

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI				
18/02/2015	282	353.3.3.9.0.14.99020000	551	535,56 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESAS REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINO A POA CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS MODULO I EII NA DPM E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE	
18/02/2015	310	353.3.3.9.0.14.99020000	551	41,20 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		DESPESAS REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINO A POA CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS MODULO I EII NA DPM E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COMPLEMENTO DO EMPENHO 282/2015

Total do Dia: 576,76

Total do Mês: 576,76

Total do Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI : 576,76

Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO

27/02/2015	43	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	1.441,75 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

Total do Dia: 1.441,75

Total do Mês: 1.441,75

Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO : 1.441,75

Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS

27/02/2015	42	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.277,01 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: 1.277,01

Total do Mês: 1.277,01

Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS : 1.277,01

Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA

27/02/2015	41	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.194,62 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: 1.194,62

Total do Mês: 1.194,62

Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA : 1.194,62

Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA

27/02/2015	40	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	535,50 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: 535,50

Total do Mês: 535,50

Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA : 535,50

Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI

27/02/2015	599	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 BENTO GONCALVES - LEVAR CONSELHEIRAS DO CONSELHO TUTELAR NA DELEGACIA DE POLICIA E PLANTAO 24H NO DIA 08/02/2015

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
27/02/2015	607	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 BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS MICRO PARA RECAPAGEM		
				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					
27/02/2015	525	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	41,19	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 16ª CRE ENTREGAR ATAS FINAIS 2014 E RECEBER ORIENTACAO SOBRE DPP TURNO UNICO EDUCACAO INFANTIL		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :	41,19
Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO					
27/02/2015	339	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ESTRELA - BUSCAR AREIA		
27/02/2015	496	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		
				Total do Dia:	82,38
				Total do Mês:	82,38
				Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :	82,38
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO					
27/02/2015	560	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 ACAMADO PARA CONSULTA NO DIA 05/02/15		
27/02/2015	562	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 COM OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA		
27/02/2015	624	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 PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE EM USO DE OXIGENIO PARA CONSULTA		
27/02/2015	637	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 EM USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA		
27/02/2015	656	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 AO HOSPITAL		
				Total do Dia:	205,95

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				205,95
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				205,95
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA				
27/02/2015	660	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 AO PLANTAO 24HS NO DIA 15/02	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				41,19
Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA				
27/02/2015	356	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	82,38 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES	
27/02/2015	447	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 PARA A FISIOTERAPIA	
Total do Dia:				123,57
Total do Mês:				123,57
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA :				123,57
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO				
27/02/2015	534	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 - BUSCAR PESSOAL DO FILME "O FILME DA MINHA VIDA" NO DIA 04/02/2015	
27/02/2015	536	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 - LEVAR O PESSOAL DO FILME DE VOLTA NO DIA 05/02	
Total do Dia:				82,38
Total do Mês:				82,38
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				82,38
Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN				
27/02/2015	315	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 PARA PACIENTES COM OXIGENIO NA FISIOTERAPIA	
27/02/2015	563	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 ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA NO DIA 04/02/15	
Total do Dia:				82,38
Total do Mês:				82,38
Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :				82,38
Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO				
27/02/2015	427	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	41,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CAIXA FEDERAL BOLSA FAMILIA	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :	41,19
Fornecedor: 03389 - SUSAN ZENI					
27/02/2015	283	353.3.3.9.0.14.99020000	3389	535,56	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESAS REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINO A POA CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS MODULO I EII NA DPM E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE		
27/02/2015	308	353.3.3.9.0.14.99020000	3389	41,20	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESAS REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINO A POA CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS MODULO I EII NA DPM E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COMPLEMENTO DO EMPENHO 283/2015		
				Total do Dia:	576,76
				Total do Mês:	576,76
				Total do Fornecedor: 03389 - SUSAN ZENI :	576,76
Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES					
27/02/2015	561	1323.3.3.9.0.14.99020000	3395	82,39	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORIENTACAO SOBRE ELEICAO UNIFICADA DE 2015		
				Total do Dia:	82,39
				Total do Mês:	82,39
				Total do Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES :	82,39
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO					
27/02/2015	530	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR MATERIAL DE CONSTRUCAO E CAXIAS DO SUL - LEVAR PROFESSOR DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA REUNIAO UCS		
27/02/2015	564	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 CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES - BUSCAR MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
27/02/2015	658	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 BENTO GONCALVES - BUSCAR TUBOS		
				Total do Dia:	164,77
				Total do Mês:	164,77
				Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :	164,77
Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO					
27/02/2015	333	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 PA 24HS		
27/02/2015	335	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 C/OXIGENIO PARA EXAMES NO HOSPITAL		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
27/02/2015	448	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 - LEVAR PACIENTE ACAMADO PARA A FISIOTERAPIA		
				Total do Dia:	123,57
				Total do Mês:	123,57
				Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :	123,57
Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO					
27/02/2015	657	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 - REUNIAO SISGA - CONFERIR MEDICAMENTOS PARA COMPRA EM CONSORCIO NO DIA 13/02		
27/02/2015	659	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 BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS NA 5ªCRS NO DIA 11/02/2015		
				Total do Dia:	82,38
				Total do Mês:	82,38
				Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :	82,38
Fornecedor: 04006 - EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA					
18/02/2015	281	623.3.3.9.0.14.99020000	4006	535,56	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESpesas REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINO A POA CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS MODULO I EII NA DPM E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE		
18/02/2015	309	623.3.3.9.0.14.99020000	4006	41,20	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESpesas REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINO A POA CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS MODULO I EII NA DPM E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COMPLEMENTO DO EMPENHO 281/2015		
				Total do Dia:	576,76
				Total do Mês:	576,76
				Total do Fornecedor: 04006 - EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA :	576,76
Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER					
27/02/2015	296	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	82,39	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESpesas COM DIÁRIAS PARA JADER ALEXANDRE BECKER COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PROCUTOS ALIMENTICIOS.		
27/02/2015	426	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO CAIXA FEDERAL BOLSA FAMILIA		
				Total do Dia:	123,58
				Total do Mês:	123,58
				Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :	123,58
Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI					
27/02/2015	524	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	41,19	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 - REUNIAO COM A PRODUCAO DO FILME DE SELTOM MELLO "O FILME DE MINHA VIDA"; LEVAR DOCUMENTOS NA EXATORIA E CREA/RS			
Total do Dia:					41,19	
Total do Mês:					41,19	
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :					41,19	
Total Geral:					7.579,65	