Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI				
31/10/2017	3461	353.3.3.9.0.14.99020000	551	142,05 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO - MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO.	
31/10/2017	3552	353.3.3.9.0.14.99020000	551	94,70 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM, SOBRE SISTEMAS DE REGISTRO DE PREÇOS.	

Total do Dia: **236,75**Total do Mês: **236,75**Total do Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI : **236,75****Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO**

31/10/2017	2410	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	503,90 SAUDE 15%
------------	------	--------------------------	-----	------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
31/10/2017	3293	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	94,70 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO NO DAER.	
31/10/2017	3503	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	301,05 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
31/10/2017	3562	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	94,70 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS DA SEC. ADMINISTRACAO PARA CURSO NA DPM.	
31/10/2017	3564	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	94,70 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA REUNIAO O PNAIC.	

Total do Dia: **1.089,05**Total do Mês: **1.089,05**Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO : **1.089,05****Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO**

31/10/2017	3387	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	47,35 EDUCACAO 25%
------------	------	--------------------------	-----	--------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DA FORMACAO DOS FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO OU COMISSAO COORDENADORAS E EQUIPES TECNICAS RESPONSAVEIS PELO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.	
31/10/2017	3563	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	94,70 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO PNAIC.	

Total do Dia: **142,05**Total do Mês: **142,05**Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO : **142,05**

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
31/10/2017	2841	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	245,90	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		
31/10/2017	3382	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.079,90	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:	1.325,80
				Total do Mês:	1.325,80
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :					1.325,80
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
31/10/2017	3235	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.136,40	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:	1.136,40
				Total do Mês:	1.136,40
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :					1.136,40
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA					
31/10/2017	2411	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	834,95	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		
31/10/2017	3592	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	64,70	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:	899,65
				Total do Mês:	899,65
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :					899,65
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI					
31/10/2017	3255	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO ATE A 16ª CRE E ESCOLAE. E. F. CARLOS DREHER NETO.		
31/10/2017	3388	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PEDAGOGA E OFICIAL ADMINISTRATIVO PARA FORMACAO DO PLANO DE EDUCACAO.		
				Total do Dia:	94,70
				Total do Mês:	94,70
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :					94,70
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO					
31/10/2017	3389	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	94,70	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO PARA HOSPITAL SANTA CASA PARA CONSULTA NO DIA 25/09.		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
31/10/2017	3591	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE TETRAPLEGICO PARA CONSULTA E AVALICAO ANESTESICA NO DIA 19/10		
31/10/2017	3596	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA E PACIENTE COM USO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL TACCHINI.		
				Total do Dia:	189,40
				Total do Mês:	189,40
				Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :	189,40
Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI					
31/10/2017	3393	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	94,70	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITACAO - S.O.S II - SAUDE PARA ODONTOLOGIA DO SUS NO DIA 26/09.		
				Total do Dia:	94,70
				Total do Mês:	94,70
				Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :	94,70
Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO					
31/10/2017	3546	5843.3.3.9.0.14.99020000	1658	94,70	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO E OFICINA SOBRE SAUDE DO HOMEM IMPLANTACAO DO PRE NATAL DO PARCEIRO NO DIA 11/10		
				Total do Dia:	94,70
				Total do Mês:	94,70
				Total do Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO :	94,70
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO					
31/10/2017	3454	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	94,70	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO.		
				Total do Dia:	94,70
				Total do Mês:	94,70
				Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	94,70
Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN					
31/10/2017	3472	1323.3.3.9.0.14.99020000	2285	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA 24 HORAS.		
31/10/2017	3589	1323.3.3.9.0.14.99020000	2285	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA UPA SOB CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO DIA 19/10.		
				Total do Dia:	94,70
				Total do Mês:	94,70
				Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :	94,70
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO					
31/10/2017	2840	1323.3.3.9.0.14.99020000	3035	475,25	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
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	
31/10/2017	3502	1323.3.3.9.0.14.99020000	3035	282,35 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	
Total do Dia:				757,60
Total do Mês:				757,60
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				757,60

Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI

31/10/2017	3442	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	47,35 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR	
31/10/2017	3475	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	94,70 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR E LEVAR PROFESSORES DE BENTO GONCALVES PARA SANTA TEREZA NO DIA DA ARTE.	
31/10/2017	3543	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	94,70 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA AEROPORTO.	
Total do Dia:				236,75
Total do Mês:				236,75
Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :				236,75

Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO

31/10/2017	3386	2183.3.3.9.0.14.99020000	3413	47,35 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DA FORMACAO DOS FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO OU COMISSAO COORDENADORAS E EQUIPES TECNICAS RESPONSAVEIS PELO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :				47,35

Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :					47,35
---	--	--	--	--	--------------

Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO

31/10/2017	3313	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	94,70 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR CAMINHAO PARA MANUTENCAO	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :				94,70

Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO

31/10/2017	3390	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SJPNJ WEB NO DIA 27/09.	
Total do Dia:				94,70

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				94,70
Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER				
31/10/2017	3392	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	47,35 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPACAO DO I SEMINARIO REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR.	
31/10/2017	3549	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO E OFICINA SOBRE A SAUDE DO HOMEM - IMPLANTACAO DO PRE NATAL DO PARCEIRO NO DIA 11/10.	
Total do Dia:				142,05
Total do Mês:				142,05
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				142,05
Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT				
31/10/2017	3383	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITACAO S.O.S II - SAUDE PARA ODONTOLOGIA DO SUS NO DIA 26/09.	
31/10/2017	3391	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO EM ENDODONTIA .	
Total do Dia:				189,40
Total do Mês:				189,40
Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :				189,40
Fornecedor: 04655 - MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES				
31/10/2017	3476	2923.3.3.9.0.14.99020000	4655	284,11 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SIMPOSIO DE VACA LEITEIRA NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO.	
Total do Dia:				284,11
Total do Mês:				284,11
Total do Fornecedor: 04655 - MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES :				284,11
Fornecedor: 04685 - RENATA VERONESE				
31/10/2017	3505	2183.3.3.9.0.14.99020000	4685	94,70 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO DIA 05/10.	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 04685 - RENATA VERONESE :				94,70
Total Geral:				7.433,96