

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

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO				
30/11/2015	3381	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	1.468,57 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: 1.468,57
				Total do Mês: 1.468,57
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				1.468,57
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS				
30/11/2015	3555	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.386,23 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: 1.386,23
				Total do Mês: 1.386,23
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				1.386,23
Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI				
30/11/2015	4085	823.3.3.9.0.14.99020000	805	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS NO DIA 29/10	
				Total do Dia: 41,19
				Total do Mês: 41,19
Total do Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI :				41,19
Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI				
30/11/2015	4247	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 - CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2015 NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO NA DPM	
				Total do Dia: 267,58
				Total do Mês: 267,58
Total do Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI :				267,58
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA				
30/11/2015	3382	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	801,16 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	
30/11/2015	4145	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	962,58 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: 1.763,74
				Total do Mês: 1.763,74
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.763,74
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
30/11/2015	3888	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	555,89 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: 555,89
				Total do Mês: 555,89

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: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				555,89	
Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER					
30/11/2015	3928	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA		
30/11/2015	4042	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA - FAZER CANTEIROS		
Total do Dia:				82,38	
Total do Mês:				82,38	
Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER :				82,38	
Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON					
30/11/2015	3929	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA		
Total do Dia:				41,19	
Total do Mês:				41,19	
Total do Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON :				41,19	
Fornecedor: 01087 - JOAO CARLOS GALVES					
30/11/2015	4041	823.3.3.9.0.14.99020000	1087	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS		
Total do Dia:				41,19	
Total do Mês:				41,19	
Total do Fornecedor: 01087 - JOAO CARLOS GALVES :				41,19	
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI					
30/11/2015	3891	2513.3.3.9.0.14.99020000	1088	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A TEUTONIA - LEVAR NUTRICIONISTA PARA CAPACITACAO DE MERENDA ESCOLAR		
30/11/2015	3956	2513.3.3.9.0.14.99020000	1088	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SAO VALENTIM DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NO DIA 24/10		
30/11/2015	4063	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	82,39	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A DOIS LAJEADOS E GUAPORE - LEVAR CRIANCAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PROJETO QUE AMA CUIDA		
30/11/2015	4064	2513.3.3.9.0.14.99020000	1088	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SAO VALENTIM DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO		
30/11/2015	4187	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 CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS DO CORAL INFANTO JUVENIL PARA APRESENTACAO		
30/11/2015	4195	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	89,19	EDUCACAO 25%

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 CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO	
Total do Dia:				339,74
Total do Mês:				339,74
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :				339,74
30/11/2015	3910	823.3.3.9.0.14.99020000	1170	82,39 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR MICRO IWD:5116 PARA REVISAO	
30/11/2015	4196	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	89,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR OS BARCOS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA ALUNOS COMPETIREM	
Total do Dia:				171,58
Total do Mês:				171,58
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :				171,58
30/11/2015	3953	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 NA UPA NO DIA 23/10	
30/11/2015	3954	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 - BUSCARPACIENTE ACAMADO NO HOSPITAL COM ALTA NO DIA 22/10	
30/11/2015	4146	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	89,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DIARIA PARA SERVIDORA JAIRA MACHADO COM DESTINO A BENTO GONÇALVES ACOMPANHAR PACIENTE ACIDENTADO ATÉ HOSPITAL TACCHINI E PACIENTE ATÉ A UPA COM CO2	
30/11/2015	4153	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 GUAPORE - III AMOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE DA REGIAO VINHEDOS E BASALTO.	
30/11/2015	4252	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 GONCALVES - BUSCAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO COM ALTA NO HOSPITAL TACCHINI	
Total do Dia:				260,75
Total do Mês:				260,75
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				260,75
30/11/2015	3927	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	
Total do Dia:				41,19

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

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO :	41,19
Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA					
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
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA					
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 CONSEHO 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
Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI					
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
Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA					
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 - LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS	
Total do Dia:				85,78
Total do Mês:				85,78
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA :				85,78

Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO

30/11/2015 4151 5843.3.3.9.0.14.99020000 1658 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.	
Total do Dia:				44,59
Total do Mês:				44,59
Total do Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO :				44,59

Fornecedor: 01683 - GERALDO DOS SANTOS

30/11/2015 4150 5843.3.3.9.0.14.99020000 1683 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.	
Total do Dia:				44,59
Total do Mês:				44,59
Total do Fornecedor: 01683 - GERALDO DOS SANTOS :				44,59

Fornecedor: 01747 - LUCIANE GIROTTI LAVA

30/11/2015 4199 2093.3.3.9.0.14.99020000 1747 89,19 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO PROJETO EDUCACIONAL: O DESAFIO DA INCLUSAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES NO SISTEMA EDUCACIONAL	
Total do Dia:				89,19
Total do Mês:				89,19
Total do Fornecedor: 01747 - LUCIANE GIROTTI LAVA :				89,19

Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO

30/11/2015 4186 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 - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO	
30/11/2015	4198	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 FUNCIONARIAS PARA REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO	
30/11/2015	4253	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A TEUTONIA - BUCAR PEIXES	
Total do Dia:				222,97
Total do Mês:				222,97
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				222,97

Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO

30/11/2015 4046 823.3.3.9.0.14.99020000 3035 82,39 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 PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO TCE - RS		
30/11/2015	4209	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 SERVIDORAS PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
				Total do Dia:	171,58
				Total do Mês:	171,58
				Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	171,58
Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO					
30/11/2015	4192	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 MEDICAMENTOS 5ªCRS		
30/11/2015	4228	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	89,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - II CAPACITACAO DOS MUNICIPIOS PRIORITARIOS		
				Total do Dia:	133,78
				Total do Mês:	133,78
				Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :	133,78
Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES					
30/11/2015	4227	14203.3.3.9.0.14.99020000	3395	44,59	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GUAPORE - MOSTRA DE TRABALHOS BEM SUCEDIDOS EM SAUDE NA ATENCAO BASICA NO DIA 11/11		
30/11/2015	4229	1323.3.3.9.0.14.99020000	3395	89,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DO MUNICIPIOS PRIORITARIOS CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA - SECRETARIO DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RS		
				Total do Dia:	133,78
				Total do Mês:	133,78
				Total do Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES :	133,78
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO					
30/11/2015	4051	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A DOIS LAJEADOS E GUAPORE - LEVAR CRIANCAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PROJETO QUE AMA CUIDA		
30/11/2015	4188	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 MONTE BELO DO SUL - LEVAR A BANDA DA ESCOLA PARTICIPAR DE EVENTO		
				Total do Dia:	126,98
				Total do Mês:	126,98
				Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :	126,98
Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO					
30/11/2015	3952	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	41,19	SAUDE 15%

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
Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO					
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
Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER					
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
Fornecedor: 04241 - JULIANA GRAICIK					
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
Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT					
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		

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

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
30/11/2015	4232	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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO PARA ADESAO DO 3° CICLO DO PMAQ

Total do Dia: **89,18**Total do Mês: **89,18**Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT : **89,18****Fornecedor: 04525 - CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS**

30/11/2015	3923	2183.3.3.9.0.14.99020000	4525	41,19 EDUCACAO 25%
------------	------	--------------------------	------	--------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A TEUTONIA - VI SEMINARIO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR E I SEMINARIO ESTADUAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Total do Dia: **41,19**Total do Mês: **41,19**Total do Fornecedor: 04525 - CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS : **41,19**Total Geral: **8.464,89**