

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00052 - CLARICE AMELIA BEN					
31/10/2016	3325	2093.3.3.9.0.14.99020000	52	89,19	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SAPUCAIA - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO AO ZOOLOGICO PARA CONHECER DIVERSOS ANIMAIS E SEU HABITAT.		
Total do Dia:				89,19	
Total do Mês:				89,19	
Total do Fornecedor: 00052 - CLARICE AMELIA BEN :				89,19	
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
31/10/2016	2894	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	1.248,59	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:				1.248,59	
Total do Mês:				1.248,59	
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				1.248,59	
Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO					
31/10/2016	3326	2093.3.3.9.0.14.99020000	762	89,19	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SAPUCAIA - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO AO ZOOLOGICO PARA CONHECER DIVERSOS ANIMAIS E SEU HABITAT.		
Total do Dia:				89,19	
Total do Mês:				89,19	
Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :				89,19	
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
31/10/2016	2896	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.293,25	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:				1.293,25	
Total do Mês:				1.293,25	
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				1.293,25	
Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI					
31/10/2016	3038	823.3.3.9.0.14.99020000	805	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA JOSÉ JÚLIO NA DIVISA COM SANTA BARBARA - CONCERTO DE ESTRADAS NO DIA 16/09.		
Total do Dia:				44,59	
Total do Mês:				44,59	
Total do Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI :				44,59	
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
31/10/2016	2660	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	981,04	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		
31/10/2016	3319	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	401,33	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:				1.382,37	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				1.382,37
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.382,37
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
31/10/2016	2856	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.248,57 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:				1.248,57
Total do Mês:				1.248,57
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				1.248,57
Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER				
31/10/2016	3037	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 LINHA JOSÉ JÚLIO NA DIVISA COM SANTA BARBARA - CONserto DE ESTRADAS NO DIA 16/09.	
Total do Dia:				44,59
Total do Mês:				44,59
Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER :				44,59
Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO				
31/10/2016	3323	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 SAPUCAIA - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO AO ZOOLOGICO PARA CONHECER DIVERSOS ANIMAIS E SEU HABITAT.	
Total do Dia:				89,19
Total do Mês:				89,19
Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :				89,19
Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO				
31/10/2016	3028	823.3.3.9.0.14.99020000	1170	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR BARCO DOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE CANOAGEM EM CURITIBA.	
31/10/2016	3243	823.3.3.9.0.14.99020000	1170	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ONIBUS IWD: 5116 PARA REVISÃO	
31/10/2016	3312	823.3.3.9.0.14.99020000	1170	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - TROCA DE PNEUS	
Total do Dia:				133,77
Total do Mês:				133,77
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :				133,77
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO				
31/10/2016	3218	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 GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA DUAS VIAGENS	
Total do Dia:				44,59
Total do Mês:				44,59
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				44,59
Fornecedor: 01182 - MARILISE PASINI				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
31/10/2016	3315	1323.3.3.9.0.14.99020000	1182	44,59 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A GARIBALDI PALESTRA NO HOSPITAL SÃO PEDRO PREPARAR PARA ENDOSCOPIA E COLOSCOPIA COM DR.CASTILHA GASTROENTEROLOGISTA NO DIA 10/10

Total do Dia: 44,59

Total do Mês: 44,59

Total do Fornecedor: 01182 - MARILISE PASINI : 44,59

Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA

05/10/2016	3199	20023.3.3.9.0.14.99020000	1449	1.783,89 PMAQ
------------	------	---------------------------	------	---------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A SÃO PAULO - CONGRESSO DE ENFERMAGEM DERMATOLÓGICA NOS DIAS 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2016.

Total do Dia: 1.783,89

Total do Mês: 1.783,89

Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA : 1.783,89

Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA

31/10/2016	3067	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 E CARLOS BARBOSA - LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL TACCHINI E BUSCAR PACIENTE COM ALTA DO HOSPITAL SÃO ROQUE NO DIA 24/09

31/10/2016	3208	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 NO HOSPITAL TACCHINI - NO DIA 29/09

31/10/2016	3347	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 UPA NO DIA 14/10

Total do Dia: 178,37

Total do Mês: 178,37

Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA : 178,37

Fornecedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA

31/10/2016	3327	2093.3.3.9.0.14.99020000	1701	89,19 EDUCACAO 25%
------------	------	--------------------------	------	--------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A SAPUCAIA - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO AO ZOOLOGICO PARA CONHECER DIVERSOS ANIMAIS E SEU HABITAT.

Total do Dia: 89,19

Total do Mês: 89,19

Total do Fornecedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA : 89,19

Fornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO

31/10/2016	3324	2093.3.3.9.0.14.99020000	1746	89,19 EDUCACAO 25%
------------	------	--------------------------	------	--------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A SAPUCAIA - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO AO ZOOLOGICO PARA CONHECER DIVERSOS ANIMAIS E SEU HABITAT.

Total do Dia: 89,19

Total do Mês: 89,19

Total do Fornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO : 89,19

Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO

31/10/2016	3202	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	178,38 RECURSO LIVRE
------------	------	-------------------------	------	----------------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - TRABALHAR A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016.		
31/10/2016	3273	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 FARROUPILHA - LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CURSO.		
31/10/2016	3301	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 SERVIDORAS PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Total do Dia:				356,76	
Total do Mês:				356,76	
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				356,76	
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO					
31/10/2016	3043	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 CURSO NA FAMURS		
31/10/2016	3047	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 SÃO PEDRO DA SERRA - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA JOGO TREINO.		
31/10/2016	3203	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	178,38	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - TRABALHAR A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016.		
31/10/2016	3335	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 SAPUCAIA - LEVAR ALUNOS PARA O ZOOLOGICO		
Total do Dia:				401,35	
Total do Mês:				401,35	
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				401,35	
Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI					
31/10/2016	3334	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SAPUCAIA - LEVAR ALUNOS PARA O ZOOLOGICO		
Total do Dia:				89,19	
Total do Mês:				89,19	
Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :				89,19	
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO					
31/10/2016	3045	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 GUAPORE E BENTO GONÇALVES - BUSCAR E LEVAR PEÇAS		
31/10/2016	3277	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	44,59	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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 - BUSCAR PEÇAS		
Total do Dia:				89,18	
Total do Mês:				89,18	
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTI BAGGIO :				89,18	
Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO					
31/10/2016	3068	14203.3.3.9.0.14.99020000	3825	44,59	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO REALIZADA EM SANTA TEREZA NO DIA 24/09		
31/10/2016	3072	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 A UPA.		
Total do Dia:				89,18	
Total do Mês:				89,18	
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				89,18	
Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA					
31/10/2016	3173	13893.3.3.9.0.14.99020000	3898	44,59	FMMA
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ESTRELA - REUNIAO COM A DR. ANDREA BARROS PARA TRATAR DA CONTINUIDADE DO PROJETO CORREDOR ECOLÓGICO.		
31/10/2016	3308	13893.3.3.9.0.14.99020000	3898	44,59	FMMA
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SEMINÁRIO OS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL E MUNICIPAL NO RIO GRANDE DO SUL		
Total do Dia:				89,18	
Total do Mês:				89,18	
Total do Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA :				89,18	
Fornecedor: 04241 - JULIANA GRAIČIK					
21/10/2016	3307	83.3.3.9.0.14.99020000	4241	267,58	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (REDAÇÃO OFICIAL) NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO		
Total do Dia:				267,58	
Total do Mês:				267,58	
Total do Fornecedor: 04241 - JULIANA GRAIČIK :				267,58	
Fornecedor: 04693 - CLAUDETE CIMADON TIBURSKI					
04/10/2016	2972	1323.3.3.9.0.14.99020000	4693	44,59	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM FERIMENTO AO PLANTAO 24 HORAS , NO DIA 08/09		
04/10/2016	2974	1323.3.3.9.0.14.99020000	4693	44,59	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO AO PLANTÃO 24 HRS NO DIA 05/09.		
Total do Dia:				89,18	
Total do Mês:				89,18	
Total do Fornecedor: 04693 - CLAUDETE CIMADON TIBURSKI :				89,18	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total Geral:					9.364,72	