

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Fornecedor: 00052 - CLARICE AMELIA BEN</b>				
31/08/2015	2889	2093.3.3.9.0.14.99020000	52	247,17 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
				Total do Dia: 247,17
				Total do Mês: 247,17
Total do Fornecedor: 00052 - CLARICE AMELIA BEN :				247,17
<b>Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO</b>				
31/08/2015	2838	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	906,25 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: 906,25
				Total do Mês: 906,25
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				906,25
<b>Fornecedor: 00631 - MARLENE CLEMENTINA BIELSKI</b>				
31/08/2015	2885	1983.3.3.9.0.14.99020000	631	247,17 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
				Total do Dia: 247,17
				Total do Mês: 247,17
Total do Fornecedor: 00631 - MARLENE CLEMENTINA BIELSKI :				247,17
<b>Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO</b>				
31/08/2015	2892	2093.3.3.9.0.14.99020000	762	247,17 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
				Total do Dia: 247,17
				Total do Mês: 247,17
Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :				247,17
<b>Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS</b>				
31/08/2015	2839	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.153,43 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: 1.153,43
				Total do Mês: 1.153,43
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				1.153,43
<b>Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA</b>				
31/08/2015	2723	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.235,81 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: 1.235,81
				Total do Mês: 1.235,81
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.235,81
<b>Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA</b>				
31/08/2015	1920	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	85,30 SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
31/08/2015	3133	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	491,40 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
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>576,70</b>
Total do Mês:				<b>576,70</b>
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				<b>576,70</b>
<b>Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI</b>				
31/08/2015	2861	353.3.3.9.0.14.99020000	1025	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
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: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI</b>				
31/08/2015	2852	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	411,90 EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	10,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADES, E CURSOS DO DIA 20 A 31 DE JULHO DE 015	
31/08/2015	2866	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	41,19 EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SPRINTER PARA VISTORIA NO DIA 21/07	
Total do Dia:				<b>453,09</b>
Total do Mês:				<b>453,09</b>
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :				<b>453,09</b>
<b>Fornecedor: 01129 - SIRLEY MORELLO CELLA</b>				
31/08/2015	2882	1983.3.3.9.0.14.99020000	1129	247,17 EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
Total do Dia:				<b>247,17</b>
Total do Mês:				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 01129 - SIRLEY MORELLO CELLA :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO</b>				
31/08/2015	2880	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	247,17 EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
Total do Dia:				<b>247,17</b>
Total do Mês:				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTI</b>				
31/08/2015	2904	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	82,39 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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	
31/08/2015	3136	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	
31/08/2015	3149	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	
31/08/2015	3180	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	
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>329,56</b>
				<b>Total do Mês:</b>
				<b>329,56</b>
<b>Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :</b>				<b>329,56</b>
<b>Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO</b>				
31/08/2015	3132	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	82,39 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE- ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENICO PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 06/08	
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>82,39</b>
				<b>Total do Mês:</b>
				<b>82,39</b>
<b>Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :</b>				<b>82,39</b>
<b>Fornecedor: 01178 - ANA MARIA DELAZZARI BARELLA</b>				
31/08/2015	2886	1983.3.3.9.0.14.99020000	1178	247,17 EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>247,17</b>
				<b>Total do Mês:</b>
				<b>247,17</b>
<b>Total do Fornecedor: 01178 - ANA MARIA DELAZZARI BARELLA :</b>				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA</b>				
31/08/2015	2868	83.3.3.9.0.14.99020000	1358	82,39 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DA FAZENDA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DPM	
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>82,39</b>
				<b>Total do Mês:</b>
				<b>82,39</b>
<b>Total do Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA :</b>				<b>82,39</b>
<b>Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA</b>				
31/08/2015	2994	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 VERANOPOLIS - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 28/07	
31/08/2015	3170	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	82,39 VIGILANCIA EM SAUDE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GRAMADO - REUNIAO CAMPANHA VACINACAO NO DIA 07/08/2015	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
31/08/2015	3173	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 CARLOS BARBOSA - REUNIAO CIR MACRO NO DIA 11/08	
31/08/2015	3176	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	41,18 VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		SANTA TEREZA CAMPANHA MULTIVACINACAO E POLIO	
Total do Dia:				<b>205,95</b>
Total do Mês:				<b>205,95</b>
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				<b>205,95</b>
<b>Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA</b>				
31/08/2015	2995	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 BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES AO PRONTO ATENDIMENTO NO DIA 25/07	
31/08/2015	3135	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	
31/08/2015	3172	1323.3.3.9.0.14.99020000	1594	41,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - LEVAR SECRETARIA E ENFERMEIRA PARA REUNIAO NO DIA 11/08/2015	
Total do Dia:				<b>164,77</b>
Total do Mês:				<b>164,77</b>
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA :				<b>164,77</b>
<b>Fornecedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA</b>				
31/08/2015	2888	2093.3.3.9.0.14.99020000	1701	247,17 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
Total do Dia:				<b>247,17</b>
Total do Mês:				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 01740 - DEIZE CRISTINA CASTOLDI</b>				
31/08/2015	2887	1983.3.3.9.0.14.99020000	1740	247,17 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
Total do Dia:				<b>247,17</b>
Total do Mês:				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 01740 - DEIZE CRISTINA CASTOLDI :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO</b>				
31/08/2015	2891	2093.3.3.9.0.14.99020000	1746	247,17 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
Total do Dia:				<b>247,17</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 01747 - LUCIANE GIROTTI LAVA</b>				
31/08/2015	2883	1983.3.3.9.0.14.99020000	1747	247,17 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
Total do Dia:				<b>247,17</b>
Total do Mês:				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 01747 - LUCIANE GIROTTI LAVA :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO</b>				
31/08/2015	2863	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 BENTO GONCALVES LEVAR VEREADORA E CAXIAS DO SUL- LEVAR FUNCIONARIO DA PREFEITURA	
31/08/2015	2911	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 - LEVAR NUTRICIONISTA PARA CURSO	
31/08/2015	3020	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 GUAPORE - LEVAR VICE PREFEITO E SECRETARIA DA SAUDE PARA REUNIAO AMESNE	
31/08/2015	3076	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 PARECI NOVO E FARROUPILHA BUSCAR MUDAS FRUTIFERAS	
31/08/2015	3117	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 GUAPORE LEVAR PECAS DA MAQUINA E BENTO GONCALVES BUSCAR MATERIAL ELETRICO	
31/08/2015	3151	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 GUAPORE - LEVAR PRATONAGEM DO CTG PARA REUNIAO	
31/08/2015	3177	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 LAJEADO - BUSCAR PECAS PARA RETRO RANDON	
Total do Dia:				<b>370,73</b>
Total do Mês:				<b>370,73</b>
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				<b>370,73</b>
<b>Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO</b>				
31/08/2015	2860	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	247,17 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS A CURSO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2015	
Total do Dia:				<b>247,17</b>
Total do Mês:				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				<b>247,17</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Fornecedor: 03184 - ROSANGELA LEMOS DE SOUZA GALVES</b>				
31/08/2015	2895	2363.3.3.9.0.14.99020000	3184	247,17 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
Total do Dia:				<b>247,17</b>
Total do Mês:				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 03184 - ROSANGELA LEMOS DE SOUZA GALVES :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 03299 - TANISA DOS SANTOS CENCI</b>				
31/08/2015	2881	1983.3.3.9.0.14.99020000	3299	247,17 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
Total do Dia:				<b>247,17</b>
Total do Mês:				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 03299 - TANISA DOS SANTOS CENCI :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO</b>				
31/08/2015	3086	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 SERVIDORES PARA ORCAMENTO PARTICIPATIVO	
Total do Dia:				<b>41,19</b>
Total do Mês:				<b>41,19</b>
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :				<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 03733 - BRUNA MARCOLIN</b>				
31/08/2015	2890	2093.3.3.9.0.14.99020000	3733	247,17 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
Total do Dia:				<b>247,17</b>
Total do Mês:				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 03733 - BRUNA MARCOLIN :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO</b>				
31/08/2015	2850	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 DPM REGIME DAS PARCERIAS VOLUNTARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015	
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>				
31/08/2015	2992	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 - CURSO WORKSHOP DE QUALIFICACAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SAUDE PUBLICA NO DIA 24/07	
31/08/2015	2993	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	82,39 SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 - CURSO WORKSHOP DE QUALIFICACAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SAUDE PUBLICA NO DIA 23/07	
31/08/2015	3169	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 ESPECIASI 5 <sup>ª</sup> CRS	
				Total do Dia:
				<b>205,97</b>
				Total do Mês:
				<b>205,97</b>
Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :				<b>205,97</b>
<b>Fornecedor: 03860 - CATIA SARTORI</b>				
31/08/2015	2884	1983.3.3.9.0.14.99020000	3860	247,17 EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
				Total do Dia:
				<b>247,17</b>
				Total do Mês:
				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 03860 - CATIA SARTORI :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI</b>				
31/08/2015	2862	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	41,19 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIO E CONTRATOS 2015 (GMC) E GERENTES ESTADUAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS 2015 (GCE) NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
				Total do Dia:
				<b>41,19</b>
				Total do Mês:
				<b>41,19</b>
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :				<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 04525 - CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS</b>				
31/08/2015	2859	2183.3.3.9.0.14.99020000	4525	82,39 EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE O PROJETO PRESENCA E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA	
31/08/2015	3019	2183.3.3.9.0.14.99020000	4525	41,19 EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO - MODULO I CONTROLE HIGIENICO SANITARIO NA ALIMENTACAO ESCOLA NO DIA 28/07/2015	
				Total do Dia:
				<b>123,58</b>
				Total do Mês:
				<b>123,58</b>
Total do Fornecedor: 04525 - CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS :				<b>123,58</b>
<b>Fornecedor: 04527 - MARIANISON NATIVIDADE SISTI</b>				
31/08/2015	2893	1983.3.3.9.0.14.99020000	4527	247,17 EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		IDA A GRAMADO - PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO DE 2015	
				Total do Dia:
				<b>247,17</b>
				Total do Mês:
				<b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 04527 - MARIANISON NATIVIDADE SISTI :				<b>247,17</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total Geral:					<b>10.174,89</b>