

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
30/11/2017	3503	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	1.003,83	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:	1.003,83
				Total do Mês:	1.003,83
				Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :	1.003,83
Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO					
30/11/2017	3859	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DO PRAC EM CAXIA DO SUL		
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
				Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :	47,35
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
30/11/2017	3382	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.420,10	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		
30/11/2017	3884	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	213,50	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:	1.633,60
				Total do Mês:	1.633,60
				Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :	1.633,60
Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI					
30/11/2017	3766	623.3.3.9.0.14.99020000	809	473,52	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO NA DPM ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017 NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DIA 08/11 - SIAPC JURISDICIONADOS.		
				Total do Dia:	473,52
				Total do Mês:	473,52
				Total do Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI :	473,52
Fornecedor: 00853 - MARCIO ANDRE CELLA					
30/11/2017	3623	823.3.3.9.0.14.99020000	853	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CAIXA FEDERAL SETOR ENGENHARIA PROJETO PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA.		
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
				Total do Fornecedor: 00853 - MARCIO ANDRE CELLA :	47,35
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
30/11/2017	3235	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	906,76	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:	906,76

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				906,76
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				906,76
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
30/11/2017	3592	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	769,45 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:				769,45
Total do Mês:				769,45
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				769,45
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI				
30/11/2017	3772	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 PINTO BANDEIRA LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO. BENTO GONCALVES LEVAR ALUNOS ATE AS FACULDADES, POIS DEVIDO AO FERIADAO O TRANSPORTE NOTURNO FOI SUSPENSO.	
30/11/2017	3841	2513.3.3.9.0.14.99020000	1088	142,05 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA AMISTOSO EM SÃO PEDRO DA SERRA NO DIA 11/11/2017	
2	1,0000		LEVAR ATLETAS DA ASTECAN PARA COMPETIÇÃO EM CAXIAS DO SUL NO DIA 12/11/2017	
30/11/2017	3860	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	47,35 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR SERVIDOR PARA CURSO	
Total do Dia:				284,10
Total do Mês:				284,10
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :				284,10
Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO				
30/11/2017	3635	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 BENTO GONCALVES - LEVAR E BUSCAR PESSOAL DA FILMAGEM - FILME "O ULTIMO JOGO"	
30/11/2017	3709	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 BENTO GONCALVES - BUSCAR E LEVAR O PESSOAL DO FILME "O ULTIMO JOGO".	
30/11/2017	3716	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 BENTO GONCALVES - BUSCAR E LEVAR O PESSOAL DO FILME "O ULTIMO JOGO"	
30/11/2017	3845	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	94,70 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR BARCOS PARA COMPETIÇÃO DOS ALUNOS DA CANOAGEM	
30/11/2017	3888	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	49,72 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A ESTRELA MUSCAR CANOS	
Total do Dia:				286,47

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				286,47
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :				286,47
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO				
30/11/2017	3784	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 PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO PARA CONSULTA NO DIA 31/10.	
30/11/2017	3885	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	49,72 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES ACOMPANHAR PACIENTE ALTA HOSPITALAR HOSPITAL TACCHINI EM 13/11/2017	
Total do Dia:				97,07
Total do Mês:				97,07
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				97,07
Fornecedor: 01184 - SIRLEI VIGNATTI GELATTI				
30/11/2017	3803	623.3.3.9.0.14.99020000	1184	94,70 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO "SIAPC JURISDICIONADOS".	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 01184 - SIRLEI VIGNATTI GELATTI :				94,70
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA				
30/11/2017	3785	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 - ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 21/10.	
30/11/2017	3843	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	47,35 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A VERANOPOLIS CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO IDOSO EM 31/10/2017	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				94,70
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO				
30/11/2017	3818	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	94,70 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				94,70
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI				
30/11/2017	3786	1323.3.3.9.0.14.99020000	2231	71,03 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO NO DIA 31/10/2017.	
Total do Dia:				71,03
Total do Mês:				71,03
Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :				71,03
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
30/11/2017	3502	1323.3.3.9.0.14.99020000	3035	523,22	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:	523,22
				Total do Mês:	523,22
				Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	523,22
Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI					
30/11/2017	3560	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 - BUSCAR O PREFEITO NO AEROPORTO		
30/11/2017	3727	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 E VICE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO.		
30/11/2017	3846	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	94,70	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS LEVAR PREFEITO EM ROCA SALES E ANTONIO PRADO EM 10/11/2017		
				Total do Dia:	284,10
				Total do Mês:	284,10
				Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :	284,10
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTI BAGGIO					
30/11/2017	3858	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL BUSCAR SERVIDOR		
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
				Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTI BAGGIO :	47,35
Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA					
30/11/2017	3861	13893.3.3.9.0.14.99020000	3898	94,70	FMMA
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A CARLOS BARBOSA REUNIÃO PIGRS COM O CISGA		
2	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO SOBRE PLANO DIRETOR NA UCS		
30/11/2017	3862	13893.3.3.9.0.14.99020000	3898	47,35	FMMA
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL NA OFOCINA DO ZEE		
30/11/2017	3870	13893.3.3.9.0.14.99020000	3898	944,70	FMMA
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIÁRIAS COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU NO PARANÁ NOS DIAS 20/11/2017 A 22/112017 VISITA TÉCNICA.		
				Total do Dia:	1.086,75
				Total do Mês:	1.086,75
				Total do Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA :	1.086,75
Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER					
30/11/2017	3628	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	94,70	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A LAJEADO - CAPACITACAO PARA DEFESA CIVIL.	
				Total do Dia: 94,70
				Total do Mês: 94,70
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				94,70
Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI				
30/11/2017	3759	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 A PORTO ALEGRE - REUNIAO COM DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS EM BUSCA DE POSSIVEIS EMENDAS.	
30/11/2017	3889	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	49,72 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES E GARIBALDI REUNIÃO RADIO DIFUSORA E JORNAL INTEGRAÇÃO.	
				Total do Dia: 144,42
				Total do Mês: 144,42
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :				144,42
Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT				
30/11/2017	3886	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	99,44 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A POA CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL MENOR EM 16/11/2017	
				Total do Dia: 99,44
				Total do Mês: 99,44
Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :				99,44
Fornecedor: 04822 - FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA				
30/11/2017	3844	2923.3.3.9.0.14.99020000	4822	47,35 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES PARTICIPAR NO CURSO DO PLANO DIRETOR EM 10/11/2017	
				Total do Dia: 47,35
				Total do Mês: 47,35
Total do Fornecedor: 04822 - FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA :				47,35
Fornecedor: 04830 - RENATA DALPASQUALE WEBER				
30/11/2017	3787	1323.3.3.9.0.14.99020000	4830	47,35 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - CAPACITACAO SOBRE A SAUDE DO IDOSO NO DIA 31/10/2017.	
				Total do Dia: 47,35
				Total do Mês: 47,35
Total do Fornecedor: 04830 - RENATA DALPASQUALE WEBER :				47,35
				Total Geral: 8.279,31