

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
31/03/2016	78	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	1.025,65	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		
31/03/2016	871	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	312,15	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:	1.337,80
				Total do Mês:	1.337,80
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :					1.337,80
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
31/03/2016	77	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	713,52	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:	713,52
				Total do Mês:	713,52
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :					713,52
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
31/03/2016	79	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.070,22	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		
31/03/2016	872	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	133,78	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:	1.204,00
				Total do Mês:	1.204,00
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :					1.204,00
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA					
31/03/2016	76	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.114,83	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		
31/03/2016	870	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	222,97	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:	1.337,80
				Total do Mês:	1.337,80
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :					1.337,80
Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON					
31/03/2016	981	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME FAZER ROCADA		
31/03/2016	987	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	44,59	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME CESCA FAZER ROCADA		
				Total do Dia:	89,18
				Total do Mês:	89,18
				Total do Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON :	89,18

Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI

31/03/2016 832 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 44,59 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A CAIXAS DO SUL LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO DA AMESNE DIA 11/03/2016		
				Total do Dia:	44,59
				Total do Mês:	44,59
				Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :	44,59

Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO

31/03/2016 831 2183.3.3.9.0.14.99020000 1134 44,59 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO DA AMESNE DIA 11/03/2016		
				Total do Dia:	44,59
				Total do Mês:	44,59
				Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :	44,59

Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA

31/03/2016 671 1323.3.3.9.0.14.99020000 1449 44,59 SAUDE 15%

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS REUNIAO CIR VINHEDOS BASALTO NO DIA 23/02/2016		
				Total do Dia:	44,59
				Total do Mês:	44,59
				Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :	44,59

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - HOSPITAL TACCHINI NO DIA 24/02/2016		
				Total do Dia:	44,59
				Total do Mês:	44,59
				Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :	44,59

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UP		
				Total do Dia:	133,77
				Total do Mês:	133,77
				Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :	133,77

Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI

31/03/2016 828 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 89,19 SAUDE 15%

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO NO SESC COORDENADORES DO PROGRAMA SERVINDO PARA O FUTURO NO DIA 10/03/2016		
				Total do Dia:	89,19
				Total do Mês:	89,19
				Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :	89,19

Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA

31/03/2016 574 823.3.3.9.0.14.99020000 1594 89,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES NA UP E NO HOSPITAL TACCHINI		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
31/03/2016	875	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES LEVAR PACIENTE NA UPA		
				Total do Dia:	133,78
				Total do Mês:	133,78
				Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA :	133,78
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO					
31/03/2016	577	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
31/03/2016	746	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	178,38	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA A CURSO NA DPM NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO		
31/03/2016	860	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIÁRIA PARA O SR JORGE ARAUJO DO ALTO COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO NA DPM		
				Total do Dia:	356,76
				Total do Mês:	356,76
				Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	356,76
Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN					
31/03/2016	575	1323.3.3.9.0.14.99020000	2285	44,59	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:	44,59
				Total do Mês:	44,59
				Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :	44,59
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO					
31/03/2016	845	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOR PÚBLICO PARA CURSO NA DPM DIA 14/03/2016 SAÍDA AS 5:30 E RETORNO 19:30		
31/03/2016	851	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOR PÚBLICO PARA CURSO NA DPM DIA 15/03/2016 SAÍDA AS 5:30 E RETORNO 19:30		
				Total do Dia:	178,38
				Total do Mês:	178,38
				Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	178,38
Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO					
31/03/2016	830	2183.3.3.9.0.14.99020000	3413	44,59	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO DA AMESNE DIA 11/03/2016		
				Total do Dia:	44,59

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				44,59
Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :				44,59

Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO

31/03/2016	846	623.3.3.9.0.14.99020000	3826	178,38 RECURSO LIVRE
------------	-----	-------------------------	------	----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE CUSTOS, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2016 SAÍDA AS 6:00 E RETORNO AS 19:30.

Total do Dia: **178,38**Total do Mês: **178,38**Total do Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO : **178,38****Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO**

31/03/2016	874	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	44,59 SAUDE 15%
------------	-----	--------------------------	------	-----------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES VER DEMONSTRAÇÃO DE PROGRAMA PARA SAÚDE DAS 07: AS 13:00

Total do Dia: **44,59**Total do Mês: **44,59**Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO : **44,59****Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER**

31/03/2016	833	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	44,59 SAUDE 15%
------------	-----	--------------------------	------	-----------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL, CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS MUNICIPIOS DIA 10/03/2016

31/03/2016	873	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	44,59 SAUDE 15%
------------	-----	--------------------------	------	-----------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES VER DEMONSTRAÇÃO DE PROGRAMA PARA SAÚDE DAS 07: AS 13:00

Total do Dia: **89,18**Total do Mês: **89,18**Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER : **89,18****Fornecedor: 04241 - JULIANA GRAIČIK**

21/03/2016	855	83.3.3.9.0.14.99020000	4241	267,58 RECURSO LIVRE
------------	-----	------------------------	------	----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA CHEIA, COM DESTINO A PORTO ALEGRE PATICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE LEIS NA DPM NOS DIAS 22/03/2016 E 23/03/2016.

Total do Dia: **267,58**Total do Mês: **267,58**Total do Fornecedor: 04241 - JULIANA GRAIČIK : **267,58****Fornecedor: 04436 - ELIANE CAMPIOL**

31/03/2016	744	353.3.3.9.0.14.99020000	4436	178,38 RECURSO LIVRE
------------	-----	-------------------------	------	----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO

Total do Dia: **178,38**Total do Mês: **178,38**Total do Fornecedor: 04436 - ELIANE CAMPIOL : **178,38**

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT				
31/03/2016	829	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	89,19 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO NO SESC COORDENADORES DO PROGRAMA SERVINDO PARA O FUTURO NO DIA 10/03/2016

Total do Dia: **89,19**Total do Mês: **89,19**Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT : **89,19****Fornecedor: 04525 - CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS**

31/03/2016	592	2183.3.3.9.0.14.99020000	4525	89,19 EDUCACAO 25%
------------	-----	--------------------------	------	--------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO DE NUTRICIONISTAS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ORGANICOS E AGROECOLOGICOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO DIA 23/02

Total do Dia: **89,19**Total do Mês: **89,19**Total do Fornecedor: 04525 - CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS : **89,19**Total Geral: **6.689,03**