

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00052 - CLARICE AMELIA BEN					
30/10/2015	3730	2093.3.3.9.0.14.99020000	52	205,98	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO PARA ORIENTADORES DO PACTO - MEC NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO 2015		
				Total do Dia:	205,98
				Total do Mês:	205,98
				Total do Fornecedor: 00052 - CLARICE AMELIA BEN :	205,98
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
30/10/2015	2838	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	443,29	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		
30/10/2015	3381	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	792,51	SAUDE 15%
				Total do Dia:	1.235,80
				Total do Mês:	1.235,80
				Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :	1.235,80
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
30/10/2015	3555	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	865,08	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:	865,08
				Total do Mês:	865,08
				Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :	865,08
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
30/10/2015	3382	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.112,22	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:	1.112,22
				Total do Mês:	1.112,22
				Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :	1.112,22
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA					
30/10/2015	3133	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	649,22	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		
30/10/2015	3888	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	257,00	SAUDE 15%
				Total do Dia:	906,22
				Total do Mês:	906,22
				Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :	906,22
Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER					
30/10/2015	3846	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	41,19	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA		
30/10/2015	3872	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA		
				Total do Dia:	82,38
				Total do Mês:	82,38
Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER :				82,38	
Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON					
30/10/2015	3847	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA		
30/10/2015	3873	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA		
				Total do Dia:	82,38
				Total do Mês:	82,38
Total do Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON :				82,38	
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI					
30/10/2015	3843	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 BENTO GONCALVES - LEVAR UNIVERSITARIOS PARA ESCOLA NO DIA 13/10		
30/10/2015	3885	2513.3.3.9.0.14.99020000	1088	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SAO VALENTIM DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO		
				Total do Dia:	82,38
				Total do Mês:	82,38
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :				82,38	
Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO					
30/10/2015	3728	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 - ABERTURA DA FORMACAO FACTO 2015 NO DIA 28/09		
				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					
30/10/2015	3702	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		
30/10/2015	3756	353.3.3.9.0.14.99020000	1170	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GUAIBA - LEVAR BARCOS PARA ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM COMPETIREM NO DIA 04/10		
				Total do Dia:	164,78

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				164,78
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :				164,78
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO				
30/10/2015	3688	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 PACIETNE COM DOR INTENSA NO ESTOMAGO ATE A UPA	
30/10/2015	3877	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 PACIENTE ACAMADA PARA A UPA NO DIA 14/10	
Total do Dia:				82,38
Total do Mês:				82,38
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				82,38
Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO				
30/10/2015	3848	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO :				41,19
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA				
30/10/2015	3689	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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM RISCO A UPA NO DIA 23/09	
30/10/2015	3690	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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 27/09	
30/10/2015	3733	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 - CAPACITACAO CONSULTA DE ENFERMAGEM EM PUERICULTURA - NEPS	
30/10/2015	3880	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 BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 05/10	
Total do Dia:				205,96
Total do Mês:				205,96
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				205,96
Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI				
30/10/2015	3845	823.3.3.9.0.14.99020000	1460	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI :				41,19
Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA				
30/10/2015	3686	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	41,19 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NO DIA 22/09		
30/10/2015	3687	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 AO PRONTO ATENDIMENTO NO DIA 26/09		
30/10/2015	3831	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	164,77	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES NA UPA NO DIA 10 E 12 DE OUTUBRO E NO DIA 13/10 FARROUPILHA, BENTO GONCALVES E GARIBALDI LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS.		
				Total do Dia:	247,15
				Total do Mês:	247,15
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA :				247,15	
Fornecedor: 01740 - DEIZE CRISTINA CASTOLDI					
30/10/2015	3729	2093.3.3.9.0.14.99020000	1740	82,39	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NO DIA 28/09		
				Total do Dia:	82,39
				Total do Mês:	82,39
Total do Fornecedor: 01740 - DEIZE CRISTINA CASTOLDI :				82,39	
Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN					
30/10/2015	3878	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 - LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 12/10/15		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :				41,19	
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO					
30/10/2015	3681	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	164,78	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NOS DIAS 28 E 29/09/2015		
				Total do Dia:	164,78
				Total do Mês:	164,78
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				164,78	
Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO					
30/10/2015	3830	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 07/10		
30/10/2015	3903	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		
				Total do Dia:	82,38
				Total do Mês:	82,38

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				82,38
Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO				
30/10/2015	3684	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	41,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - CISGA - CRIACAO DE COMISSAO FARMACEUTICA PARA REVISAR PREGAO ANUAL DE MEDICAMENTOS NO DIA 03/09	
30/10/2015	3685	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 - WORKSOOP - O FARMACEUTICO E SUAS ATRIBUICOES CLINICAS NA ATENCAO BASICA PRIMARIA A SAUDE, MUITO ALEM DA LOGISTICA NO DIA 22/09	
30/10/2015	3902	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	41,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - CISGA RUNIAO PREGAO DE MEDICAMENTOS	
Total do Dia:				164,77
Total do Mês:				164,77
Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :				164,77
Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER				
30/10/2015	3879	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 E BENTO GONCALVES - ENTREVISTA RADIO OI E REUNIAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA REGIAO CIR VINHEDOS E BASALTO	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				41,19
Fornecedor: 04095 - LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI				
30/10/2015	3844	823.3.3.9.0.14.99020000	4095	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 04095 - LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI :				41,19
Fornecedor: 04525 - CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS				
30/10/2015	3734	2183.3.3.9.0.14.99020000	4525	123,58 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE FORMACAO DE NUTRICIONISTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2015	
Total do Dia:				123,58
Total do Mês:				123,58
Total do Fornecedor: 04525 - CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS :				123,58
Total Geral:				6.178,95