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI				
31/03/2017	743	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	47,35 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SPRINTER PARA MECANICA NO DIA 22/02.	
31/03/2017	744	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	47,35 EDUCACAO 25%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTOGONCALVES - LEVAR SPRINTER NO DETRAN E INSPESUL NO DIA 23/02		
31/03/2017	746	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	94,70	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA PARA 16ª CRE , DEFENSORIA PUBLICA.		
31/03/2017	979	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIA DO SUL - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA E PEDAGOGA PARA REUNIAO		
Total do Dia:				236,75	
Total do Mês:				236,75	
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :				236,75	
Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO					
31/03/2017	745	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	94,70	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 16ª CRE PRESTACAO DE CONTAS PNATE, CENSO ESCOLAR, PROGRAMA BIBLIOTECARIO; SECRETARIA M.DE EDUCACAO BENTO FICHA FICAI , DEFENSORIA PUBLICA.		
31/03/2017	977	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PRAC		
Total do Dia:				142,05	
Total do Mês:				142,05	
Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :				142,05	
Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO					
31/03/2017	879	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	189,40	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000	UN	IDA A BENTO GONCALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO		
Total do Dia:				189,40	
Total do Mês:				189,40	
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :				189,40	
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO					
31/03/2017	836	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO PARA CONSULTA E DEPOIS INTERNACAO NO DIA 03/03.		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				47,35	
Fornecedor: 01184 - SIRLEI VIGNATTI GELATTI					
31/03/2017	781	623.3.3.9.0.14.99020000	1184	189,40	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO.		
31/03/2017	995	623.3.3.9.0.14.99020000	1184	189,40	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE QUALIFICACAO PARA PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO, COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES: COMPOSICAO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITACOES. NOS DIAS 16 E17 DE MARCO.	
Total do Dia:				378,80
Total do Mês:				378,80
Total do Fornecedor: 01184 - SIRLEI VIGNATTI GELATTI :				378,80
Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI				
31/03/2017	871	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - XII ENCONTRO ANUAL DOS COORDENADORES DO SORRINDO PARA O FUTURO.	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :				94,70
Fornecedor: 01783 - LENICE MORO				
31/03/2017	783	353.3.3.9.0.14.99020000	1783	189,40 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO.	
Total do Dia:				189,40
Total do Mês:				189,40
Total do Fornecedor: 01783 - LENICE MORO :				189,40
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO				
31/03/2017	782	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	189,40 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS NO CURSO DA DPM NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO.	
31/03/2017	874	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	378,80 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	4,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CUSROS NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE MARCO DE 2017, NA FAMURS E DPM.	
Total do Dia:				568,20
Total do Mês:				568,20
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				568,20
Fornecedor: 02250 - SILVIO LUCIETTO BARELLA				
31/03/2017	641	823.3.3.9.0.14.99020000	2250	47,35 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA.	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 02250 - SILVIO LUCIETTO BARELLA :				47,35
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO				
31/03/2017	1010	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	189,40 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA DPM E FAMURS NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO	
Total do Dia:				189,40

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Mês:				189,40	
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				189,40	
Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI					
31/03/2017	736	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	94,70	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR DOCUMENTOS E GARIBALDI BUSCAR ROCADEIRA.		
31/03/2017	786	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR PNEU DE RETRO PARA CONCERTO		
Total do Dia:				142,05	
Total do Mês:				142,05	
Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :				142,05	
Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO					
31/03/2017	870	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :				47,35	
Fornecedor: 03389 - SUSAN ZENI					
31/03/2017	1003	1323.3.3.9.0.14.99020000	3389	189,40	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE REDACAO OFICIAL DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2017.		
Total do Dia:				189,40	
Total do Mês:				189,40	
Total do Fornecedor: 03389 - SUSAN ZENI :				189,40	
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTI BAGGIO					
31/03/2017	878	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	189,40	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000	UN	IDA A BENTO GONCALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO		
31/03/2017	1007	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BENTO GONCALVES BUSCAR PECAS		
Total do Dia:				236,75	
Total do Mês:				236,75	
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTI BAGGIO :				236,75	
Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER					
31/03/2017	873	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO SOBRE POLITICA NACIONAL DE REIDUOS SOLIDOS APLICADA NOS MUNICIPIOS.		
31/03/2017	1006	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	94,70	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PMS NO DIA 14/03.	
Total do Dia:				142,05
Total do Mês:				142,05
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				142,05
Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI				
31/03/2017	742	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	47,35 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - 1ª REUNIAO DO TURISMO REGIAO METROPOLITANA DA SERRA GAUCHA E MONTE BELO DO SUL - REUNIAO DE TURISMO.	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :				47,35
Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT				
31/03/2017	872	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - XII ENCONTRO ANUAL DOS COORDENADORES DO SORRINDO PARA O FUTURO.	
31/03/2017	1005	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	47,35 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM CIRURGIA DENTARIA	
Total do Dia:				142,05
Total do Mês:				142,05
Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :				142,05
Fornecedor: 04655 - MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES				
31/03/2017	875	2923.3.3.9.0.14.99020000	4655	189,40 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ORGANIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO.	
31/03/2017	876	2923.3.3.9.0.14.99020000	4655	189,41 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LEGISLACAO DE INSPECAO SANITARIA E TECNOLOGICA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO DIA 09/03.	
Total do Dia:				378,81
Total do Mês:				378,81
Total do Fornecedor: 04655 - MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES :				378,81
Total Geral:				9.517,37