

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO				
31/07/2015	1921	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	867,98 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	
31/07/2015	2838	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	161,84 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:				1.029,82
Total do Mês:				1.029,82
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				1.029,82
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS				
31/07/2015	1917	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	744,12 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	
31/07/2015	2839	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	120,95 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:				865,07
Total do Mês:				865,07
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				865,07
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA				
31/07/2015	1761	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	414,79 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	
31/07/2015	2723	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	779,79 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: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.194,58
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
31/07/2015	1920	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.071,01 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:				1.071,01
Total do Mês:				1.071,01
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				1.071,01
Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI				
31/07/2015	2764	353.3.3.9.0.14.99020000	1025	164,78 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO XLVI ENCONTRO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO	
Total do Dia:				164,78

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				164,78
Total do Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI :				164,78
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI				
31/07/2015	2826	2513.3.3.9.0.14.99020000	1088	205,95 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	5,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR E BUSCAR CONSELHEIRAS TUTELARES AO 8º CONGRESSUL NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16 DE JULHO DE 2015	
31/07/2015	2832	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 CARLOS BARBOSA - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCACAO NA REUNIAO DA AMESNE	
Total do Dia:				247,14
Total do Mês:				247,14
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :				247,14
Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO				
31/07/2015	2435	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 - PARTICIPAR DO SEMINARIO INSTRUMENTOS E METODOLOGIAS DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - ART. 26-A DA LDB	
31/07/2015	2833	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 CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA AMESNE EDUCACAO	
Total do Dia:				123,58
Total do Mês:				123,58
Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :				123,58
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO				
31/07/2015	2546	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 COMA ALCOLICO PARA O PRONTO ATENDIMENTO NO DIA 23/06	
31/07/2015	2550	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 FALTA DE AR E COM VOMITO AO PRONTO ATENDIMENTO	
31/07/2015	2700	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 COMA ALCOLICO BASTANTE AGITADO AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 28/06	
31/07/2015	2841	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 PROCEDIMMTO NO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 14/07	
Total do Dia:				164,76
Total do Mês:				164,76
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				164,76
Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA				
02/07/2015	2248	83.3.3.9.0.14.99020000	1358	82,39 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 - VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	
Total do Dia:				82,39
Total do Mês:				82,39
Total do Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA :				82,39
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA				
31/07/2015	2694	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	82,39 VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SIPNI NO DIA 02/07	
Total do Dia:				82,39
Total do Mês:				82,39
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				82,39
Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI				
31/07/2015	2699	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 SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	
Total do Dia:				82,39
Total do Mês:				82,39
Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :				82,39
Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA				
31/07/2015	2842	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	82,39 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO; HOSPITAL TACCHINI 03X NO DIA 14/07	
Total do Dia:				82,39
Total do Mês:				82,39
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA :				82,39
Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN				
31/07/2015	2547	353.3.3.9.0.14.99020000	2285	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO INSTRUMENTO E METODOLOGIA DE FISCALIZACAO DO TCE - ART. 26-A DA LDB NO DIA 22/06	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :				41,19
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO				
31/07/2015	2445	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 PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA REUNIAO	
31/07/2015	2541	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	
31/07/2015	2632	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	41,19 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 FRUTIFERAS	
31/07/2015	2762	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 SERVIDORAS PARA CURSO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO.	
				Total do Dia:
				370,75
				Total do Mês:
				370,75
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				370,75
Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO				
31/07/2015	2693	14203.3.3.9.0.14.99020000	3825	82,39 VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SIPNI NO DIA 02/07	
				Total do Dia:
				82,39
				Total do Mês:
				82,39
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				82,39
Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO				
31/07/2015	2539	623.3.3.9.0.14.99020000	3826	82,39 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PROCESSO SELETIVO	
31/07/2015	2765	623.3.3.9.0.14.99020000	3826	164,78 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO XLVI ENCONTRO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO	
				Total do Dia:
				247,17
				Total do Mês:
				247,17
Total do Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO :				247,17
Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT				
31/07/2015	2698	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 SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	
31/07/2015	2769	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 SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	
				Total do Dia:
				164,78
				Total do Mês:
				164,78
Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :				164,78
				Total Geral:
				6.096,58