

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00052 - CLARICE AMELIA BEN					
28/04/2017	1386	2093.3.3.9.0.14.99020000	52	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 00052 - CLARICE AMELIA BEN :				47,35	
Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI					
28/04/2017	1450	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 - CUROS DPM, LICITACON SISTEMA DE LICITACAO E CONTRATOS DO TCE/RS NOS DIAS 18 E19 DE ABRIL		
Total do Dia:				189,40	
Total do Mês:				189,40	
Total do Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI :				189,40	
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
28/04/2017	80	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	179,85	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		
28/04/2017	1218	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	1.524,75	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		
28/04/2017	1348	14203.3.3.9.0.14.99020000	586	47,35	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A NOVA PETROPOLIS - LEVAR SERVIDORA PARA CAPACITACAO NO DIA 06/04		
Total do Dia:				1.751,95	
Total do Mês:				1.751,95	
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				1.751,95	
Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO					
28/04/2017	1046	2093.3.3.9.0.14.99020000	762	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA DOS TOMATES E AURORA - PROJETO ALIMENTACAO.		
28/04/2017	1388	2093.3.3.9.0.14.99020000	762	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		
28/04/2017	1395	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		
28/04/2017	1455	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	94,70	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO MEC.		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				236,75
Total do Mês:				236,75
Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :				236,75

Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS

28/04/2017	1008	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	426,15 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: 426,15
			Total do Mês: 426,15
			Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS : 426,15

Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA

28/04/2017	832	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.420,50 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: 1.420,50
			Total do Mês: 1.420,50
			Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA : 1.420,50

Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA

28/04/2017	1009	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.373,15 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: 1.373,15
			Total do Mês: 1.373,15
			Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA : 1.373,15

Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER

28/04/2017	1324	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	94,70 RECURSO LIVRE
------------	------	-------------------------	------	---------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - LEVAR PROFESSORES PARA CURSO
Total do Dia:			94,70
Total do Mês:			94,70
Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER :			94,70

Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI

28/04/2017	1064	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 ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA.
28/04/2017	1065	2183.3.3.9.0.14.99020000	108847,35 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA.
28/04/2017	1090	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 MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.
28/04/2017	1417	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088
			47,35 EDUCACAO 25%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PEDAGOGA E SECRETARIA ADJUNTA PARA REUNIAO DO PRAC - UCS NO DIA 11/04		
28/04/2017	1453	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 CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA, OFICIAL ADMINISTRATIVO E PEDAGOGA PARA TREINAMENTO		
Total do Dia:				284,10	
Total do Mês:				284,10	
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :				284,10	
Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO					
28/04/2017	1044	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 BENTO GONCALVES - TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO RETIRA BENS DOADOS E 16CRE BUSCAR LIVROS DIDATICOS		
28/04/2017	1110	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	189,40	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - 28° FORUM DE EDUCACAO DA UNDIME NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO		
28/04/2017	1377	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 - PARTICIPAR DE CURSO PRAC		
28/04/2017	1378	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 ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		
28/04/2017	1449	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 CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO MEC.		
Total do Dia:				426,15	
Total do Mês:				426,15	
Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :				426,15	
Fornecedor: 01140 - CLAUDIO DALLE					
28/04/2017	1384	2363.3.3.9.0.14.99020000	1140	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 01140 - CLAUDIO DALLE :				47,35	
Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO					
28/04/2017	1049	823.3.3.9.0.14.99020000	1170	94,70	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GUAPORE - LEVAR PECAS PARA CONCERTO		
28/04/2017	1091	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	47,35	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.		
28/04/2017	1109	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR CONE BRITADOR		
28/04/2017	1289	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A TEUTONIA - BUSCAR ALEVINOS		
28/04/2017	1327	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A WESTFALIA - BUSCAR PEIXES P/FEIRA DO PEIXE		
Total do Dia:				284,10	
Total do Mês:				284,10	
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :				284,10	
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO					
28/04/2017	1263	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 - BUSCAR PACIENTE EM CASA E ACOMPANHA-LO ATE A UPA NO DIA 29/03		
28/04/2017	1267	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 NA UPA NO DIA 02/04		
28/04/2017	1440	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 - LEVAR PACIENTE NO PRONTO ATENDIMENTO DA UPA NO DIA 14/04.		
Total do Dia:				142,05	
Total do Mês:				142,05	
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				142,05	
Fornecedor: 01178 - ANA MARIA DELAZZARI BARELLA					
28/04/2017	1380	1983.3.3.9.0.14.99020000	1178	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 01178 - ANA MARIA DELAZZARI BARELLA :				47,35	
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA					
28/04/2017	1205	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS ASS. SIPACTO - DIA 28/03		
28/04/2017	1265	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	94,70	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO NO DIA 24/03		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
28/04/2017	1266	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	94,70 VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO NO DIA 31/03	
28/04/2017	1350	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	94,70 VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO NO DIA 07/04	
28/04/2017	1418	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	94,70 VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO	
Total do Dia:				426,15
Total do Mês:				426,15
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				426,15
Fornecedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA				
28/04/2017	1047	2093.3.3.9.0.14.99020000	1701	47,35 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA DOS TOMATES E AURORA - PROJETO ALIMENTACAO.	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA :				47,35
Fornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO				
28/04/2017	1048	2093.3.3.9.0.14.99020000	1746	47,35 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA DOS TOMATES E AURORA - PROJETO ALIMENTACAO.	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO :				47,35
Fornecedor: 01747 - LUCIANE GIROTTO LAVA				
28/04/2017	1379	1983.3.3.9.0.14.99020000	1747	47,35 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 01747 - LUCIANE GIROTTO LAVA :				47,35
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO				
28/04/2017	1448	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 FUNCIONARIAS PARA CURSO DPM E PROCON CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL	
Total do Dia:				189,40
Total do Mês:				189,40
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				189,40
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO				
28/04/2017	1040	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	47,35 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO			
28/04/2017	1062	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	94,70	RECURSO LIVRE	
Itens do Empenho						
Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA EXCURSAO CASA DA OVELHA			
28/04/2017	1130	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	189,40	RECURSO LIVRE	
Itens do Empenho						
Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO E PALESTRAS NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO			
28/04/2017	1264	1323.3.3.9.0.14.99020000	3035	426,15	SAUDE 15%	
Itens do Empenho						
Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE			
				Total do Dia:	757,60	
				Total do Mês:	757,60	
				Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	757,60	
Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI						
28/04/2017	1111	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	94,70	RECURSO LIVRE	
Itens do Empenho						
Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
28/04/2017	1335	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	47,35	RECURSO LIVRE	
Itens do Empenho						
Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A SAO MARCOS - LEVAR PREFEITO E SERVIDORES REUNIAO CISGA			
28/04/2017	1355	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	47,35	RECURSO LIVRE	
Itens do Empenho						
Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR VICE PREFEITO PARA AEROPORTO			
28/04/2017	1374	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	94,70	RECURSO LIVRE	
Itens do Empenho						
Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA AGUAPORE - LEVAR PREFEITO E SERVIDORES PARA CASA DA CULTURA REUNIAO COM A FAMURS,			
28/04/2017	1421	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	47,35	RECURSO LIVRE	
Itens do Empenho						
Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALGRE - BUSCAR VICE PREFEITO NO AEROPORTO			
				Total do Dia:	331,45	
				Total do Mês:	331,45	
				Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :	331,45	
Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO						
28/04/2017	1268	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	47,35	SAUDE 15%	
Itens do Empenho						
Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRA MEDICAMENTOS 5ªCRS			
				Total do Dia:	47,35	
				Total do Mês:	47,35	
				Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :	47,35	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 03184 - ROSANGELA DE SOUZA GALVES					
28/04/2017	1381	2363.3.3.9.0.14.99020000	3184	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 03184 - ROSANGELA DE SOUZA GALVES :				47,35	
Fornecedor: 03299 - TANISA DOS SANTOS CENCI					
28/04/2017	1385	2363.3.3.9.0.14.99020000	3299	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 03299 - TANISA DOS SANTOS CENCI :				47,35	
Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO					
28/04/2017	1452	2183.3.3.9.0.14.99020000	3413	94,70	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO MEC.		
Total do Dia:				94,70	
Total do Mês:				94,70	
Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :				94,70	
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTTO BAGGIO					
28/04/2017	1097	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 BOA VISTA DO SUL - LEVAR TECNICO DA EMATER PARA VISITAR ACUDES		
28/04/2017	1420	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	189,40	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES- CURSO DE ATUALIZACAO NO TRANSPORTE COLETIVO E PASSAGEIROS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL		
Total do Dia:				236,75	
Total do Mês:				236,75	
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTTO BAGGIO :				236,75	
Fornecedor: 03733 - BRUNA MARCOLIN					
28/04/2017	1045	2093.3.3.9.0.14.99020000	3733	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA DOS TOMATES E AURORA - PROJETO ALIMENTACAO.		
28/04/2017	1387	2093.3.3.9.0.14.99020000	3733	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		
Total do Dia:				94,70	
Total do Mês:				94,70	
Total do Fornecedor: 03733 - BRUNA MARCOLIN :				94,70	
Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO					
28/04/2017	1349	14203.3.3.9.0.14.99020000	3825	47,35	VIGILANCIA EM SAUDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A NOVA PETROPOLIS - CAPACITACAO CAMPANHA VACINA DA GRIPE NO DIA 06/04	

Total do Dia: 47,35

Total do Mês: 47,35

Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO : 47,35

Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA

28/04/2017 1326 13893.3.3.9.0.14.99020000 3898 47,35 FMMA

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A SAO MARCOS - REUNIAO CISGA SOBRE O PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS.	

Total do Dia: 47,35

Total do Mês: 47,35

Total do Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA : 47,35

Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER

28/04/2017 1351 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 SAO MARCOS - REUNIAO CISGA SOBRE O PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS. NO DIA 07/04	

Total do Dia: 47,35

Total do Mês: 47,35

Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER : 47,35

Fornecedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO

28/04/2017 1393 823.3.3.9.0.14.99020000 4061 94,70 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A ENCANTADO LEVAR PROFESSORES PARA CURSO NO DIA 08/04.	

Total do Dia: 94,70

Total do Mês: 94,70

Total do Fornecedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO : 94,70

Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI

28/04/2017 1371 353.3.3.9.0.14.99020000 4121 94,70 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA AGUAPORE - CASA DA CULTURA REUNIAO COM A FAMURS, PROJETO RS 2030 OS PREFEITOS E A SOCIEDADE GAUCHA DEBATENDO O FUTURO DO RS.	

Total do Dia: 94,70

Total do Mês: 94,70

Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI : 94,70

Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT

28/04/2017 1262 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 - CURSO DE ATUALIZACAO EM ENDODONTIA NO IEAPOM - NO DIA 30/03	

28/04/2017 1441 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 - CURSO DE ATUALIZACAO EM CIRURGIA DENTO ALVEOLAR NO DIA 13/04	

Total do Dia: 189,40

Total do Mês: 189,40

Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT : 189,40

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 04746 - CAMILA PARENTI FURLANETTO					
28/04/2017	1382	2363.3.3.9.0.14.99020000	4746	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 04746 - CAMILA PARENTI FURLANETTO :				47,35	
Fornecedor: 04748 - JAINE FITARELLI PIRES					
28/04/2017	1383	2363.3.3.9.0.14.99020000	4748	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 04748 - JAINE FITARELLI PIRES :				47,35	
Fornecedor: 04811 - JUCARA GUGLIELMI					
28/04/2017	1389	1983.3.3.9.0.14.99020000	4811	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 04811 - JUCARA GUGLIELMI :				47,35	
Total Geral:				9.848,80	