

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00052 - CLARICE AMELIA BEN				
29/12/2015	4389	2093.3.3.9.0.14.99020000	52	579,76 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO DO PACTO NOS DIAS 30/11, 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO

Total do Dia: 579,76

Total do Mês: 579,76

Total do Fornecedor: 00052 - CLARICE AMELIA BEN : 579,76

Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO

29/12/2015	3381	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	238,92 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

29/12/2015	4368	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	786,72 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: 1.025,64

Total do Mês: 1.025,64

Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO : 1.025,64

Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS

29/12/2015	3555	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	156,08 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

29/12/2015	4366	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	958,78 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: 1.114,86

Total do Mês: 1.114,86

Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS : 1.114,86

Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI

29/12/2015	4562	623.3.3.9.0.14.99020000	809	89,19 RECURSO LIVRE
------------	------	-------------------------	-----	---------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TCE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015.

Total do Dia: 89,19

Total do Mês: 89,19

Total do Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI : 89,19

Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA

29/12/2015	4145	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	537,42 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

29/12/2015	4524	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	488,22 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: 1.025,64

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				1.025,64
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.025,64
Fornecedor: 00897 - LUIS ANTONIO FITARELLI				
29/12/2015	4262	623.3.3.9.0.14.99020000	897	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A MONTE BELO DO SUL - PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE JURAMENTO A BANDEIRA NACIONAL AOS JOVENS DA CLASSE 1997 DOS MUNICIPIOS DE MONTE BELO DO SUL E SANTA TEREZA	
Total do Dia:				44,59
Total do Mês:				44,59
Total do Fornecedor: 00897 - LUIS ANTONIO FITARELLI :				44,59
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
29/12/2015	3888	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.070,24 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:				1.070,24
Total do Mês:				1.070,24
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				1.070,24
Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON				
29/12/2015	4536	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		ROCADÁ NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	
29/12/2015	4543	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		ROCADÁ NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	
29/12/2015	4559	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		ROCADÁ NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	
Total do Dia:				133,77
Total do Mês:				133,77
Total do Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON :				133,77
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI				
29/12/2015	4272	2513.3.3.9.0.14.99020000	1088	44,59 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 CAMPEONATO DIA 21/11	
Total do Dia:				44,59
Total do Mês:				44,59
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :				44,59
Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO				
29/12/2015	4520	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 PORTO ALEGRE - ENTREGAR DOCUMENTACAO AO COMITE ESTADUAL DE EDUCACAO - CESSACAO DE ESCOLAS E CONVERSA COM CEE -	
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				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
29/12/2015	4547	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 PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO

Total do Dia: **89,19**Total do Mês: **89,19**Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIOTTO : **89,19****Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO**

29/12/2015	4607	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 ALTA NO HOSPITAL TACCHINI

29/12/2015	4608	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 - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI

Total do Dia: **89,18**Total do Mês: **89,18**Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO : **89,18****Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO**

29/12/2015	4537	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	44,59 RECURSO LIVRE
------------	------	-------------------------	------	---------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA

29/12/2015	4544	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	44,59 RECURSO LIVRE
------------	------	-------------------------	------	---------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA

29/12/2015	4558	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	44,59 RECURSO LIVRE
------------	------	-------------------------	------	---------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA

Total do Dia: **133,77**Total do Mês: **133,77**Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO : **133,77****Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIOTTO BATTISTELA**

29/12/2015	4352	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 GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 21/12

29/12/2015	4357	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 GONCALVES - LEVAR PACIENTES NA EMERGENCIA DO HOSPITAL TACCHINI

29/12/2015	4498	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 GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA 24HNO DIA 29/11/2015

29/12/2015	4545	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	44,59 RECURSO LIVRE
------------	------	-------------------------	------	---------------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		LEVA OPERADO E OPERARIO PARA EFETUAR ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA		
29/12/2015	4560	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		LEVAR OPERADOR E OPERARIOS PARA EFETUAR ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA		
				Total do Dia:	222,95
				Total do Mês:	222,95
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA :				222,95	

Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO

29/12/2015 4261 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 MONTE BELO DO SUL - LEVAR JOVENS PARA JURAMENTO A BANDEIRA NACIONAL		
29/12/2015	4379	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 SERVIDORA PUBLICA PARA CURSO		
29/12/2015	4530	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 SERVIDORA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS		
29/12/2015	4575	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 SERVIDOR PUBLICO PARA REUNIAO E BUSCAR PECA DO BRITADOR		
29/12/2015	4597	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 CARLOS BARBOSA - LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIAO AMESNE		
				Total do Dia:	356,75

Total do Mês: 356,75**Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO : 356,75****Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO**

29/12/2015 4382 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 SAO VALENTIM DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO		
				Total do Dia:	44,59

Total do Mês: 44,59**Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO : 44,59****Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO**

29/12/2015 4497 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 GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA HOSPITAL TACCHINI		
				Total do Dia:	44,59

Total do Mês: 44,59

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				44,59
Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO				
29/12/2015	4495	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	178,38 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - WORKSOHP, PREVENCAO HIV/AIDS ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS DIA 26 E 27 DE NOVEMBRO	
Total do Dia:				178,38
Total do Mês:				178,38
Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :				178,38
Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER				
29/12/2015	4496	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	44,59 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - REUNIAO SOBRE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO DIA 02/12	
Total do Dia:				44,59
Total do Mês:				44,59
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				44,59
Fornecedor: 04095 - LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI				
29/12/2015	4546	823.3.3.9.0.14.99020000	4095	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		ROCADÁ NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	
Total do Dia:				44,59
Total do Mês:				44,59
Total do Fornecedor: 04095 - LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI :				44,59
Total Geral:				6.466,05