

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO				
30/09/2015	2838	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	988,62 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: 988,62
				Total do Mês: 988,62
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				988,62
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS				
30/09/2015	2839	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.225,62 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: 1.318,23
				Total do Mês: 1.318,23
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				1.318,23
Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI				
30/09/2015	3375	823.3.3.9.0.14.99020000	805	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	
				Total do Dia: 41,19
				Total do Mês: 41,19
Total do Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI :				41,19
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA				
30/09/2015	2723	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	484,40 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: 1.071,02
				Total do Mês: 1.071,02
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.071,02
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
30/09/2015	3133	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.359,38 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: 1.359,38
				Total do Mês: 1.359,38
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				1.359,38
Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER				
30/09/2015	3362	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	41,19 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER :	41,19
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI					
30/09/2015	3543	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	41,19	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA NA REUNIAO DA AMESNE		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :	41,19
Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO					
30/09/2015	3442	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	82,39	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ASSESSORIA COM A COORDENACAO ESCOLA DE CAMPO NO DIA 25/08		
				Total do Dia:	82,39
				Total do Mês:	82,39
				Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :	82,39
Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO					
30/09/2015	3215	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO		
30/09/2015	3363	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO		
30/09/2015	3446	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO		
				Total do Dia:	247,17
				Total do Mês:	247,17
				Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :	247,17
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO					
30/09/2015	3189	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE COM ALTA E ACOMPANHAR ATE SUA RESIDENCIA EM SAO VALENTIM NO DIA 14/08		
30/09/2015	3366	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE EM CASA E ACOMPANHAR PARA O PLANTAO 24H NO DIA 19/08		
30/09/2015	3490	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	41,19	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO PARA CONSULTA E DEPOIS INTERNACAO HOSPITAL - NO DIA 08/09		
30/09/2015	3554	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENE AO PLANTAO 24 HORAS NO DIA 12/09		
				Total do Dia:	164,76
				Total do Mês:	164,76
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :					164,76
Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO					
30/09/2015	3358	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO :					41,19
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA					
30/09/2015	3220	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	82,39	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO ATUALIZACAO EM CONSULTA DE ENFERMAGEM		
30/09/2015	3372	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO SISPACTO NO DIA 26/08		
30/09/2015	3373	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GUAPORE - REUNIAO III MOSTRA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 27/08		
				Total do Dia:	164,77
				Total do Mês:	164,77
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :					164,77
Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA					
30/09/2015	3277	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 20/08		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA :					41,19
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO					
30/09/2015	3219	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ELDOURADO DO SUL - BUSCAR PECAS DA RETRO VOLVO		
30/09/2015	3272	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS DE EUCALIPTO		
30/09/2015	3283	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PECAS DA RETRO PARA CONCERTO		
30/09/2015	3378	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PALESTRANTE PARA CONSELHO TUTELAR E LEVAR DE VOLTA		
30/09/2015	3387	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS RETRO 416E		
30/09/2015	3424	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE E ELDOURADO DO SUL - POLICIA FEDERAL E BUSCAR PECAS DA MAQUINA VOLVO		
				Total do Dia:	288,34
				Total do Mês:	288,34
				Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	288,34
Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN					
30/09/2015	3282	1323.3.3.9.0.14.99020000	2285	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CUIDADOS DE ENFERMAGEM MAIS ACOMPANHAMENTO A PACIENTE PARA O PLANTAO 24 HORAS		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :	41,19
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO					
30/09/2015	3273	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PUBLICA PARA REUNIAO		
30/09/2015	3377	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR VEICULO CARGO PARA REVISAO		
				Total do Dia:	123,58
				Total do Mês:	123,58
				Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	123,58
Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES					
30/09/2015	3422	1323.3.3.9.0.14.99020000	3395	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - ASSESSORIA REGIONALIZADA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCILA DO RS		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES :	41,19
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTI BAGGIO					
30/09/2015	3221	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	41,19	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 ACAMADO AO PLANTAO 24 HORAS		
30/09/2015	3376	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS		
30/09/2015	3445	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - TROCA DE PNEUS NO CAMINHAO IVJ:3947		
				Total do Dia:	123,57
				Total do Mês:	123,57
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :				123,57	
Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO					
04/09/2015	3174	14203.3.3.9.0.14.99020000	3825	41,19	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		SANTA TEREZA CAMPANHA MULTIVACINACAO E POLIO		
				Total do Dia:	41,19
30/09/2015	3367	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 20/08		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	82,38
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				82,38	
Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO					
30/09/2015	3278	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	82,39	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - WORKSHOP DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA MODULO 2 - NO DIA 20/08		
30/09/2015	3368	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	82,39	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - WORKSHOP ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2 MODULO NO DIA 21/08		
				Total do Dia:	164,78
				Total do Mês:	164,78
Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :				164,78	
Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER					
30/09/2015	3276	12273.3.3.9.0.14.99020000	4010	164,78	VIGILANC.SANITARIA
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SIMPOSIO ESTADUAL - SANEAMENTO BASICO E RESISUOA SOLIDOS AVANCOS NECESSARIOS NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2014		
30/09/2015	3553	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE RS		
				Total do Dia:	205,97

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				205,97
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				205,97
Fornecedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO				
30/09/2015	3364	823.3.3.9.0.14.99020000	4061	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO :				41,19
Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI				
30/09/2015	3229	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL RETIRAR TROFEUS CITADINO - BENTO GONCALVES RECOLHER ASSINATURAS E DEIXAR NOBREAKS PARA CONSERTO	
30/09/2015	3498	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GRAMADO - I FORUM DAS CIDADES DIGITAIS DA REGIAO SERRANA	
Total do Dia:				82,38
Total do Mês:				82,38
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :				82,38
Total Geral:				6.796,86