Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016
Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI						
29/02/2016	564	353	3.3.3.9.0.14.99020000	551	178,38	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ESOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016.

Total do Dia: **178,38**

Total do Mês: **178,38**

Total do Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI : **178,38**

Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO						
29/02/2016	78	132	3.3.3.9.0.14.99020000	586	1.114,83	SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE

Total do Dia: **1.114,83**

Total do Mês: **1.114,83**

Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO : **1.114,83**

Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS						
29/02/2016	77	132	3.3.3.9.0.14.99020000	794	847,28	SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE

Total do Dia: **847,28**

Total do Mês: **847,28**

Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS : **847,28**

Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI						
29/02/2016	565	62	3.3.3.9.0.14.99020000	809	178,38	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ESOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016.

Total do Dia: **178,38**

Total do Mês: **178,38**

Total do Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI : **178,38**

Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA						
29/02/2016	79	132	3.3.3.9.0.14.99020000	872	936,45	SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE

Total do Dia: **936,45**

Total do Mês: **936,45**

Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA : **936,45**

Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA						
29/02/2016	76	132	3.3.3.9.0.14.99020000	900	668,89	SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE

Total do Dia: **668,89**

Total do Mês: **668,89**

Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA : **668,89**

Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON						
29/02/2016	547	82	3.3.3.9.0.14.99020000	1084	44,59	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016
Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS ROCADA

29/02/2016	562	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS

Total do Dia: **89,18**

Total do Mês: **89,18**

Total do Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON : **89,18**

Fornecedor: 01086 - ZENINHO PAULO BAGGIO

29/02/2016	566	823.3.3.9.0.14.99020000	1086	44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS

Total do Dia: **44,59**

Total do Mês: **44,59**

Total do Fornecedor: 01086 - ZENINHO PAULO BAGGIO : **44,59**

Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO

29/02/2016	444	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	44,59 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA DA UPA NO DIA 03/02

Total do Dia: **44,59**

Total do Mês: **44,59**

Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO : **44,59**

Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA

29/02/2016	434	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	44,59 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA NO DIA 02/02

29/02/2016	571	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	89,19 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - REUNIAO CIR MACRO E ALTA COMPLEXIDADE ORTOPEDIA NO DIA 16/02/2016

Total do Dia: **133,78**

Total do Mês: **133,78**

Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA : **133,78**

Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI

29/02/2016	549	823.3.3.9.0.14.99020000	1460	44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS

29/02/2016	561	823.3.3.9.0.14.99020000	1460	44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS

Total do Dia: **89,18**

Total do Mês: **89,18**

Total do Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI : **89,18**

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016
Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso

Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA

29/02/2016	409	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	178,37 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2016.

29/02/2016	416	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	133,78 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2016.

Total do Dia: **312,15**

Total do Mês: **312,15**

Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA : **312,15**

Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO

29/02/2016	365	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	178,38 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIAS PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO

29/02/2016	412	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA PARA FAZER PESQUISA DE PRECOS DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA PRE E CRECHE

29/02/2016	572	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	178,38 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO 2016.

Total do Dia: **401,35**

Total do Mês: **401,35**

Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO : **401,35**

Fornecedor: 02744 - LAERCIO MOHR

29/02/2016	570	2923.3.3.9.0.14.99020000	2744	44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A LINHA SANTO STANISLAU DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS

Total do Dia: **44,59**

Total do Mês: **44,59**

Total do Fornecedor: 02744 - LAERCIO MOHR : **44,59**

Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO

29/02/2016	560	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS

Total do Dia: **44,59**

Total do Mês: **44,59**

Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO : **44,59**

Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO

29/02/2016	536	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	44,59 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016
Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
			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

29/02/2016	418	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	44,59 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 30/01

Total do Dia:	**44,59**
Total do Mês:	**44,59**
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :	**44,59**

Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO

29/02/2016	366	623.3.3.9.0.14.99020000	3826	178,38 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO

Total do Dia:	**178,38**
Total do Mês:	**178,38**
Total do Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO :	**178,38**
Total Geral:	**5.395,77**