

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

| Pagto                                                                | Empenho    | Despesa Categoria        | Fornecedor                                                                                                                                  | Valor Recurso        |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Total do Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI : |            |                          |                                                                                                                                             | <b>164,78</b>        |
| Total do Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI : |            |                          |                                                                                                                                             | <b>164,78</b>        |
| <b>Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI</b>                         |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| 31/07/2015                                                           | 2826       | 2513.3.3.9.0.14.99020000 | 1088                                                                                                                                        | 205,95 RECURSO LIVRE |
| Itens do Empenho                                                     |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| Item                                                                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                           |                      |
| 1                                                                    | 5,0000     |                          | IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR E BUSCAR CONSELHEIRAS TUTELARES AO 8º CONGRESSUL NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16 DE JULHO DE 2015                 |                      |
| 31/07/2015                                                           | 2832       | 2183.3.3.9.0.14.99020000 | 1088                                                                                                                                        | 41,19 EDUCACAO 25%   |
| Itens do Empenho                                                     |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| Item                                                                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                           |                      |
| 1                                                                    | 1,0000     |                          | IDA A CARLOS BARBOSA - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCACAO NA REUNIAO DA AMESNE                                                            |                      |
| Total do Dia:                                                        |            |                          |                                                                                                                                             | <b>247,14</b>        |
| Total do Mês:                                                        |            |                          |                                                                                                                                             | <b>247,14</b>        |
| Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :                     |            |                          |                                                                                                                                             | <b>247,14</b>        |
| <b>Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO</b>                 |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| 31/07/2015                                                           | 2435       | 2183.3.3.9.0.14.99020000 | 1134                                                                                                                                        | 82,39 EDUCACAO 25%   |
| Itens do Empenho                                                     |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| Item                                                                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                           |                      |
| 1                                                                    | 1,0000     |                          | IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO SEMINARIO INSTRUMENTOS E METODOLOGIAS DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - ART. 26-A DA LDB |                      |
| 31/07/2015                                                           | 2833       | 2183.3.3.9.0.14.99020000 | 1134                                                                                                                                        | 41,19 EDUCACAO 25%   |
| Itens do Empenho                                                     |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| Item                                                                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                           |                      |
| 1                                                                    | 1,0000     |                          | IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA AMESNE EDUCACAO                                                                                           |                      |
| Total do Dia:                                                        |            |                          |                                                                                                                                             | <b>123,58</b>        |
| Total do Mês:                                                        |            |                          |                                                                                                                                             | <b>123,58</b>        |
| Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :             |            |                          |                                                                                                                                             | <b>123,58</b>        |
| <b>Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO</b>                   |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| 31/07/2015                                                           | 2546       | 1323.3.3.9.0.14.99020000 | 1175                                                                                                                                        | 41,19 SAUDE 15%      |
| Itens do Empenho                                                     |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| Item                                                                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                           |                      |
| 1                                                                    | 1,0000     |                          | IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM COMA ALCOLICO PARA O PRONTO ATENDIMENTO NO DIA 23/06                                         |                      |
| 31/07/2015                                                           | 2550       | 1323.3.3.9.0.14.99020000 | 1175                                                                                                                                        | 41,19 SAUDE 15%      |
| Itens do Empenho                                                     |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| Item                                                                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                           |                      |
| 1                                                                    | 1,0000     |                          | IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM FALTA DE AR E COM VOMITO AO PRONTO ATENDIMENTO                                              |                      |
| 31/07/2015                                                           | 2700       | 1323.3.3.9.0.14.99020000 | 1175                                                                                                                                        | 41,19 SAUDE 15%      |
| Itens do Empenho                                                     |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| Item                                                                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                           |                      |
| 1                                                                    | 1,0000     |                          | IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM COMA ALCOLICO BASTANTE AGITADO AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 28/06                             |                      |
| 31/07/2015                                                           | 2841       | 1323.3.3.9.0.14.99020000 | 1175                                                                                                                                        | 41,19 SAUDE 15%      |
| Itens do Empenho                                                     |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| Item                                                                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                           |                      |
| 1                                                                    | 1,0000     |                          | IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM USO DE OXIGENIO PARA PROCEDIMNTO NO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 14/07                           |                      |
| Total do Dia:                                                        |            |                          |                                                                                                                                             | <b>164,76</b>        |
| Total do Mês:                                                        |            |                          |                                                                                                                                             | <b>164,76</b>        |
| Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :               |            |                          |                                                                                                                                             | <b>164,76</b>        |
| <b>Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA</b>               |            |                          |                                                                                                                                             |                      |
| 02/07/2015                                                           | 2248       | 83.3.3.9.0.14.99020000   | 1358                                                                                                                                        | 82,39 RECURSO LIVRE  |

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 - VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA. |            |       |                     |
| Total do Dia:                                              |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Total do Mês:                                              |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Total do Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA : |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA                          |            |                           |                                                                                                                  |            |       |                     |
| 31/07/2015                                                 | 2694       | 14203.3.3.9.0.14.99020000 | 1449                                                                                                             |            | 82,39 | VIGILANCIA EM SAUDE |
| Itens do Empenho                                           |            |                           |                                                                                                                  |            |       |                     |
| Item                                                       | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                |            |       |                     |
| 1                                                          | 1,0000     |                           | IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SIPNI NO DIA 02/07                                                             |            |       |                     |
| Total do Dia:                                              |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Total do Mês:                                              |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :               |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI               |            |                           |                                                                                                                  |            |       |                     |
| 31/07/2015                                                 | 2699       | 1323.3.3.9.0.14.99020000  | 1590                                                                                                             |            | 82,39 | SAUDE 15%           |
| Itens do Empenho                                           |            |                           |                                                                                                                  |            |       |                     |
| Item                                                       | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                |            |       |                     |
| 1                                                          | 1,0000     |                           | IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO                                               |            |       |                     |
| Total do Dia:                                              |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Total do Mês:                                              |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :    |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA            |            |                           |                                                                                                                  |            |       |                     |
| 31/07/2015                                                 | 2842       | 823.3.3.9.0.14.99020000   | 1594                                                                                                             |            | 82,39 | RECURSO LIVRE       |
| Itens do Empenho                                           |            |                           |                                                                                                                  |            |       |                     |
| Item                                                       | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                |            |       |                     |
| 1                                                          | 1,0000     |                           | IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO; HOSPITAL TACCHINI 03X NO DIA 14/07                |            |       |                     |
| Total do Dia:                                              |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Total do Mês:                                              |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA : |            |                           |                                                                                                                  |            | 82,39 |                     |
| Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN                        |            |                           |                                                                                                                  |            |       |                     |
| 31/07/2015                                                 | 2547       | 353.3.3.9.0.14.99020000   | 2285                                                                                                             |            | 41,19 | RECURSO LIVRE       |
| Itens do Empenho                                           |            |                           |                                                                                                                  |            |       |                     |
| Item                                                       | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                |            |       |                     |
| 1                                                          | 1,0000     |                           | IDA A PORTO ALEGRE - CURSO INSTRUMENTO E METODOLOGIA DE FISCALIZACAO DO TCE - ART. 26-A DA LDB NO DIA 22/06      |            |       |                     |
| Total do Dia:                                              |            |                           |                                                                                                                  |            | 41,19 |                     |
| Total do Mês:                                              |            |                           |                                                                                                                  |            | 41,19 |                     |
| Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :             |            |                           |                                                                                                                  |            | 41,19 |                     |
| Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO                           |            |                           |                                                                                                                  |            |       |                     |
| 31/07/2015                                                 | 2445       | 823.3.3.9.0.14.99020000   | 3035                                                                                                             |            | 82,39 | RECURSO LIVRE       |
| Itens do Empenho                                           |            |                           |                                                                                                                  |            |       |                     |
| Item                                                       | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                |            |       |                     |
| 1                                                          | 1,0000     |                           | IDA PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA REUNIAO                                                                 |            |       |                     |
| 31/07/2015                                                 | 2541       | 823.3.3.9.0.14.99020000   | 3035                                                                                                             |            | 82,39 | RECURSO LIVRE       |
| Itens do Empenho                                           |            |                           |                                                                                                                  |            |       |                     |
| Item                                                       | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                |            |       |                     |
| 1                                                          | 1,0000     |                           | IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO NA DPM                                                           |            |       |                     |
| 31/07/2015                                                 | 2632       | 823.3.3.9.0.14.99020000   | 3035                                                                                                             |            | 41,19 | RECURSO LIVRE       |