

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Fornecedor: 00586 - JAIR SOLIGO</b>				
29/04/2016	871	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	1.159,40 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>1.159,40</b>
Total do Mês:				<b>1.159,40</b>
Total do Fornecedor: 00586 - JAIR SOLIGO :				<b>1.159,40</b>
<b>Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS</b>				
29/04/2016	77	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	490,54 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>1.159,46</b>
Total do Mês:				<b>1.159,46</b>
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				<b>1.159,46</b>
<b>Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA</b>				
29/04/2016	872	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.649,94 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>1.649,94</b>
Total do Mês:				<b>1.649,94</b>
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				<b>1.649,94</b>
<b>Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA</b>				
29/04/2016	870	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.515,40 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>1.515,40</b>
Total do Mês:				<b>1.515,40</b>
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				<b>1.515,40</b>
<b>Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER</b>				
29/04/2016	1025	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A LAJEADO - BUSCAR MAQUINA QUE ESTAVA NO CONCERTO	
Total do Dia:				<b>44,59</b>
Total do Mês:				<b>44,59</b>
Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER :				<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 01086 - ZENINHO PAULO BAGGIO</b>				
29/04/2016	1211	823.3.3.9.0.14.99020000	1086	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADOR	
Total do Dia:				<b>44,59</b>
Total do Mês:				<b>44,59</b>
Total do Fornecedor: 01086 - ZENINHO PAULO BAGGIO :				<b>44,59</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI</b>					
29/04/2016	969	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	44,59	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA PARA CLAIMAR BORTOLINO LEVAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA BENTO GONÇALVES MA 16ª CRE DAS 08:00 AS 15:00 HORAS		
				Total do Dia:	<b>44,59</b>
				Total do Mês:	<b>44,59</b>
				Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :	<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO</b>					
29/04/2016	968	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	44,59	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA PARA IVANA MARIA DO HORTO ACCO COM DESTINO A 16ª CRE DAS 08:00 AS 15:00 HORAS		
				Total do Dia:	<b>44,59</b>
				Total do Mês:	<b>44,59</b>
				Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :	<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO</b>					
29/04/2016	1031	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LAJEADO - BUSCAR MAQUINA QUE ESTAVA NO CONserto		
29/04/2016	1184	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR CONE DO BRITADOR PARA MANUTENCAO		
29/04/2016	1189	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A TEUTONIA - BUSCAR ALEVINOS		
				Total do Dia:	<b>133,77</b>
				Total do Mês:	<b>133,77</b>
				Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :	<b>133,77</b>
<b>Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO</b>					
29/04/2016	1012	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	44,59	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PACIENTE COMALTA POS CIRURGIA NO HOSPITAL GERAL - DIA 28/03/2016		
				Total do Dia:	<b>44,59</b>
				Total do Mês:	<b>44,59</b>
				Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :	<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO</b>					
29/04/2016	983	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME FAZER ROCADA		
29/04/2016	986	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA CESCA FAZER ROCADA		
				Total do Dia:	<b>89,18</b>
				Total do Mês:	<b>89,18</b>
				Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO :	<b>89,18</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA</b>						
29/04/2016	1039	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 CAXIAS DO SUL - BUSCAR PACIENTE DE ALTA E CONSULTA POS CIRURGICA NO DIA 25/03			
29/04/2016	1213	1323.3.3.9.0.14.99020000		1449	89,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENO EM SAUDE DO IDOSO			
29/04/2016	1246	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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE AMBULANCIA AO HOSPITAL			

Total do Dia: **178,37**Total do Mês: **178,37**Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA : **178,37****Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA**

29/04/2016	1185	823.3.3.9.0.14.99020000		1594	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR CONE DO BRITADOR PARA MANUTENCAO.			
29/04/2016	1259	823.3.3.9.0.14.99020000		1594	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE NA UPA - LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL TACCHINI			

Total do Dia: **89,18**Total do Mês: **89,18**Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA : **89,18****Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO**

29/04/2016	1058	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 CACHOERINHA E PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DO BRITADOR E PATROLA			

Total do Dia: **89,19**Total do Mês: **89,19**Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO : **89,19****Fornecedor: 02250 - SILVIO LUCIETTO BARELLA**

29/04/2016	989	823.3.3.9.0.14.99020000		2250	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A LINHA CESCA BELTRAME FAZER ROCADA			

Total do Dia: **44,59**Total do Mês: **44,59**Total do Fornecedor: 02250 - SILVIO LUCIETTO BARELLA : **44,59****Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO**

29/04/2016	1015	823.3.3.9.0.14.99020000		3035	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA REUNIAO			
29/04/2016	1173	823.3.3.9.0.14.99020000		3035	178,38	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 05 E 06/04/2016.		
29/04/2016	1206	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	267,57	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 11 E 12 LEVAR SERVICORAS PARA CURSO DPM E NO DIA 13/04 CURSO TCE/RS		
				Total do Dia:	<b>535,14</b>
				Total do Mês:	<b>535,14</b>
				Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	<b>535,14</b>
<b>Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO</b>					
29/04/2016	1013	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	44,59	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA - NO DIA 28/03		
				Total do Dia:	<b>44,59</b>
				Total do Mês:	<b>44,59</b>
				Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :	<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO</b>					
29/04/2016	1136	623.3.3.9.0.14.99020000	3826	178,38	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM - PNDE CHAMADA PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL		
29/04/2016	1199	623.3.3.9.0.14.99020000	3826	267,57	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 11 E 12 CURSO DPM LICITACON E NO DIA 13/04 CURSO TCE/RS LICITACON		
				Total do Dia:	<b>445,95</b>
				Total do Mês:	<b>445,95</b>
				Total do Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO :	<b>445,95</b>
<b>Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO</b>					
29/04/2016	1215	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	44,59	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS E PROCESSOS NA 5 <sup>ª</sup> CRS NO DIA 12/04		
				Total do Dia:	<b>44,59</b>
				Total do Mês:	<b>44,59</b>
				Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :	<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA</b>					
29/04/2016	971	13893.3.3.9.0.14.99020000	3898	44,59	FMMA
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA PARA SR DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL FIRMATURA DE TCA E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO DE PROCESSO JUNTO AO DEFAP 08:00 AS 12:50 HORAS		
29/04/2016	1172	13893.3.3.9.0.14.99020000	3898	44,59	FMMA
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 5 <sup>º</sup> SEMINARIO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL NA AGROPECUARIA NO DIA 07/04		
				Total do Dia:	<b>89,18</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				<b>89,18</b>
Total do Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA :				<b>89,18</b>
<b>Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER</b>				
29/04/2016	1014	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	44,59 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO 5ªCRS - FACILITADORES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE	
29/04/2016	1214	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	89,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPACAO NO 5º SEMINARIO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL NA AGROPECUARIA NO DIA 07/04/2016	
29/04/2016	1263	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	44,59 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE CAPACITACAO DE FACILITADORES PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE DAUDE NOS MUNICIPIO NO DIA 14/04	
Total do Dia:				<b>178,37</b>
Total do Mês:				<b>178,37</b>
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				<b>178,37</b>
<b>Fornecedor: 04095 - LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI</b>				
29/04/2016	988	823.3.3.9.0.14.99020000	4095	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME / CESCA FAZER ROCADA	
Total do Dia:				<b>44,59</b>
Total do Mês:				<b>44,59</b>
Total do Fornecedor: 04095 - LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI :				<b>44,59</b>
Total Geral:				<b>7.713,84</b>