

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
30/09/2016	2355	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	158,38	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		
30/09/2016	2894	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	822,66	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:				981,04	
Total do Mês:				981,04	
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				981,04	
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
30/09/2016	2379	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	578,35	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		
30/09/2016	2896	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	491,90	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:				1.070,25	
Total do Mês:				1.070,25	
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				1.070,25	
Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI					
30/09/2016	2988	623.3.3.9.0.14.99020000	809	267,58	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO XLVII CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA 2017, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO.		
Total do Dia:				267,58	
Total do Mês:				267,58	
Total do Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI :				267,58	
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
30/09/2016	2660	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	891,88	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:				891,88	
Total do Mês:				891,88	
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				891,88	
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA					
30/09/2016	2378	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	659,10	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		
30/09/2016	2856	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	946,27	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:				1.605,37	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				1.605,37
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				1.605,37
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI				
30/09/2016	3000	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 BENTO GONÇALVES- SMED BUSCAR INFORMAÇÕES NO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO E 16ª CRE.	
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				
30/09/2016	2719	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	178,38 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 1ª FORMAÇÃO PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO.	
30/09/2016	2999	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	44,59 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES- SMED BUSCAR INFORMAÇÕES NO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO E 16ª CRE.	
Total do Dia:				222,97
Total do Mês:				222,97
Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :				222,97
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA				
30/09/2016	2840	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 GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE AMBULANCIA NA UPA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 19/08	
30/09/2016	2841	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 GARIBALDI - REUNIÃO CISGA PARA DEFINIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO DIA 25/08.	
30/09/2016	2890	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 - CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO NO DIA 30/08/2016.	
30/09/2016	2975	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 - REUNIÃO NA 5ªCRS E BENTO GONÇALVES ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA DA UPA NO DIA 05/09.	
30/09/2016	2993	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	89,19 VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CANELA - REUNIAO CAMPANHA DE VACIANACÃO DIA 13/09.	
Total do Dia:				356,75
Total do Mês:				356,75
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				356,75
Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA				
30/09/2016	2839	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	44,59 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

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 GONÇALVES - LEVAR PACIENTA AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 27/08		
30/09/2016	2971	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 GONÇALVES - LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 04/09.		
30/09/2016	2989	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 GONÇALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL NO DIA 10/09.		
30/09/2016	2992	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 GONÇALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA E HOSPITAL TACCHINI NO DIA 11/09.		
Total do Dia:				267,56	
Total do Mês:				267,56	
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIOTTO BATTISTELA :				267,56	
Fornecedor: 02452 - MARCIO MOTTA BAGGIO					
30/09/2016	2930	823.3.3.9.0.14.99020000	2452	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR COMANDO DA BOMBA PARA CONCERTO.		
Total do Dia:				44,59	
Total do Mês:				44,59	
Total do Fornecedor: 02452 - MARCIO MOTTA BAGGIO :				44,59	
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO					
30/09/2016	2994	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 CANELA - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO NO DIA 13/09		
Total do Dia:				89,19	
Total do Mês:				89,19	
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				89,19	
Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO					
30/09/2016	2973	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	44,59	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR E CONFERIR MEDICAMENTOS NA 5ªCRS, NO DIA 08/09.		
30/09/2016	2990	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	44,59	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIA DO SUL - 5ª CRS CONFERIR E RETIRAR MEDICAMENTOS NO DIA 09/09.		
Total do Dia:				89,18	
Total do Mês:				89,18	
Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :				89,18	
Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO					
30/09/2016	2718	2183.3.3.9.0.14.99020000	3413	178,38	EDUCACAO 25%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 1ª FORMAÇÃO PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO.			
Total do Dia:					178,38	
Total do Mês:					178,38	
Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :					178,38	
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO						
30/09/2016	2956	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 - BUSCAR PEÇAS			
Total do Dia:					44,59	
Total do Mês:					44,59	
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :					44,59	
Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO						
30/09/2016	2838	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 GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NA UPA NO DIA 29/08.			
30/09/2016	2995	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 BENTOGONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MAIS EXAMES NA UPA.			
Total do Dia:					89,18	
Total do Mês:					89,18	
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :					89,18	
Fornecedor: 04006 - EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA						
30/09/2016	3033	623.3.3.9.0.14.99020000	4006	89,19 RECURSO LIVRE		
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO - A GESTÃO DO SISTEMA AGROPECUÁRIO COM A NOTA FISCAL ELETRONICA, FAMURS NO DIA 23/09.			
Total do Dia:					89,19	
Total do Mês:					89,19	
Total do Fornecedor: 04006 - EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA :					89,19	
Fornecedor: 04712 - LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES						
30/09/2016	3040	623.3.3.9.0.14.99020000	4712	89,19 RECURSO LIVRE		
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO - A GESTÃO DO SISTEMA AGROPECUÁRIO COM A NOTA FISCAL ELETRONICA, FAMURS NO DIA 23/09.			
Total do Dia:					89,19	
Total do Mês:					89,19	
Total do Fornecedor: 04712 - LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES :					89,19	
Total Geral:					6.421,48	