

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
31/03/2015	43	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	687,51	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		
31/03/2015	926	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	507,07	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:	1.194,58
				Total do Mês:	1.194,58
				Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :	1.194,58
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
31/03/2015	42	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	576,73	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:	576,73
				Total do Mês:	576,73
				Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :	576,73
Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI					
31/03/2015	971	823.3.3.9.0.14.99020000	805	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		LINHA JOSE JULIO,. SAGRADO E SANTO STANISLAU - ARRUMAR ESTRADAS		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI :	41,19
Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI					
31/03/2015	986	623.3.3.9.0.14.99020000	809	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TCE PROCESSO ELETRONICO		
				Total do Dia:	82,39
				Total do Mês:	82,39
				Total do Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI :	82,39
Fornecedor: 00853 - MARCIO ANDRE CELLA					
31/03/2015	959	823.3.3.9.0.14.99020000	853	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PROCESSO ELETRONICO NO TCE		
				Total do Dia:	82,39
				Total do Mês:	82,39
				Total do Fornecedor: 00853 - MARCIO ANDRE CELLA :	82,39
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
31/03/2015	41	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	852,26	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		
31/03/2015	1064	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	342,35	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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: 1.194,61
				Total do Mês: 1.194,61
				Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA : 1.194,61

Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA

31/03/2015 40 1323.3.3.9.0.14.99020000 900 975,86 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	
31/03/2015	1065	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	301,14 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: 1.277,00
				Total do Mês: 1.277,00
				Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA : 1.277,00

Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI

31/03/2015 960 353.3.3.9.0.14.99020000 1025 82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PROCESSO ELETRONICO NO TCE	
				Total do Dia: 82,39
				Total do Mês: 82,39
				Total do Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI : 82,39

Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI

31/03/2015 835 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 VERANOPOLIS - LEVAR PATRONAGEM DO CTG SENTINELA DO VALE PARA REUNIAO	
				Total do Dia: 41,19
				Total do Mês: 41,19
				Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI : 41,19

Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO

31/03/2015 954 823.3.3.9.0.14.99020000 1170 41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A ENCANTADO BUSCAR TUBOS	
31/03/2015	1055	823.3.3.9.0.14.99020000	1170	82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR MATERIAL DO CIRCO COMEMORACAO SEMANA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.395/2015	
				Total do Dia: 123,58
				Total do Mês: 123,58
				Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO : 123,58

Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO

31/03/2015 689 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	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
31/03/2015	690	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 PACIENTE EM USO DE OXIGENIO PARA HOSPITAL TACCHINI		
31/03/2015	830	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 ACAMADO EM CASA E ACOMPANHAR ATE PLANTAO 24 HORAS TROCA DE SONDA		
31/03/2015	925	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 NA LINHA BENTO E ACOMPANHAR AO PLANTAO 24.		
31/03/2015	931	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 USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA.		
31/03/2015	1040	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 CO USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA NO TACHIMED NO DIA 13/03/2015		
				Total do Dia:	247,14
				Total do Mês:	247,14
				Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :	247,14
Fornecedor: 01184 - SIRLEI VIGNATTI GELATTI					
31/03/2015	837	623.3.3.9.0.14.99020000	1184	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE CONCESSAO DE DIARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO DIA 04/03		
				Total do Dia:	82,39
				Total do Mês:	82,39
				Total do Fornecedor: 01184 - SIRLEI VIGNATTI GELATTI :	82,39
Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO					
31/03/2015	972	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		LINHA JOSE JULIO,. SAGRADO E SANTO STANISLAU - ARRUMAR ESTRADAS		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO :	41,19
Fornecedor: 01342 - VALTER FERRONATTO					
31/03/2015	976	823.3.3.9.0.14.99020000	1342	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - ARRUMAR PNEU DO TRATOR SLC		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 01342 - VALTER FERRONATTO :	41,19
Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA					
25/03/2015	1094	83.3.3.9.0.14.99020000	1358	247,18	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE LEIS NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2015	
Total do Dia:				247,18
Total do Mês:				247,18
Total do Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA :				247,18

Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA

04/03/2015 815 1323.3.3.9.0.14.99020000 1449 453,17 SAUDE 15%

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A SAO PAULO - CURSO DE DESBRIDAMENTO PARA ENFERMEIROS NOS DIAS 04/03 A 06/03/2015	
Total do Dia:				453,17
31/03/2015	811	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 HOSPITAL TACCHINI	
Total do Dia:				82,39 SAUDE 15%
31/03/2015	1039	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 - PLENARIA CONSELHO REGIONAL DE SAUDE	
Total do Dia:				123,58
Total do Mês:				576,75
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				576,75

Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI

31/03/2015 970 823.3.3.9.0.14.99020000 1460 41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		LINHA JOSE JULIO, . SAGRADO E SANTO STANISLAU - ARRUMAR ESTRADAS	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI :				41,19

Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI

31/03/2015 974 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 82,39 SAUDE 15%

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL	
Total do Dia:				82,39 SAUDE 15%
31/03/2015	1048	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	82,39 SAUDE 15%

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL	
Total do Dia:				164,78
Total do Mês:				164,78
Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :				164,78

Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA

31/03/2015 831 823.3.3.9.0.14.99020000 1594 41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NO PRONTO ATENDIMENTO 24HORAS	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA :				41,19

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO					
31/03/2015	684	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 NOVA PADUA - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO AMESNE		
31/03/2015	782	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 PORTO ALEGRE- BUSCAR PECAS PARA PATROLA		
				Total do Dia:	123,58
				Total do Mês:	123,58
				Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	123,58
Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN					
31/03/2015	961	353.3.3.9.0.14.99020000	2285	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PROCESSO ELETRONICO NO TCE		
				Total do Dia:	82,39
				Total do Mês:	82,39
				Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :	82,39
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO					
31/03/2015	723	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 ENCANTADO - BUSCAR TUBOS		
31/03/2015	836	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 PARA CURSO NA DPM		
31/03/2015	962	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 - LEVA O PESSOAL PARA PARTICIPAR DO CURSO PROCESSO ELETRONICO NO TCE		
31/03/2015	988	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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA DOS MUNICIPIOS		
31/03/2015	1053	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 CARLOS BARBOSA, GARIBALDI E BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDORA ENTREGAR CONVITES DE LICITACOES		
				Total do Dia:	288,35
				Total do Mês:	288,35
				Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	288,35
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO					
31/03/2015	881	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 - LEVAR PACIENTE PARA RADIO TERAPIA		
31/03/2015	923	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	41,19	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 CONSELHEIRA PARA REUNIAO NO DIA 07/03	
Total do Dia:				82,38
Total do Mês:				82,38
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :				82,38

Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO

31/03/2015 1041 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 ACAMADO COM USO DE OXIGENIO PARA CONSULTA NO DIA 17/03	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				41,19

Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO

31/03/2015 1052 623.3.3.9.0.14.99020000 3826 41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA, BENTO GONCALVES, E GARIBALDI ENTREGAR CONVITES REFERENTE A LICITACOES 001 E 002/2015	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO :				41,19

Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO

31/03/2015 987 1323.3.3.9.0.14.99020000 3853 164,78 SAUDE 15%

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITACAO EM FARMACOVIGILANCIA - VIGILANCIA SANITARIA - NOTIVISA NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2015	
31/03/2015	1038	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	41,19 SAUDE 15%
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :				41,19

Fornecedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO

31/03/2015 973 823.3.3.9.0.14.99020000 4061 41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS NA 5ª CRS	
Total do Dia:				205,97
Total do Mês:				205,97
Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :				205,97

Fornecedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO

31/03/2015 973 823.3.3.9.0.14.99020000 4061 41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		LINHA JOSE JULIO, . SAGRADO E SANTO STANISLAU - ARRUMAR ESTRADAS	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO :				41,19

Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT

31/03/2015 975 1323.3.3.9.0.14.99020000 4443 82,39 SAUDE 15%

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL	
31/03/2015	1049	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	82,39 SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL		
Total do Dia:					164,78
Total do Mês:					164,78
Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :					164,78
Total Geral:					7.250,07