

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO				
30/06/2016	1534	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	1.159,41 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:				1.159,41
Total do Mês:				1.159,41
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				1.159,41
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS				
30/06/2016	1180	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	760,82 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:				1.694,61
Total do Mês:				1.694,61
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				1.694,61
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA				
30/06/2016	1399	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.021,73 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:				1.694,61
Total do Mês:				1.694,61
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.694,61
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA				
30/06/2016	1399	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.021,73 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:				1.694,61
Total do Mês:				1.694,61
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.694,61
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA				
30/06/2016	1990	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	539,05 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:				1.560,78
Total do Mês:				1.560,78
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.560,78
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
30/06/2016	1535	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.248,60 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:				1.248,60
Total do Mês:				1.248,60
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				1.248,60
Fornecedor: 00980 - MARCIO MATIAS PAZ SCHITTLER				
30/06/2016	1973	1323.3.3.9.0.14.99020000	980	44,59 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE APOS SOCORRO A BEIRA DO RIO ATE A UP A E HOSPITAL TACCHINI.	
Total do Dia:				44,59
Total do Mês:				44,59
Total do Fornecedor: 00980 - MARCIO MATIAS PAZ SCHITTLER :				44,59
Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON				
30/06/2016	1700	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	44,59 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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 JOSE JULIO - FAZER ROCADA		
30/06/2016	1816	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 JOSE JULIO - FAZER ROCADA NO DIA 25/05		
30/06/2016	1817	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 JOSE JULIO - FAZER ROCADA		
30/06/2016	1841	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 JOSE JULIO - FAZER ROCADA		
				Total do Dia:	178,36
				Total do Mês:	178,36
				Total do Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON :	178,36
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI					
30/06/2016	2008	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	44,59	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ILOPOLIS - DEVOLVER A ERA MATE DO ECAST 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					
30/06/2016	1862	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	89,19	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PAR - PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS: ELABORACAO DO DIAGNOSTICO SIMEC 2016/2016.		
				Total do Dia:	89,19
				Total do Mês:	89,19
				Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :	89,19
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO					
30/06/2016	1847	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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI.		
30/06/2016	1849	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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADA NA UPA NO DIA 27/05.		
				Total do Dia:	89,18
				Total do Mês:	89,18
				Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :	89,18
Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO					
30/06/2016	1701	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 JOSE JULIO - FAZER ROCADA		
30/06/2016	1888	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	133,77	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	3,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO - FAZER ROCADA NOS DIAS 25, 27 E 31 DE MAIO DE 2016.		
				Total do Dia:	178,36
				Total do Mês:	178,36
				Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO :	178,36
Fornecedor: 01342 - VALTER FERRONATTO					
30/06/2016	1998	823.3.3.9.0.14.99020000	1342	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR PNEUS DA PATROLA PARA CONserto.		
30/06/2016	1999	823.3.3.9.0.14.99020000	1342	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR PNEUS DA PATROLA PARA CONserto.		
				Total do Dia:	89,18
				Total do Mês:	89,18
				Total do Fornecedor: 01342 - VALTER FERRONATTO :	89,18
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA					
30/06/2016	1972	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 APOS SOCORRO A BEIRA DO RIO ATE A UPA E HOSPITAL TACCHINI.		
30/06/2016	1996	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 CARLOS BARBOSA - REUNIAO CIR MACRO		
				Total do Dia:	89,18
				Total do Mês:	89,18
				Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :	89,18
Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA					
30/06/2016	1699	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 - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 19/05.		
30/06/2016	1891	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 - LEVAR PACIENTE NA UPA		
30/06/2016	1941	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 FARROUPILHA - BUSCAR MUDAS FRUTIFERAS E VIDEIRAS		
				Total do Dia:	133,77
				Total do Mês:	133,77
				Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA :	133,77
Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO					
30/06/2016	1848	14203.3.3.9.0.14.99020000	1658	44,59	VIGILANCIA EM SAUDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO NO DIA 25/05/2016.		
30/06/2016	1861	20023.3.3.9.0.14.99020000	1658	89,19	PMAQ
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS		
30/06/2016	1985	20023.3.3.9.0.14.99020000	1658	89,19	PMAQ
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS		
30/06/2016	1989	20023.3.3.9.0.14.99020000	1658	89,19	PMAQ
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS		
				Total do Dia:	312,16
				Total do Mês:	312,16
Total do Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO :				312,16	
Fornecedor: 01683 - GERALDO DOS SANTOS					
30/06/2016	1858	5843.3.3.9.0.14.99020000	1683	89,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE INTOXICACOES EXOJENAS		
				Total do Dia:	89,19
				Total do Mês:	89,19
Total do Fornecedor: 01683 - GERALDO DOS SANTOS :				89,19	
Fornecedor: 01718 - LOURDES GALVES LOCATELI					
30/06/2016	1855	5843.3.3.9.0.14.99020000	1718	89,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE INTOXICACOES EXOJENAS		
				Total do Dia:	89,19
				Total do Mês:	89,19
Total do Fornecedor: 01718 - LOURDES GALVES LOCATELI :				89,19	
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO					
16/06/2016	1906	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	133,78	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PASSO FUNDO - LEVAR O VETERINARIO PARA CURSO		
				Total do Dia:	133,78
30/06/2016	1695	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 SERVIDORES PARA CURSO NA DPM		
30/06/2016	1815	2923.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A NOVA ROMA - LEVAR VETERINARIO PARA REUNIAO NA PREFEITURA.		
30/06/2016	1857	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA E FUNCIONARIA PARA CURSO NA DPM.		
				Total do Dia:	356,76
				Total do Mês:	490,54
				Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	490,54
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO					
30/06/2016	1969	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 DOCUMENTOS E BUSCAR PECAS NA PESA.		
30/06/2016	2010	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR DOCUMENTACAO, LEVAR PARA CONserto PECAS E BUSCA-LAS		
				Total do Dia:	133,78
				Total do Mês:	133,78
				Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	133,78
Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO					
30/06/2016	1863	2183.3.3.9.0.14.99020000	3413	89,19	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PAR - PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS: ELABORACAO DO DIAGNOSTICO SIMEC 2016/2016.		
				Total do Dia:	89,19
				Total do Mês:	89,19
				Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :	89,19
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTTO BAGGIO					
30/06/2016	1864	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR MICRO ONIBUS PARA TROCA DE PNEUS.		
30/06/2016	1899	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - FAZER AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO IVJ:3947		
				Total do Dia:	89,18
				Total do Mês:	89,18
				Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTTO BAGGIO :	89,18
Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO					
30/06/2016	1698	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	44,59	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM USO DE OXIGENIO COM AMBULANCIA NO DIA 19/05		
30/06/2016	1970	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	44,59	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA NO DIA 07/06		
30/06/2016	1971	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	44,59	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO NA UPA NO DIA 07/06.	
Total do Dia:				133,77
Total do Mês:				133,77
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				133,77
Fornecedor: 04655 - MARCO AURELIO MEIRELLES BANDEIRA				
30/06/2016	1822	2923.3.3.9.0.14.99020000	4655	89,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A NOVA ROMA - REUNIAO SOBRE O SIM REGIONAL - CISGA	
30/06/2016	1907	2923.3.3.9.0.14.99020000	4655	133,78 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PASSO FUNDO - CURSO MODULO IV PARA ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	
Total do Dia:				222,97
Total do Mês:				222,97
Total do Fornecedor: 04655 - MARCO AURELIO MEIRELLES BANDEIRA :				222,97
Fornecedor: 04662 - SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI				
30/06/2016	1856	5843.3.3.9.0.14.99020000	4662	89,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE INTOXICACOES EXOJENAS	
Total do Dia:				89,19
Total do Mês:				89,19
Total do Fornecedor: 04662 - SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI :				89,19
Total Geral:				8.338,96