

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO</b>				
30/06/2015	1921	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	1.482,96 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:				<b>1.482,96</b>
Total do Mês:				<b>1.482,96</b>
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				<b>1.482,96</b>
<b>Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS</b>				
30/06/2015	1917	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.400,62 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:				<b>1.400,62</b>
Total do Mês:				<b>1.400,62</b>
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				<b>1.400,62</b>
<b>Fornecedor: 00853 - MARCIO ANDRE CELLA</b>				
30/06/2015	2393	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 EREBANCO - REUNIAO COM RESPONSAVEL TECNICO DA PREFEITURA DE EREBANCO, REFERENTE A CONCESSAO ENTRE PREFEITURA E ALL, ESTACAO FERREA E TERRENO NO DIA 12/06	
Total do Dia:				<b>82,39</b>
Total do Mês:				<b>82,39</b>
Total do Fornecedor: 00853 - MARCIO ANDRE CELLA :				<b>82,39</b>
<b>Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA</b>				
30/06/2015	1761	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.524,13 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:				<b>1.524,13</b>
Total do Mês:				<b>1.524,13</b>
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				<b>1.524,13</b>
<b>Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA</b>				
30/06/2015	1920	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.318,15 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:				<b>1.318,15</b>
Total do Mês:				<b>1.318,15</b>
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				<b>1.318,15</b>
<b>Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI</b>				
30/06/2015	2422	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 CAXIAS DO SUL - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS XII ENCONTRO REGIONAL	
Total do Dia:				<b>82,39</b>
Total do Mês:				<b>82,39</b>
Total do Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI :				<b>82,39</b>
<b>Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER</b>				
30/06/2015	2249	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	41,19 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER :	41,19
<b>Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON</b>					
30/06/2015	2263	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA		
30/06/2015	2390	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FAZER ROCADA		
30/06/2015	2391	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FAZER ROCADA		
				Total do Dia:	123,57
				Total do Mês:	123,57
				Total do Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON :	123,57
<b>Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI</b>					
30/06/2015	2213	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	82,38	EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A GARIBALDI - CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2015		
30/06/2015	2424	2513.3.3.9.0.14.99020000	1088	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA PARA REUNIAO NA AMESNE		
				Total do Dia:	123,57
				Total do Mês:	123,57
				Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :	123,57
<b>Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO</b>					
30/06/2015	2223	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	82,39	EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2015 1ª ETAPA		
				Total do Dia:	82,39
				Total do Mês:	82,39
				Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :	82,39
<b>Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO</b>					
30/06/2015	1976	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	82,39	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO CONFORME LEI 951/2009 MELHORAMENTO DA FERTILIDADE DO SOLO.		
30/06/2015	2287	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	82,39	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	
30/06/2015	2384	823.3.3.9.0.14.99020000	1170	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A ELDOURADO DO SUL - LEVAR BARCOS PARA COMPETICAO DE ALUNOS DA CANOAGEM.	
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>247,17</b>
				<b>Total do Mês:</b>
				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO</b>				
30/06/2015	2210	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	41,19 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS, PEGAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL E LEVAR P/CASA EM SANTA TECLA	
30/06/2015	2258	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	41,19 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES- ACOMPANHAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO	
30/06/2015	2426	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	41,19 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL POMPEIA	
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>123,57</b>
				<b>Total do Mês:</b>
				<b>123,57</b>
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				<b>123,57</b>
<b>Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO</b>				
30/06/2015	2264	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	41,19 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA	
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>41,19</b>
				<b>Total do Mês:</b>
				<b>41,19</b>
Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO :				<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA</b>				
30/06/2015	1984	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	41,19 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO DO E-SUS NO DIA 19/05	
30/06/2015	2205	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	164,78 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO DE AVALIACAO EM SAUDE NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015.	
30/06/2015	2260	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	41,19 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	
30/06/2015	2367	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	41,19 SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GUAPORE - REUNIAO PARA ORGANIZAR A AMOSTRA DE SAUDE DA REGIAO VINHEDOS E BASALTO NO DIA 10/06		
30/06/2015	2368	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	82,39	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - SEMINARIO TACCHINI		
				<b>Total do Dia:</b>	<b>370,74</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>370,74</b>
				<b>Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :</b>	<b>370,74</b>
<b>Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI</b>					
30/06/2015	2065	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	82,39	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO		
30/06/2015	2358	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	82,39	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITACAO S.O.S SAUDE PARA ODONTOLOGIA DO SUS NO DIA 09/06		
30/06/2015	2375	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	82,39	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO		
30/06/2015	2417	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	82,39	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO		
				<b>Total do Dia:</b>	<b>329,56</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>329,56</b>
				<b>Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :</b>	<b>329,56</b>
<b>Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA</b>					
30/06/2015	2209	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		
30/06/2015	2313	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	82,39	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR MICRO ONIBUS PARA REVISAO		
				<b>Total do Dia:</b>	<b>123,58</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>123,58</b>
				<b>Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA :</b>	<b>123,58</b>
<b>Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO</b>					
30/06/2015	1973	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A NOVA HAMBURGO - BUSCAR MATERIAL PEDAGOGICO DA PRE ESCOLA		
30/06/2015	2179	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO AEROPORTO	
30/06/2015	2180	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	123,58 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO 93º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2015	
30/06/2015	2253	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR VICE PREFEITO E SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA REUNIAO	
30/06/2015	2366	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DO BRITADOR	
Total do Dia:				<b>453,14</b>
Total do Mês:				<b>453,14</b>
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				<b>453,14</b>
<b>Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO</b>				
30/06/2015	2089	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	41,19 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DO BRITADOR E TINTAS PARA PINTURA DOS TAPETES DE CORPUS CHRISTI	
30/06/2015	2160	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	41,19 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDOR PARA REUNIAO	
30/06/2015	2222	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PUBLICA PARA CURSO E PALESTRA	
30/06/2015	2389	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A ERBANGO - LEVAR SERVIDORES PARA REUNIAO NO DIA 12/06	
30/06/2015	2420	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS	
Total do Dia:				<b>329,55</b>
Total do Mês:				<b>329,55</b>
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				<b>329,55</b>
<b>Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO</b>				
30/06/2015	2250	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	82,39 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DE MUNICIPIOS PRIORITARIOS EM SITUACAO IRREGULAR DO CADASTRO UNICO	
30/06/2015	2360	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	82,39 SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO 5ª CRS GUD NO DIA 09/06	
30/06/2015	2413	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	82,39 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO - SIBEC	
30/06/2015	2419	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	82,39 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF E SICON	
Total do Dia:				<b>329,56</b>
Total do Mês:				<b>329,56</b>
Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :				<b>329,56</b>
<b>Fornecedor: 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI</b>				
30/06/2015	2252	823.3.3.9.0.14.99020000	3200	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 ROCADA	
30/06/2015	2392	823.3.3.9.0.14.99020000	3200	82,38 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FAZER ROCADA NOS DIAS 12 E 15 DE JUNHO	
Total do Dia:				<b>123,57</b>
Total do Mês:				<b>123,57</b>
Total do Fornecedor: 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI :				<b>123,57</b>
<b>Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES</b>				
30/06/2015	2206	1323.3.3.9.0.14.99020000	3395	164,78 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO DE AVALIACAO EM SAUDE NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015.	
30/06/2015	2251	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 MUNICIPIOS PRIORITARIOS EM SITUACAO IRREGULAR DO CADASTRO UNICO	
30/06/2015	2414	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 - CURSO GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO - SIBEC REFERENTE AO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA	
30/06/2015	2418	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 - CAPACITACAO DE ATUALIZACAO CADASTRO IGD-M DA REGIAO DA SERRA	
Total do Dia:				<b>411,95</b>
Total do Mês:				<b>411,95</b>
Total do Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES :				<b>411,95</b>
<b>Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO</b>				
30/06/2015	1974	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	82,39 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO CONFORME LEI 951/2009 MELHORAMENTO DA FERTILIDADE DO SOLO.	
30/06/2015	2217	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A LAJEADO E CANOAS - LEVAR FUNCIONARIA COLHER ASSINATURA NA DESAPROPRIACAO DO TERRENO DO LOTEAMENTO.	
Total do Dia:				<b>164,78</b>
Total do Mês:				<b>164,78</b>
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :				<b>164,78</b>
<b>Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO</b>				
30/06/2015	2204	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	41,19 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE POS TRAUMA AO HOSPITAL TACCHINI E PLANTAO UNIMED 24HORAS NO DIA 24/05	
30/06/2015	2208	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	41,19 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	
Total do Dia:				<b>82,38</b>
Total do Mês:				<b>82,38</b>
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				<b>82,38</b>
<b>Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO</b>				
30/06/2015	2218	623.3.3.9.0.14.99020000	3826	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A LAJEADO E CANOAS COLETAR ASSINATURAS PARA DESAPROPRIACAO DO TERRENO DO LOTEAMENTO.	
30/06/2015	2421	623.3.3.9.0.14.99020000	3826	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS XII ENCONTRO REGIONAL	
Total do Dia:				<b>164,78</b>
Total do Mês:				<b>164,78</b>
Total do Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO :				<b>164,78</b>
<b>Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO</b>				
30/06/2015	2357	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	41,19 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 5ª CRS	
Total do Dia:				<b>41,19</b>
Total do Mês:				<b>41,19</b>
Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :				<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 04006 - EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA</b>				
30/06/2015	2387	353.3.3.9.0.14.99020000	4006	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A EREBANCO - REUNIAO COM RESPONSAVEL TECNICO DA PREFEITURA DE EREBANCO, REFERENTE A CONCESSAO ENTRE PREFEITURA E ALL, ESTACAO FERREA E TERRENO NO DIA 12/06	
Total do Dia:				<b>82,39</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				<b>82,39</b>
Total do Fornecedor: 04006 - EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA :				<b>82,39</b>
<b>Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER</b>				
30/06/2015	1985	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 CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO E-SUS NO DIA 19/05	
30/06/2015	2362	13893.3.3.9.0.14.99020000	4010	41,19 FMMA
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE GESTAO DE RISCOS E DESASTRES NA BACIA DO RIO TAQUARI NO DIA 09/06	
Total do Dia:				<b>82,38</b>
Total do Mês:				<b>82,38</b>
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				<b>82,38</b>
<b>Fornecedor: 04095 - LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI</b>				
30/06/2015	2254	823.3.3.9.0.14.99020000	4095	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 ROCADA	
30/06/2015	2262	823.3.3.9.0.14.99020000	4095	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 ROCADA	
Total do Dia:				<b>82,38</b>
Total do Mês:				<b>82,38</b>
Total do Fornecedor: 04095 - LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI :				<b>82,38</b>
<b>Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI</b>				
30/06/2015	2388	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	82,39 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A EREBANCO - REUNIAO COM RESPONSAVEL TECNICO DA PREFEITURA DE EREBANCO, REFERENTE A CONCESSAO ENTRE PREFEITURA E ALL, ESTACAO FERREA E TERRENO NO DIA 12/06	
Total do Dia:				<b>82,39</b>
Total do Mês:				<b>82,39</b>
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :				<b>82,39</b>
<b>Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCOTT</b>				
30/06/2015	2064	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 DE SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL - CONTINUACAO	
30/06/2015	2212	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 DE SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL - CONTINUACAO	
30/06/2015	2356	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 CAXIAS DO SUL - ENCONTRO RREGIONAL DE CAPACITACAO S.O.S SAUDE PARA ODONTOLOGIA DO SUS NO DIA 09/06	
30/06/2015	2376	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	82,39 SAUDE 15%



Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO			
30/06/2015	2416	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443		82,39	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO			
Total do Dia:					<b>411,95</b>	
Total do Mês:					<b>411,95</b>	
Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :					<b>411,95</b>	
Total Geral:					<b>10.339,56</b>	