

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
31/05/2017	1218	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	975,25	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		
31/05/2017	1773	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	397,50	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
2	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
Total do Dia:				1.372,75	
Total do Mês:				1.372,75	
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				1.372,75	
Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO					
31/05/2017	1722	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 DO PRAC		
31/05/2017	1769	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA DINALVA VIVAN SOLIGO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROCESSO E TREINAMENTO, AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
Total do Dia:				94,70	
Total do Mês:				94,70	
Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :				94,70	
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
31/05/2017	1008	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	899,65	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:				899,65	
Total do Mês:				899,65	
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				899,65	
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
31/05/2017	832	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	265,00	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		
31/05/2017	1627	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.155,50	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					
31/05/2017	1009	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.022,60	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		
31/05/2017	1745	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	255,85	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	

Total do Dia: 1.278,45

Total do Mês: 1.278,45

Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA : 1.278,45

Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI

31/05/2017 1601 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 GARIBALDI E BENTO GONCALVES - LEVAR ASSESSOR DE GABINETE	
31/05/2017	1723	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 CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA E PEDAGOGA PARA CURSO	
31/05/2017	1740	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	47,35 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA LEVAR SERVIDOR A REUNIÃO EM GARIBALDI E BENTO GONÇALVES	
31/05/2017	1760	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	47,35 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF A DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR SEC ADJUNTA DA EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO	
31/05/2017	1768	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	94,70 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESAS COM DIARIA PARA CLAIMAR BORTOLINI COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEGAR SERVIDORES PARA REUNIÃO.	

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

31/05/2017 1724 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 DO PRAC	
31/05/2017	1759	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	47,35 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA PARA IVANA MARIA ACCO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL	
31/05/2017	1767	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	94,70 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESAS COM DIARIA PARA IVANA MARIA DO HORTO ACCO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROCESSO E TREINAMENTO, AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	

Total do Dia: 189,40

Total do Mês: 189,40

Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO : 189,40

Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO

31/05/2017 1751 10203.3.3.9.0.14.99020000 1170 94,70 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF DIÁRIA PARA LUCIMAR GIROTTO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DO PALMA LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :				94,70
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO				
31/05/2017	1653	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 PCIENTE AO PRONTO ANTENDIMENTO UPA NO DIA 22/04.	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				47,35
Fornecedor: 01182 - MARILISE PASINI				
31/05/2017	1673	1323.3.3.9.0.14.99020000	1182	47,35 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA PREGAO, CONSULTAS, EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 01182 - MARILISE PASINI :				47,35
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA				
31/05/2017	1652	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO CONFERENCIA DA MULHER NO DIA 25/04	
31/05/2017	1672	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO	
31/05/2017	1746	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	142,05 VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA MARTA MIRANDA REUNIÃO E CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
31/05/2017	1749	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	47,35 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF DIÁRIA COM DESTINO A ACOMPANHAR PACIENTE UPA BENTO GONÇALVES	
31/05/2017	1774	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		DESPESA REF. A DIÁRIA PARA MARTA MIRANDA COM DESTINO A POA CURSO DE IMONIZAÇÃO NO DIA 19/05/2017	
Total do Dia:				426,15
Total do Mês:				426,15
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				426,15
Fornecedor: 01783 - LENICE MORO				
31/05/2017	1765	353.3.3.9.0.14.99020000	1783	189,40 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LENICE MORO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ALMOXARIFADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO	
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

31/05/2017 1587 823.3.3.9.0.14.99020000 2019 47,35 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIO PARA REUNIAO NA CAIXA FEDERAL	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				47,35

Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO

31/05/2017 1264 1323.3.3.9.0.14.99020000 3035 852,30 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:				852,30
Total do Mês:				852,30
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				852,30

Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI

31/05/2017 1478 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 CAXIAS DO SUL - LEVAR O PREFEITO PARA POSSE DE PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR.	
31/05/2017	1586	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 PREFEITO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	
31/05/2017	1757	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	94,70 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF DIÁRIA COM DESTINO A POA LEVAR O PREFEITO PARA SECRETARIA DAAGRICULTURA	
Total do Dia:				236,75
Total do Mês:				236,75
Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :				236,75

Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZII BAGGIO

31/05/2017 1748 1323.3.3.9.0.14.99020000 3166 47,35 SAUDE 15%

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA COM DIARIA PARA VERA BAGGIO COM DESTINO A 5ª CRS RETIRAR MEDICAMENTOS	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZII BAGGIO :				47,35

Fornecedor: 03389 - SUSAN ZENI

31/05/2017 1776 1323.3.3.9.0.14.99020000 3389 94,70 SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA PARA SUSAN ZENI COM DESTINO A POA CURSO DE SCNES NO DIA 16/05/2017	

Total do Dia: 94,70

Total do Mês: 94,70

Total do Fornecedor: 03389 - SUSAN ZENI : 94,70

Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO

31/05/2017 1766 2183.3.3.9.0.14.99020000 3413 94,70 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIA PARA VANIA SPEROTTO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROCESSO E TREINAMENTO, AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	

Total do Dia: 94,70

Total do Mês: 94,70

Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO : 94,70

Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO

31/05/2017 1481 1323.3.3.9.0.14.99020000 3825 47,35 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE INCONCIENTE NA UP	

31/05/2017 1775 14203.3.3.9.0.14.99020000 3825 47,35 VIGILANCIA EM SAUDE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA PARA SALETE JUSTINA DE MARCO CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 13/05/2017	

Total do Dia: 94,70

Total do Mês: 94,70

Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO : 94,70

Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA

31/05/2017 1735 13893.3.3.9.0.14.99020000 3898 47,35 FMMA

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A GUAPORÉ PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS GESTORES DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS NO DIA 05/05/2017	

Total do Dia: 47,35

Total do Mês: 47,35

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

Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER

31/05/2017 1676 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 COTIPORA - REUNIAO CISGA - ELABORACAO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CISGA - VISITA AO SITEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE COTIPORA	

Total do Dia: 47,35

Total do Mês: 47,35

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

Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI

31/05/2017 1471 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 ENCANTADO - REUNIAO AMTUR-VALES, ROTA PAO E VINHO, ENTREGA E REVISAO DE DOCUMENTOS, REUNIAO PREPARATORIA PARA AUDIENCIA PUBLICA.	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
31/05/2017	1593	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 BENTO GONCALVES - GARIBALDI - REUNIAOE ENTREGA DE DOCUMENTOS NA ATUASERRA, CARTORIO DE REGISTRO E DIVULGACAO DO ECAST	
31/05/2017	1700	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO DO TURISMO	
31/05/2017	1739	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	47,35 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REGISTRO DE IMOVEIS E REUNIÃO DO CISGA EM GARIBALDI	
31/05/2017	1764	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	47,35 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO NA ATASERRA , E CARTÓRIO DE REGISTROS EM 17/05/2017	
Total do Dia:				236,75
Total do Mês:				236,75
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :				236,75
Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT				
31/05/2017	1737	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A POA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ENDODONTIA EM 27/04/2017	
31/05/2017	1747	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESA REF DIÁRIA CURSO DEATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL MENOR EM POA	
Total do Dia:				189,40
Total do Mês:				189,40
Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :				189,40
Total Geral:				8.333,20