

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

| Pagto                                                       | Empenho    | Despesa Categoria         | Fornecedor                                                                                                                      | Valor Recurso             |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO : |            |                           |                                                                                                                                 | 41,19                     |
| Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO : |            |                           |                                                                                                                                 | 41,19                     |
| <b>Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA</b>      |            |                           |                                                                                                                                 |                           |
| 30/11/2015                                                  | 4250       | 83.3.3.9.0.14.99020000    | 1358                                                                                                                            | 89,19 RECURSO LIVRE       |
| Itens do Empenho                                            |            |                           |                                                                                                                                 |                           |
| Item                                                        | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                               |                           |
| 1                                                           | 1,0000     |                           | IDA A PORTO ALEGRE - CURSO LICITACON - SITEMA DE CONTROLE DE LICITACOES E CONTRATOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.               |                           |
| Total do Dia:                                               |            |                           |                                                                                                                                 | 89,19                     |
| Total do Mês:                                               |            |                           |                                                                                                                                 | 89,19                     |
| Total do Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA :  |            |                           |                                                                                                                                 | 89,19                     |
| <b>Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA</b>                    |            |                           |                                                                                                                                 |                           |
| 30/11/2015                                                  | 3955       | 1323.3.3.9.0.14.99020000  | 1449                                                                                                                            | 41,19 SAUDE 15%           |
| Itens do Empenho                                            |            |                           |                                                                                                                                 |                           |
| Item                                                        | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                               |                           |
| 1                                                           | 1,0000     |                           | IDA A BENTO GONCALVES- ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 24/10                                                    |                           |
| 30/11/2015                                                  | 4086       | 1323.3.3.9.0.14.99020000  | 1449                                                                                                                            | 41,19 SAUDE 15%           |
| Itens do Empenho                                            |            |                           |                                                                                                                                 |                           |
| Item                                                        | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                               |                           |
| 1                                                           | 1,0000     |                           | IDA A VERANOPOLIS/BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR / ENCONTRO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE COM BASALTO/VINHEDOS NO DIA 27/10        |                           |
| 30/11/2015                                                  | 4152       | 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 GUAPORE - III AMOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE DA REGIAO VINHEDOS E BASALTO. |                           |
| 30/11/2015                                                  | 4233       | 14203.3.3.9.0.14.99020000 | 1449                                                                                                                            | 44,59 VIGILANCIA EM SAUDE |
| Itens do Empenho                                            |            |                           |                                                                                                                                 |                           |
| Item                                                        | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                               |                           |
| 1                                                           | 1,0000     |                           | IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PARA ADESAO DO 3º CICLO DO PMAQ                                                                   |                           |
| Total do Dia:                                               |            |                           |                                                                                                                                 | 171,56                    |
| Total do Mês:                                               |            |                           |                                                                                                                                 | 171,56                    |
| Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :                |            |                           |                                                                                                                                 | 171,56                    |
| <b>Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI</b>         |            |                           |                                                                                                                                 |                           |
| 30/11/2015                                                  | 4154       | 1323.3.3.9.0.14.99020000  | 1590                                                                                                                            | 44,59 SAUDE 15%           |
| Itens do Empenho                                            |            |                           |                                                                                                                                 |                           |
| Item                                                        | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                               |                           |
| 1                                                           | 1,0000     |                           | IDA A GUAPORE - III AMOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE DA REGIAO VINHEDOS E BASALTO. |                           |
| 30/11/2015                                                  | 4231       | 14203.3.3.9.0.14.99020000 | 1590                                                                                                                            | 44,59 VIGILANCIA EM SAUDE |
| Itens do Empenho                                            |            |                           |                                                                                                                                 |                           |
| Item                                                        | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                               |                           |
| 1                                                           | 1,0000     |                           | IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PARA ADESAO DO 3º CICLO DO PMAQ                                                                   |                           |
| Total do Dia:                                               |            |                           |                                                                                                                                 | 89,18                     |
| Total do Mês:                                               |            |                           |                                                                                                                                 | 89,18                     |
| Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :     |            |                           |                                                                                                                                 | 89,18                     |
| <b>Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA</b>      |            |                           |                                                                                                                                 |                           |
| 30/11/2015                                                  | 3951       | 823.3.3.9.0.14.99020000   | 1594                                                                                                                            | 41,19 RECURSO LIVRE       |
| Itens do Empenho                                            |            |                           |                                                                                                                                 |                           |
| Item                                                        | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                               |                           |
| 1                                                           | 1,0000     |                           | IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE EMERGENCIA AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 24/10                                             |                           |
| 30/11/2015                                                  | 4155       | 823.3.3.9.0.14.99020000   | 1594                                                                                                                            | 44,59 RECURSO LIVRE       |

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

| Pagto                                                  | Empenho    | Despesa Categoria         | Fornecedor                                                                                                                               | Valor Recurso             |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Itens do Empenho                                       |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| Item                                                   | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                                        |                           |
| 1                                                      | 1,0000     |                           | IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA DO HOSPITALTACCHINI USO DE OXIGENIO NO DIA 23/10                                    |                           |
| Total do Dia:                                          |            |                           |                                                                                                                                          | 41,19                     |
| Total do Mês:                                          |            |                           |                                                                                                                                          | 41,19                     |
| Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO : |            |                           |                                                                                                                                          | 41,19                     |
| <b>Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO</b>              |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| 30/11/2015                                             | 4045       | 623.3.3.9.0.14.99020000   | 3826                                                                                                                                     | 82,39 RECURSO LIVRE       |
| Itens do Empenho                                       |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| Item                                                   | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                                        |                           |
| 1                                                      | 1,0000     |                           | IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO SEMINARIO TCE - RS                                                                                     |                           |
| 30/11/2015                                             | 4211       | 623.3.3.9.0.14.99020000   | 3826                                                                                                                                     | 89,19 RECURSO LIVRE       |
| Itens do Empenho                                       |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| Item                                                   | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                                        |                           |
| 1                                                      | 1,0000     |                           | IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO LICITACON                                                                        |                           |
| Total do Dia:                                          |            |                           |                                                                                                                                          | 171,58                    |
| Total do Mês:                                          |            |                           |                                                                                                                                          | 171,58                    |
| Total do Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO :          |            |                           |                                                                                                                                          | 171,58                    |
| <b>Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER</b>      |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| 30/11/2015                                             | 3899       | 1323.3.3.9.0.14.99020000  | 4010                                                                                                                                     | 41,19 SAUDE 15%           |
| Itens do Empenho                                       |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| Item                                                   | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                                        |                           |
| 1                                                      | 1,0000     |                           | IDA A TEUTONIA - PARTICIPACAO DO VI SEMINARIO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO E SAUDE MUITO ALEMDO CARDAPIO                |                           |
| 30/11/2015                                             | 4084       | 1323.3.3.9.0.14.99020000  | 4010                                                                                                                                     | 82,39 SAUDE 15%           |
| Itens do Empenho                                       |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| Item                                                   | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                                        |                           |
| 1                                                      | 1,0000     |                           | IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO TECNICA PARA PADRONIZACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS NO DIA 27/10                      |                           |
| 30/11/2015                                             | 4147       | 1323.3.3.9.0.14.99020000  | 4010                                                                                                                                     | 44,59 SAUDE 15%           |
| Itens do Empenho                                       |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| Item                                                   | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                                        |                           |
| 1                                                      | 1,0000     |                           | DIARIA PARA JADER ALEXANDRE BECKER COM DESTINO A LAJEADO PARTIPAR DO ENCONTRO DA 16ª CR SOBRE ECO VIGILANCIA DE SIMULIDIOS EM 04/11/2015 |                           |
| Total do Dia:                                          |            |                           |                                                                                                                                          | 168,17                    |
| Total do Mês:                                          |            |                           |                                                                                                                                          | 168,17                    |
| Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :  |            |                           |                                                                                                                                          | 168,17                    |
| <b>Fornecedor: 04241 - JULIANA GRAICIK</b>             |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| 30/11/2015                                             | 4249       | 83.3.3.9.0.14.99020000    | 4241                                                                                                                                     | 89,19 RECURSO LIVRE       |
| Itens do Empenho                                       |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| Item                                                   | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                                        |                           |
| 1                                                      | 1,0000     |                           | IDA A PORTO ALEGRE - CURSO LICITACON - SITEMA DE CONTROLE DE LICITACOES E CONTRATOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.                        |                           |
| Total do Dia:                                          |            |                           |                                                                                                                                          | 89,19                     |
| Total do Mês:                                          |            |                           |                                                                                                                                          | 89,19                     |
| Total do Fornecedor: 04241 - JULIANA GRAICIK :         |            |                           |                                                                                                                                          | 89,19                     |
| <b>Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT</b>       |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| 30/11/2015                                             | 4193       | 14203.3.3.9.0.14.99020000 | 4443                                                                                                                                     | 44,59 VIGILANCIA EM SAUDE |
| Itens do Empenho                                       |            |                           |                                                                                                                                          |                           |
| Item                                                   | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item                                                                                                                        |                           |
| 1                                                      | 1,0000     |                           | IDA A GUAPORE - III MOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM SAUDE NO DIA 11/11                                                           |                           |