



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÃO LEGISLATIVA**  
**ATOS OFICIAIS**

Ofício Gabinete – 0381/2012.

Pelotas-RS, 27 de abril de 2012.

Senhor Presidente,

Em atenção ao pedido de informação encaminhado por essa Egrégia Casa Legislativa através do ofício nº 0287/12, referente a concessão de diárias pelo Poder Executivo nos últimos seis meses, enviamos resposta referente ao mesmo em anexo, bem como relatório de diárias datado do período de 1º de outubro de 2011 até 25 de abril de 2012.

Aproveitamos a oportunidade para colocarmo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e renovamos protestos de estima e consideração.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

  
Otávio M. Soares  
Superintendente de Ação Legislativa  
Gabinete do Prefeito

Exmo. Sr.  
**Luiz Eduardo Brod Nogueira**  
DD. Presidente da Câmara Municipal  
**Pelotas- RS**

**RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO PROTOCOLADO SOB  
Nº 1497/2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
PELOTAS**

Em resposta ao Pedido de informações, protocolado sob nº 1497 /2012, esclarecemos que a Lei Municipal nº 5.602 de 03 de agosto de 2009, determina a publicação, na internet, do Demonstrativo de gastos com diárias pelo Poder Público Municipal e no artigo 1º da desta Lei, fica o Poder Publico Municipal, por meio de todos os órgãos integrantes da Administração Pública Direta, Fundacional ou Autárquica e do Poder Legislativo, tornará público, mensalmente, por meio da internet em seus sítios eletrônicos oficiais, relação contendo os gastos com diárias, detalhados com o nome do servidor, o respectivo cargo, o destino, a data, o valor e o motivo da viagem, logo entendemos que diariamente viemos cumprindo rigorosamente com o que determina a Lei Municipal e, contemplamos na íntegra este pedido de informação, que se encontra na página <http://externo.pelotas.com.br:51000/transparencia/diarias>, com livre acesso a toda população mundial. A iniciativa desta Lei Municipal foi do Vereador Eduardo Leite, aprovado por seus pares legislativos e aprovado e sancionado pelo Senhor Prefeito Municipal.

A Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A

1 - 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes;

O Município de Pelotas cumpriu rigorosamente com o dispositivo da Lei Complementar nº 131/2009, pois desde o dia 28 de maio de 2010, publica em seu site na internet toda a sua execução orçamentária e financeira, tanto que foi, segundo uma pesquisa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, classificada entre as 6 (seis) melhores páginas de informações sobre transparência dos municípios do RGS.



Portanto, como expomos acima, todas as informações que estão sendo solicitadas neste Pedido de Informação, são encontradas diariamente na página da internet do Município, com toda a riqueza de informações solicitadas, entretanto estamos enviando, em anexo, relação impressa de todas as diárias, com nome, valores, destino, motivo e assunto, referente às mesmas, achamos que atendemos a este pedido.

Com relação ao que é solicitado, a cópia dos empenhos, informamos que este relatório é cópia fiel dos empenhos e achamos desnecessário e altamente trabalhoso à municipalidade, deslocar um servidor para pesquisar o pagamento de cada diária e ainda providenciar cópia de cada empenho, uma vez que relatórios tanto na internet como o que estamos enviando, servem para aliviar este tipo de serviço de pesquisas individuais por empenhos.

Pelotas, 25 de abril de 2012.

  
Ottoni Sérgio Xavier  
CO-CRCS 47.694  
Secretaria de Gestão Financeira



Prefeitura Municipal de Pelotas  
Secretaria de Gestão Financeira

# ***DIARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL***

***PERÍODO: 01.10.2011 A 25.04.2012***

***Pedido de Informação Nº 000013/12***

***Protocolo Nº 1497/12***



**Prefeitura Municipal de Pelotas**

**04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens**

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| Unidade Orçamentária : 206 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos                                                                                    |            |         |                 |                               |
| Empenho : E006421/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SSU - Estada Secr. Luis Carlos Villar Neto                                                              |            |         | Valor Empenho : | 141,33 Saldo Empenho : 141,33 |
| 01 estada em Porto Alegre-RS para este Secretário tratar de assuntos de interesse do Município de Pelotas - RS, junto à Assembleia Legislativa do Estado | 1,00       | Unidade | 141,33          | LUIS CARLOS VILLAR NETO       |
| Data da viagem: 14/03/2012                                                                                                                               |            |         |                 |                               |
| Data do retorno: 14/03/2012                                                                                                                              |            |         |                 |                               |

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| Total Empenho UO - 206: | 141,33 | 141,33 |
|-------------------------|--------|--------|



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Unidade Orçamentária : 208 - Secretaria Municipal de Saúde                                                                                                                                                        |            |         |                        |                             |                        |
| <b>Empenho :</b> E000641/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTO. DIEGO CAMPOS DO AMARILHO                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03                       | <b>Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente ao pagamento de 01 diária, para participar de uma Capacitação p/Utilização do Sistema Dataloger de controle de temperatura p/transporte de hemocomponentes, no dia 11/01/2012 em Porto Alegre/RS. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | DIEGO CAMPOS DO AMARILHO    | 0,00                   |
| VERBA: FUNDO MUNICIPAL-REC.SERV.SAÚDE                                                                                                                                                                             |            |         |                        |                             |                        |
| FONTE: 4001                                                                                                                                                                                                       |            |         |                        |                             |                        |
| CC: 81.168-8                                                                                                                                                                                                      |            |         |                        |                             |                        |
| BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                   |            |         |                        |                             |                        |
| <b>Empenho :</b> E000642/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTO. THERENA CAMACHO HUTI                                                                                                                                |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03                       | <b>Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente ao pagamento de 01 diária, para participar de uma Capacitação p/Utilização do Sistema Dataloger de controle de temperatura p/transporte de hemocomponentes, no dia 11/01/2012 em Porto Alegre/RS. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | THERENA CAMACHO HUTI        | 0,00                   |
| VERBA: FUNDO MUNICIPAL-REC.SERV.SAÚDE                                                                                                                                                                             |            |         |                        |                             |                        |
| FONTE: 4001                                                                                                                                                                                                       |            |         |                        |                             |                        |
| CC: 81.168-8                                                                                                                                                                                                      |            |         |                        |                             |                        |
| BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                   |            |         |                        |                             |                        |
| <b>Empenho :</b> E000646/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTO. ARITA GILDA HUBNER BERGMANN                                                                                                                         |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 313,95                      | <b>Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente ao pagamento de 01 pernoite, para participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde e participar de reunião na CIB, nos dias 11 e 12/01/2012 em Porto Alegre/RS.                              | 1,00       | Unidade | 313,95                 | ARITA GILDA HUBNER BERGMANN | 0,00                   |
| VERBA: FUNDO MUNICIPAL-RECEITA DE SERV.SAÚDE                                                                                                                                                                      |            |         |                        |                             |                        |
| FONTE: 4001                                                                                                                                                                                                       |            |         |                        |                             |                        |
| CC: 81.168-8                                                                                                                                                                                                      |            |         |                        |                             |                        |
| BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                   |            |         |                        |                             |                        |
| <b>Empenho :</b> E000647/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTO. GORKI GRINEBERG                                                                                                                                     |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 488,31                      | <b>Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a 03 pernoites para participar nas AÇÕES DE SAÚDE PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, a realizar-se em Porto Alegre/RS, nos dias                                                               | 1,00       | Unidade | 488,31                 | GORKI GRINEBERG             | 0,00                   |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|------------------------------|
| 16,17,18 e 19/01/2012.<br><br>VERBA: Implementação da Saúde do Trabalhador<br>FONTE: 4630<br>CC: 0495/006/006624003-0<br>CXAECON/FEDERAL |            |         |                        |                              |
| <b>Empenho :</b> E000648/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTO. CÉLIA DE SOUZA BROCHADO                                                    |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente ao pagamento de 01 diária, para realizar coleta de sangue , no dia 14/01/2012 no município de JAGUARÃO/RS.               | 1,00       | Unidade | 73,03                  | CELIA DE SOUZA BROCHADO      |
| VERBA: FUNDO MUNICIPAL - REC.SERV.SAÚDE<br>FONTE: 4001<br>CC: 81.168-8<br>BANCO DO BRASIL                                                |            |         |                        |                              |
| <b>Empenho :</b> E000649/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTO. ANA LUIZA MULLER CHAGAS                                                    |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente ao pagamento de 01 diária, para realizar coleta de sangue , no dia 14/01/2012 no município de JAGUARÃO/RS.               | 1,00       | Unidade | 73,03                  | ANA LUIZA MULLER CHAGAS      |
| VERBA: FUNDO MUNICIPAL - REC.SERV.SAÚDE<br>FONTE: 4001<br>CC: 81.168-8<br>BANCO DO BRASIL                                                |            |         |                        |                              |
| <b>Empenho :</b> E000653/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTO. THERENA CAMACHO HUTI                                                       |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente ao pagamento de 01 diária, para realizar coleta de sangue, no dia 14/01/2012 no município de JAGUARÃO/RS.                | 1,00       | Unidade | 73,03                  | THERENA CAMACHO HUTI         |
| VERBA: FUNDO MUNICIPAL - REC.SERV.SAÚDE<br>FONTE: 4001<br>CC: 81.168-8<br>BANCO DO BRASIL                                                |            |         |                        |                              |
| <b>Empenho :</b> E000657/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTO. FABRICIO DA SILVA MARTINS                                                  |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b> |
|                                                                                                                                          |            |         |                        | 0,00                         |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                    | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Valor referente ao pagamento de 01 diária, para realizar coleta de sangue , no dia 14/01/2012 no município de JAGUARÃO/RS.<br><br>VERBA: FUNDO MUNICIPAL - REC.SERV.SAÚDE<br>FONTE: 4001<br>CC: 81.168-8<br>BANCO DO BRASIL                                                                                                                                               | 1,00       | Unidade | 73,03      | FABRICIO DA SILVA MARTINS | 0,00            |                 |
| Empenho : E000690/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTO. ANGELA LIMA DE OLIVEIRA<br><br>Valor referente ao pagamento de 01 diária, para participar de um reforço p/Capacitação p/Utilização do Sistema AGHOS, no dia 25/01/2012 em Porto Alegre/RS.<br><br>VERBA: Gestão em Serv. de Saúde<br>FONTE: 4001<br>CC: 81.168-8<br>BANCO DO BRASIL                                | 1,00       | Unidade | 73,03      | ANGELA LIMA DE OLIVEIRA   | 0,00            |                 |
| Empenho : E000784/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTO. ELISA LETTNIN KAMINSKI<br><br>Valor referente a 04 pernites para participar de Capacitação sobre tratamento de fisioterapia em pacientes hemofílicos, a realizar-se nos dias 16,17,18,19 e 20/01/2012 em Porto Alegre/RS.<br><br>VERBA: Gestão em Serv. de Saúde<br>FONTE: 4001<br>CC: 81.168-8<br>BANCO DO BRASIL | 1,00       | Unidade | 651,08     | ELISA LETTNIN KAMINSKI    | 0,00            |                 |
| Empenho : E000892/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - THERENA ESTADA<br><br>Valor referente a 01 estada, para Ministrar um Curso de Capacitação para Transporte de Hemocomponentes, no dia 03/01/2012 em Jaguarão/RS.<br><br>VERBA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO/C/C: 81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE: 001363/12.                                                         | 1,00       | Unidade | 73,03      | THERENA CAMACHO HUTH      | 0,00            |                 |
| Empenho : E000893/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ANGELA/PERN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 651,08     | Saldo Empenho :           | 0,00            |                 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-------------------------------|
| Valor referente a 04 pemoites, para participar de curso de atualização em microbiacérias, biossegurança, armazenagem de amostra, cultivo e descarte, a realizar-se na FURG nos dias 09 à 13/01/2012 em Rio Grande/RS.                                                                                                                              | 1,00       | Unidade | 651,08                 | ANGELA SIMONI MASKE           |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO/C/C. 81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE:001364/12.                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                        |                               |
| Empenho : E002045/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ALEXDIÁRIAS/JAN/12                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00          |
| Valor referente ao pagamento de viagens pemoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | ALEX SANDRO DOLINSKI          |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO/C/C. 81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE:002481/12.                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                        |                               |
| Empenho : E002046/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ALEXANDRE/DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | Valor Empenho : 381,86 | Saldo Empenho : 0,00          |
| Valor referente ao pagamento de viagens pemoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 381,86                 | ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI    |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO/C/C. 81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE:002484/12.                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                        |                               |
| Empenho : E002047/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - AMAURI/DIÁRIAS JAN/12                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | Valor Empenho : 308,83 | Saldo Empenho : 0,00          |
| Valor referente ao pagamento de viagens pemoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório                                                                                                    | 1,00       | Unidade | 308,83                 | AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                        |                             |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO:C/C.81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE:002485/12.                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                        |                             |
| Empenho : E002048/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ANDRÉ/DIÁRIAS/JAN/12                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | Valor Empenho : 803,33 | Saldo Empenho : 0,00        |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e/ou estadas, no período de 01/08/2011 à 31/08/2011, para transportar amostra de medula óssea, hemocomponentes, hemoderivados, transporte de materiais para rotina do hemopel, transporte de funcionários do HEMOPEL, para capacitação e atividades inerentes a operacionalização do Hemocentro.  | 1,00       | Unidade | 803,33                 | ANDRÉ LUIS S. DO NASCIMENTO |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO:C/C.81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE:0002489/12.                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                        |                             |
| Empenho : E002049/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - BERNARDO/DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00        |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | BERNARDO BARBOSA SEOANE     |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO:C/C.81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE:002491/12.                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                        |                             |
| Empenho : E002050/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - CLATON/DIÁRIAS/JAN/12                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00        |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo                   | 1,00       | Unidade | 73,03                  | CLATON CABREIRA BORGES      |



## Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-------------------------------|
| desta Secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                        |                               |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO: C/C. 81.168-8 BCO. BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                        |                               |
| SE: 002498/12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                        |                               |
| Empenho : E002051/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - CARLOS/DIÁRIAS/JAN/12                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | Valor Empenho : 527,92 | Saldo Empenho : 0,00          |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 527,92                 | CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO: C/C. 81.168-8 BCO. BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                        |                               |
| SE: 002495/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                        |                               |
| Empenho : E002052/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - EDVALDO/DIÁRIAS/JAN/12.                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | Valor Empenho : 365,15 | Saldo Empenho : 0,00          |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 365,15                 | EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA    |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO: C/C. 81.168-8 BCO. BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                        |                               |
| SE: 002498/12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                        |                               |
| Empenho : E002053/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ERILDO/DIÁRIAS/JAN/12.                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | Valor Empenho : 584,24 | Saldo Empenho : 0,00          |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 584,24                 | ERILDO TANHOTE CORREA         |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Unidade | Valor Item                                  | Credor                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------|
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO C/C 81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE:002499/12.<br>Empenho : E002054/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GILBERTO MULLER/DIÁRIAS/JAN/12<br>Valor referente ao pagamento de viagens pernites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria.<br>VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO C/C 81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE:002501/12.<br>Empenho : E002055/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GILBERTO PAD/JAN/12<br>Valor referente ao pagamento de viagens pernites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria.<br>VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO C/C 81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE:002502/12.<br>Empenho : E002057/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GILVAN/DIÁRIAS/JAN/12<br>Valor referente ao pagamento de viagens pernites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 707,40                                      | GILBERTO MULLER RADTKE   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : 707,40 Saldo Empenho : 0,00 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : 219,09 Saldo Empenho : 0,00 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00       | Unidade | 219,09                                      | GILBERTO PADILHA ALMEIDA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : 511,21 Saldo Empenho : 0,00 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : 511,21 Saldo Empenho : 0,00 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00       | Unidade | 511,21                                      | GILVAN GEORGE BERCOT     |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade | Valor Item               | Credor                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO: C/C. 81.168-8 BCO. BRASIL<br><br>SE: 002506/12                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                          |                         |
| Empenho : E002058/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - JULIANO/DIÁRIAS/JAN/12                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | Valor Empenho : 1.274,93 | Saldo Empenho : 0,00    |
| Valor referente ao pagamento de viagens, pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 1.274,93                 | JULIANO PY DE OLIVEIRA  |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO: C/C. 81.168-8 BCO. BRASIL<br><br>SE: 002510/12                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                          |                         |
| Empenho : E002061/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PAULO CESAR/DIÁRIAS/JAN/12                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | Valor Empenho : 438,18   | Saldo Empenho : 0,00    |
| Valor referente ao pagamento de viagens, pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 438,18                   | PAULO CESAR IGANSI HOLZ |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO: C/C. 81.168-8 BCO. BRASIL<br><br>SE: 002520/12                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                          |                         |
| Empenho : E002505/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - JANER/DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | Valor Empenho : 73,03    | Saldo Empenho : 0,00    |
| Valor referente a uma estada, para transportar material biológico para monitoramento do vírus da raiva animal, no dia 25/01/2012 em Porto Alegre/RS.                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | Unidade | 73,03                    | JANER CABRAL DUARTE     |
| VERBA IMPL. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br>DÉBITO: C/C. 15.281-1 BCO. BRASIL<br><br>SE: 003106/12                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                          |                         |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item               | Credor                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Valor referente a 03 pernoites, para participar dos cursos - Contratos Administrativo e Alimentação, Implantação e Controle na Administração Pública na FAMURS em POA - nos dias 28 e 29/02 e 01/03/2012.                                                                                                                                           | 1,00       | Unidade | 941,85                   | ROMULO BURLAMAQUI AMARAL   |
| VERBA:MANUT.INT.AT.BASICA<br>DÉBITO: C/C. 0495/006/00662400-72<br>CAIXA EC. FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                          |                            |
| Empenho : E003951/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Juliano Py                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | Valor Empenho : 1.039,13 | Saldo Empenho : 0,00       |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 1.039,13                 | JULIANO PY DE OLIVEIRA     |
| VERBA: MANUT. E ORG. DA ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COML.<br>DEBITO: C/C.0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F. 4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                         |            |         |                          |                            |
| BAGÉ - 01/02<br>RIO GRANDE - 03/02; 09/02<br>POA - 04/02;05/02;06/02;10/02;13/02;14/02;15/02;16/02;22/02;27-28/02                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                          |                            |
| Empenho : E003952/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Alexandre Motta                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | Valor Empenho : 146,06   | Saldo Empenho : 0,00       |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 146,06                   | ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI |
| VERBA: MANUT. E ORG. DA ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COML.<br>DEBITO: C/C.0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F. 4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                         |            |         |                          |                            |
| BAGÉ - 09/02<br>POA - 28/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                          |                            |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                        | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E003953/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Alex Sandro</b><br>Valor referente ao pagamento de viagens pernites e ou/ estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria.  | 1,00       | Unidade | 365,15     | ALEX SANDRO DOLINSKI          | 0,00            |                 |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. DA ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COM.</b><br><b>DEBITO: C/C:0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL</b><br><b>F. 4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                               |                 |                 |
| <b>RIO GRANDE - 10/02</b><br><b>BAGÉ - 15/02</b><br><b>POA - 16/02,23/02,27/02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |            |                               |                 |                 |
| <b>Empenho : E003954/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Amauri Costa</b><br>Valor referente ao pagamento de viagens pernites e ou/ estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 146,06     | AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA | 0,00            |                 |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. DA ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COM.</b><br><b>DEBITO: C/C:0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL</b><br><b>F. 4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                               |                 |                 |
| <b>BAGÉ - 07/02</b><br><b>POA - 13/02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |            |                               |                 |                 |
| <b>Empenho : E003957/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Lelio Lima</b><br>Valor referente ao pagamento de viagens pernites e ou/ estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 146,06     | LELIO RIBEIRO DE LIMA         | 0,00            |                 |



## Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                        |                             |
| VERBA MANUT. E ORG. DA ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F: 4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                        |            |         |                        |                             |
| POA - 03/02:07/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                        |                             |
| Empenho : E003968/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Marcelo Neves                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | Valor Empenho : 600,95 | Saldo Empenho : 0,00        |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga vital para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 600,95                 | MARCELO DUTRA NEVES         |
| VERBA MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F: 4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                           |            |         |                        |                             |
| BAGÉ - 01/02:06/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                        |                             |
| RIO GRANDE - 03/02:04/02:08/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                        |                             |
| POA - 09/02:10-11/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                        |                             |
| Empenho : E003960/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Rodinei Oliveira                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : 219,09 | Saldo Empenho : 0,00        |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga vital para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 219,09                 | RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA |
| VERBA MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F: 4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                           |            |         |                        |                             |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

| Período : 01/10/2011 a 25/04/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Ano Exercício : 2012 |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade              | Valor Item Credor                           |
| POA - 01/02:06/02:07/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |                                             |
| Empenho : E003966/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Eridio Tanhote                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |                                             |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga vital para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade              | Valor Empenho : 511,21 Saldo Empenho : 0,00 |
| VERBA MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL. DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |                                             |
| BAGÉ - 06/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |                                             |
| POA - 08/02:09/02:10/02:14/02:16/02:17/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                                             |
| Empenho : E003967/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Carlos Roberto Pinto                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |                                             |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga vital para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade              | Valor Empenho : 365,15 Saldo Empenho : 0,00 |
| VERBA MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL. DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |                                             |
| POA - 03/02:09/02:15/02:20/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |                                             |
| SÃO LOURENÇO - 10/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |                                             |
| Empenho : E003968/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Edvaldo Gama                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |                                             |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga vital para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo                   | 1,00       | Unidade              | Valor Empenho : 365,15 Saldo Empenho : 0,00 |
| Valor Empenho : 365,15 EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |                                             |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com liens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-----------------------------|
| desta secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                 |                             |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0485/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                         |            |         |                 |                             |
| RIO GRANDE - 01/02.23/02.29/02<br>POA - 27/02<br>BAGÉ - 28/02                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                 |                             |
| Empenho : E003972/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Rosymery Ramos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : | 511,21 Saldo Empenho : 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernites e ou/ estadas, no periodo de 01/02/2011 à 29/02/2011, para trasporar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 511,21          | ROSEMERY MORAES RAMOS       |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0485/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                         |            |         |                 |                             |
| POA - 08/02.13/02.15/02.17/02.23/02.27/02.29/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                 |                             |
| Empenho : E003973/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Carlos Rangel                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | Valor Empenho : | 365,15 Saldo Empenho : 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernites e ou/ estadas, no periodo de 01/02/2011 à 29/02/2011, para trasporar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 365,15          | CARLOS EDUARDO PIRES RANGEL |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0485/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                         |            |         |                 |                             |
| POA - 06/02<br>BAGÉ - 10/02.15/02.17/02.24/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                 |                             |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                      |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Empenho : E003974/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Claiton Borges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |            |                             |                                             |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernites e ou/ estadas, no periodo de 01/02/2011 a 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 657,27     | CLAITON CABREIRA BORGES     | Valor Empenho : 657,27 Saldo Empenho : 0,00 |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL. DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL F.4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                             |                                             |
| POA - 03/02;06/02;09/02;10/02;14/02;16/02;22/02;24/02;28/02                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |                             |                                             |
| <b>Empenho : E003976/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Andre Nascimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                             |                                             |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernites e ou/ estadas, no periodo de 01/02/2011 a 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 909,78     | ANDRÉ LUIS S. DO NASCIMENTO | Valor Empenho : 909,78 Saldo Empenho : 0,00 |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL. DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL F.4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                             |                                             |
| POA - 01/02;06/02;10/02;15-16/02;17/02;20/02;23/02;29/02 DOM PREDRITO - 10-11/02 PIRATINI - 25/02                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |            |                             |                                             |
| <b>Empenho : E003977/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Valdeci Hess</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |                             |                                             |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernites e ou/ estadas, no periodo de 01/01/2012 a 31/01/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 836,75     | VALDECI HESS GONCALVES      | Valor Empenho : 836,75 Saldo Empenho : 0,00 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento<br><br>POA03/01:05/01:24/01:30/01<br>RIO GRANDE: 05-06/01:09/01:13/01<br>CANOAS: 15-16/01:23/01                                                                                                           |            |         |                               |                             |
| <b>Empenho :</b> E003978/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MARCELO/DIARIAS/JAN/12                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 673,98 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 673,98                        | MARCELO DUTRA NEVES         |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento<br><br>SE:002516/12                                                                                                                                                                                       |            |         |                               |                             |
| <b>Empenho :</b> E003979/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - RODINEI/DIARIAS/JAN/12                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 584,24 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 584,24                        | RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento<br><br>SE:002531/12                                                                                                                                                                                       |            |         |                               |                             |
| <b>Empenho :</b> E003980/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - RUDINEI/DIARIAS/JAN/12                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 803,33 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|--------------------------|
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 803,33     | RUDINEI PEREIRA DA SILVA |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/LTA COMPL.<br>DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento<br>SE:002537/12.                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                          |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 73,03      | VTOR AIRAM RANGEL NUNES  |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/LTA COMPL.<br>DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento<br>SE:002543/12.                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                          |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 à 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 803,33     | LELIO RIBEIRO DE LIMA    |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/LTA COMPL.<br>DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento<br>SE:003000/12.                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                          |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/01/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                   | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E003983/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PAULO COMIDÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                          |                 |                 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2012 a 31/01/2012, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta Secretaria. | 1,00       | Unidade | 235,80     | PAULO RICARDO TELLES COI | 235,80          | 0,00            |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento<br>SE:003001/12.                                                                                                                                                                                          |            |         |            |                          |                 |                 |
| <b>Empenho : E004428/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Paulo Coi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |            |                          |                 |                 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 146,06     | PAULO RICARDO TELLES COI | 146,06          | 0,00            |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento<br>BAGÉ - 10/02<br>POA - 14/02                                                                                                                                                                            |            |         |            |                          |                 |                 |
| <b>Empenho : E004429/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Rudinei P.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                          |                 |                 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou estadas, no período de 01/02/2011 à 29/02/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 438,18     | RUDINEI PEREIRA DA SILVA | 438,18          | 0,00            |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                          |                 |                 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

| Período : 01/03/2011 a 25/04/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Ano Exercício : 2012   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------|
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade                | Valor Item Credor                     |
| F:4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                        |                                       |
| POA: 01/02.07/02.08/02.15/02.22/02.23/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                        |                                       |
| <b>Empenho : E004432/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Alex Sandro Março</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 ALEX SANDRO DOLINSKI           |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade                | 584,24 AMAURI ALFREDO COSTA DA CUNHA  |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Valor Empenho :</b> | <b>584,24 Saldo Empenho :</b>         |
| <b>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>584,24</b>          | <b>AMAUURI ALFREDO COSTA DA CUNHA</b> |
| <b>F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empenho :</b>       | <b>584</b>                            |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                      | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E004434/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-ELIOISA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                             |                 | 0,00            |
| Valor referente a 01 estada para atendimento dos pacientes hemofílicos da Clínica de Hematologia do HEMORGS, no dia 15/02/2012 em Porto Alegre/RS.                                                                                                                                                                                                   | 1,00       | Unidade | 73,03      | ELIOISA SILVA DA SILVA      |                 |                 |
| VERBA: MANUT E ORG.DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013- CX ECON. FEDERAL<br>Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |                             |                 |                 |
| <b>Empenho : E004438/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Carlos Eduardo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |            |                             |                 | 73,03           |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 584,24     | CARLOS EDUARDO PIRES RANGEL |                 |                 |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                             |                 |                 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 584,24     | CARLOS EDUARDO PIRES RANGEL |                 |                 |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                             |                 |                 |
| <b>Empenho : E004442/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Claiton Cabrera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |            |                             |                 | 0,00            |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo                   | 1,00       | Unidade | 219,09     | CLAITON CABREIRA BORGES     |                 |                 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| desta secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                 |                               |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                            |            |         |                 |                               |
| Empenho : E004443/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Edvaldo dos Santos                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | Valor Empenho : | 803,33 Saldo Empenho : 527,92 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernites e ou/ estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 803,33          | EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA    |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                            |            |         |                 |                               |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernites e ou/ estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 803,33          | EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA    |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                            |            |         |                 |                               |
| Empenho : E004447/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS- JAIR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | Valor Empenho : | 73,03 Saldo Empenho : 0,00    |
| Valor referente a 01 estada para entrega de material biológico no HCPA e UFRGS a realizar-se no dia 01/02/2012, em Porto Alegre/RS.                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | Unidade | 73,03           | JAIR FRANCISCO MACHADO GOUART |
| VERBA: MANT.E ORG.DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MÉDIA E ALTA<br>COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495 / 006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>Fonte: 4590 - FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                |            |         |                 |                               |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                            | Valor Empenho : | 73.03 Saldo Empenho : |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Empenho : E004450/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-MARIA ELIZABETH</b><br>Valor referente a 01 estada para participar da coleta de sangue a realizar-se no dia 25/02/2012 em Piratini/RS.<br><br>VERBA: MANUT E ORG DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA<br><br>COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br><br>Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | Unidade | 73,03      | MARIA ELIZABETH ROSSARI DE BASTOS | 0,00            |                       |
| <b>Empenho : E004451/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Fabio de Mesquita</b><br>Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no periodo de 01/03/2011 à 31/03/2011, para trasporar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria.<br><br>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento | 1,00       | Unidade | 73,03      | FABIO DE MESQUITA BUSS            | 0,00            |                       |
| <b>Empenho : E004452/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS- ROSELAINE</b><br>Valor referente a 01 estada para participar da colta de sangue realiza-r-se no dia 25/02/2012 em Piratini/RS.<br><br>VERBA: MANUT E ORG DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA<br><br>COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br><br>Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                                       | 1,00       | Unidade | 73,03      | ROSELAINE ANDRADE DOS REIS        | 0,00            |                       |
| <b>Empenho : E004455/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-LETICIA</b><br>Valor referente a 01 estada para participar da coleta de sangue a realizar-se no dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00       | Unidade | 73,03      | LETICIA WEBER MILECH              | 0,00            |                       |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantidade | Unidade | Valor Item                                                                  | Credor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 25/02/2012 em Piratini /RS.<br><br>VERBA: MANUT.E ORG.DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA<br><br>COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br><br>Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                                                                             |        |
| Empenho : E004456/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Marcelo Dutra Neves<br><br>Valor referente ao pagamento de viagens pemoies e ou/ estadas, no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 876,36 Saldo Empenho : 527,92<br>876,36 MARCELO DUTRA NEVES |        |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                                                             |        |
| Empenho : E004458/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-ANALUIZA<br><br>Valor referente a 01 estada para participar da coleta de sangue realizar-se no dia 25/02/2012 em Piratini /RS.                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00<br>73,03 ANALUIZA MULLER CHAGAS  |        |
| VERBA: MANUT.E ORG.DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA<br><br>COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br><br>Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                                                                             |        |
| Empenho : E004459/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-CELIA DE SOUZA<br><br>Valor referente a 01 estada para participar da coleta de sangue realizar-se no dia 25/02/2012 em Piratini /RS.                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00<br>73,03 CELIA DE SOUZA BROCHADO |        |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | Unidade | Valor Item                                  | Credor                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VERBA MANUT E ORG.DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA COMPL.<br>DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                             |                                                          |
| <b>Empenho :</b> E004561/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-FABRICIO<br>Valor referente a 01 estada para participar da coleta de sangue realizar-se no dia 25/02/2012 em Piratini /RS.                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 73,03<br>73,03       | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00<br>FABRICIO DA SILVA MARTINS |
| VERBA MANUT E ORG.DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                             |                                                          |
| <b>Empenho :</b> E004563/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-BIANCA<br>Valor referente a 01 estada para participar da coleta de sangue realizar-se no dia 25/02/2012 em Piratini /RS.                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 73,03<br>73,03       | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00<br>BIANCA DUARTE GULARTE     |
| VERBA MANUT E ORG.DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA COMPL.<br>DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                             |                                                          |
| <b>Empenho :</b> E004568/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Gilvam George<br>Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no período de 01/03/2011 a 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 1.168,48<br>1.168,48 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00<br>GILVAM GEORGE BERCOT      |
| VERBA MANUT E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MEDIALTA COMPL.<br>DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                             |                                                          |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| F:4590 Faturamento                                                                                             |            |         |                        |                                   |                             |
| <b>Empenho :</b> E004569/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-VANDERLEIA                                         |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73.03                             | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente a 01 estada para participar da coleta de sangue realizar-se no dia 25/02/2012 em Piratini /RS. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | VANDERLEIA DA CRUZ ROSA           |                             |
| VERBA: MANUT E ORG.DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA COMPL.                                                 |            |         |                        |                                   |                             |
| DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                              |            |         |                        |                                   |                             |
| Fonte: 4590 - FATURAMENTO                                                                                      |            |         |                        |                                   |                             |
| <b>Empenho :</b> E004570/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS- GRAZIELA                                          |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03                             | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente a 01 estada para participar da coleta de sangue realizar-se no dia 25/02/2012 em Piratini /RS. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | GRAZIELA FERREIRA MORAES          |                             |
| VERBA: MANUT E ORG.DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA COMPL.                                                 |            |         |                        |                                   |                             |
| DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                              |            |         |                        |                                   |                             |
| Fonte: 4590 - FATURAMENTO                                                                                      |            |         |                        |                                   |                             |
| <b>Empenho :</b> E004572/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS- NARA HELENA                                       |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03                             | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente a 01 estada para participar da coleta de sangue realizar-se no dia 25/02/2012 em Piratini /RS. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | NARA HELENA DE VASCONCELOS VIEIRA |                             |
| VERBA: MANUT E ORG.DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA COMPL.                                                 |            |         |                        |                                   |                             |
| DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                              |            |         |                        |                                   |                             |
| Fonte: 4590 - FATURAMENTO                                                                                      |            |         |                        |                                   |                             |
| <b>Empenho :</b> E004573/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-FABIO                                              |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03                             | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente a 01 estada para participar da coleta de sangue realizar-se no dia 25/02/2012 em Piratini /RS. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | FABIO LOPES DA SILVA              |                             |
| VERBA: MANUT E ORG.DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MEDIA E ALTA COMPL.                                                 |            |         |                        |                                   |                             |
| DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                              |            |         |                        |                                   |                             |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| Fonte: 4590 - FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                 |                               |
| <b>Empenho : E004575/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Juliano Py</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                 |                               |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 1.250,00        | JULIANO PY DE OLIVEIRA        |
| <b>Valor Empenho :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | <b>1.250,00</b> | <b>Saldo Empenho : 747,01</b> |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL. DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                            |            |         |                 |                               |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 1.250,00        | JULIANO PY DE OLIVEIRA        |
| <b>Valor Empenho :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | <b>803,33</b>   | <b>Saldo Empenho : 365,15</b> |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL. DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                            |            |         |                 |                               |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 803,33          | LELIO RIBEIRO DE LIMA         |
| <b>Valor Empenho :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | <b>162,77</b>   | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>   |
| <b>VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL. DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL F:4590 Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                            |            |         |                 |                               |
| Valor referente a 01 pernoite para participar da coleta de sangue a realizar-se no dia                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00       | Unidade | 162,77          | SAMANTA BASTOS MAAGH          |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                    | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-------------------------------|
| 11/02/2012 em Dom Pedrito/RS. Com saída dia 10/02/2012.<br>VERBAMANTE ORG.DA ATENÇÃO AMB E HOSP.MED.E ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>Fonte: 4590- FATURAMENTO |            |         |                        |                               |
| <b>Empenho :</b> E004579/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-ROSELIANE                                                                                                                              |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>162,77 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a 01 pernoite para participar da coleta de sangue a realizar-se no dia 11/02/2012 em Dom Pedrito/RS. Com saída dia 10/02/2012.                                                     | 1,00       | Unidade | 162,77                 | ROSELIANE ANDRADE DOS REIS    |
| VERBAMANTE ORG.DA ATENÇÃO AMB E HOSP.MED.E ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                            |            |         |                        |                               |
| <b>Empenho :</b> E004580/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-ELOISA                                                                                                                                 |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>162,77 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a 01 pernoite para participar da coleta de sangue a realizar-se no dia 11/02/2012 em Dom Pedrito/RS. Com saída dia 10/02/2012.                                                     | 1,00       | Unidade | 162,77                 | ELOISA SILVA DA SILVA         |
| VERBAMANTE ORG.DA ATENÇÃO AMB E HOSP.MED.E ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                            |            |         |                        |                               |
| <b>Empenho :</b> E004581/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-ANA LUIZA                                                                                                                              |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>162,77 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a 01 pernoite para participar da coleta de sangue a realizar-se no dia 11/02/2012 em Dom Pedrito/RS. Com saída dia 10/02/2012.                                                     | 1,00       | Unidade | 162,77                 | ANA LUIZA MULLER CHAGAS       |
| VERBAMANTE ORG.DA ATENÇÃO AMB E HOSP.MED.E ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                            |            |         |                        |                               |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                    | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E004582/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-CELIA</b>                                                                              |            |         |            |                           |                 | 0,00            |
| Valor referente a 01 permoite para participar da coleta de sangue a realizar-se no dia 11/02/2012 em Dom Pedrito/RS. Com saída dia 10/02/2012. | 1,00       | Unidade | 162,77     | CELIA DE SOUZA BROCHADO   |                 |                 |
| VERBAMANUTE ORG.DA ATENÇÃO AMB E HOSP.MEDIA E ALTA COMPL.                                                                                      |            |         |            |                           |                 |                 |
| DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                                                              |            |         |            |                           |                 |                 |
| Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                       |            |         |            |                           |                 |                 |
| <b>Empenho : E004584/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-FABRICIO</b>                                                                           |            |         |            |                           |                 | 0,00            |
| Valor referente a 01 permoite para participar da coleta de sangue a realizar-se no dia 11/02/2012 em Dom Pedrito/RS. Com saída dia 10/02/2012. | 1,00       | Unidade | 162,77     | FABRICIO DA SILVA MARTINS |                 |                 |
| VERBAMANUTE ORG.DA ATENÇÃO AMB E HOSP.MEDIA E ALTA COMPL.                                                                                      |            |         |            |                           |                 |                 |
| DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                                                              |            |         |            |                           |                 |                 |
| Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                       |            |         |            |                           |                 |                 |
| <b>Empenho : E004585/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-BIANCA</b>                                                                             |            |         |            |                           |                 | 0,00            |
| Valor referente a 01 permoite para participar da coleta de sangue a realizar-se no dia 11/02/2012 em Dom Pedrito/RS. Com saída dia 10/02/2012. | 1,00       | Unidade | 162,77     | BIANCA DUARTE GULARTE     |                 |                 |
| VERBAMANUTE ORG.DA ATENÇÃO AMB E HOSP.MEDIA E ALTA COMPL.                                                                                      |            |         |            |                           |                 |                 |
| DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                                                              |            |         |            |                           |                 |                 |
| Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                       |            |         |            |                           |                 |                 |
| <b>Empenho : E004586/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-GRAZIELA</b>                                                                           |            |         |            |                           |                 | 0,00            |
| Valor referente a 01 permoite para participar da coleta de sangue a realizar-se no dia 11/02/2012 em Dom Pedrito/RS. Com saída dia 10/02/2012. | 1,00       | Unidade | 162,77     | GRAZIELA FERREIRA MORAES  |                 |                 |
| VERBAMANUTE ORG.DA ATENÇÃO AMB E HOSP.MEDIA E ALTA COMPL.                                                                                      |            |         |            |                           |                 |                 |
| DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                                                              |            |         |            |                           |                 |                 |
| Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                       |            |         |            |                           |                 |                 |



## Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item                      | Credor                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                                 |                               |
| <b>Empenho :</b> E004590/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS-FABIO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 162,77   | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00   |
| Valor referente a 01 pernoite para participar da coleta de sangue a realizar-se no dia 11/02/2012 em Dom Pedrito/RS. Com saída dia 10/02/2012.                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 162,77                          | FABIO LOPES DA SILVA          |
| VERBA/MANUTE ORG.DA ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                 |                               |
| DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                                 |                               |
| Fonte: 4590- FATURAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                                 |                               |
| <b>Empenho :</b> E004626/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Paulo Renato Brandão                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 1.600,00 | <b>Saldo Empenho :</b> 308,83 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga vital para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 1.600,00                        | PAULO RENATO PERFEITO BRANDÃO |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                 |                               |
| DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                                 |                               |
| F:4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                                 |                               |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga vital para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 1.600,00                        | PAULO RENATO PERFEITO BRANDÃO |
| VERBA: MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                 |                               |
| DEBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                                 |                               |
| F:4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                                 |                               |
| <b>Empenho :</b> E004632/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Renato Echeverria                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 584,24   | <b>Saldo Empenho :</b> 146,06 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga vital para análise no Laboratório                                                                                                    | 1,00       | Unidade | 584,24                          | RENATO ECHEVERRIA BORGES      |



## Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item                      | Credor                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|
| da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                                 |                               |
| VERBA MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                            |            |         |                                 |                               |
| <b>Empenho :</b> E004638/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Rodnei Peluff                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 803,33   | <b>Saldo Empenho :</b> 438,18 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou estadas, no período de 01/03/2011 a 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 803,33                          | RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA   |
| VERBA MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                            |            |         |                                 |                               |
| <b>Empenho :</b> E004648/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Andre Nascimento                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 1.000,00 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00   |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e/ou estadas, no período de 01/03/2012 a 31/03/2012, para transportar amostra de medula óssea, hemocomponentes, hemoderivados, transporte de materiais para rotina do Hemopel, transporte de funcionários do Hemopel, para Capacitação e atividades inerentes a operacionalização do Hemocentro.  | 1,00       | Unidade | 1.000,00                        | ANDRÉ LUIS S. DO NASCIMENTO   |
| VERBA MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F:4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                            |            |         |                                 |                               |
| <b>Empenho :</b> E004650/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Carlos Pinto                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 584,24   | <b>Saldo Empenho :</b> 365,15 |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou estadas, no período de 01/03/2011 a 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 584,24                          | CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA |
| VERBA MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                 |                               |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|---------------------------------|
| DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                        |                                 |
| Empenho : E004654/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Andre Luis                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | Valor Empenho : 219,09 | Saldo Empenho : 219,09          |
| Valor referente ao pagamento de viagens pernoites e ou/ estadas, no período de 01/03/2011 à 31/03/2011, para transportar pessoal, pacientes por necessidades médicas, transportes de materiais, doações e carga viral para análise no Laboratório da FURG em Rio Grande/RS, transportes de funcionários bem como do corpo diretivo desta secretaria. | 1,00       | Unidade | 219,09                 | ANDRÉ LUIS S. DO NASCIMENTO     |
| VERBA MANUT. E ORG. ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                              |            |         |                        |                                 |
| Empenho : E005390/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ELOIZA SILVASTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00            |
| Valor referente a uma estada, para participar de atendimento a pacientes hemofílicos da Clínica de Hematologia do HEMORGS, no dia 07/03/2012 em Porto Alegre/RS.                                                                                                                                                                                     | 1,00       | Unidade | 73,03                  | ELOIZA SILVA DA SILVA           |
| VERBA MANUT. E ORG. DA ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                           |            |         |                        |                                 |
| SE:005384/12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00            |
| Empenho : E005391/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - CYNTHIA/ESTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                        |                                 |
| Valor referente ao pagamento de uma estada, para participar de reunião da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Alcool e outras Drogas, no dia 15/02/2012 em Porto Alegre/RS.                                                                                                                                                                        | 1,00       | Unidade | 73,03                  | CYNTHIA LUZ YURGEL              |
| VERBA MANUT. E ORG. DA ATENÇÃO AMBUL. E HOSP. MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                                                           |            |         |                        |                                 |
| SE:005386/12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00            |
| Empenho : E005392/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GABRIELA/CAPS AD                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                        |                                 |
| Valor referente ao pagamento de uma estada, para participar de reunião da Coordenação                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | Unidade | 73,03                  | GABRIELA LANZETTA HAACK DAROCHA |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

| Período : 01/10/2011 a 25/04/2012                                                                                                                                                                                                                 |  | Ano Exercício : 2012 |  | Quantidade Unidade         |  | Valor Item Credor |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Nacional de Saúde Mental, Alcool e outras Drogas, no dia 15/02/2012 em Porto Alegre/RS.                                                                                                                                                           |  |                      |  |                            |  |                   |  |
| VERBAIMNUTE ORG DA ATENÇÃO AMBUL E HOSP MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO.C/C.0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento<br>SE:005385/12.                                                                                               |  |                      |  |                            |  |                   |  |
| Empenho : E005393/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MIRIAM BORGES/ESTADA                                                                                                                                                                             |  | Valor Empenho :      |  | 73,03 Saldo Empenho :      |  | 0,00              |  |
| Valor referente ao pagamento de uma estada, para participar de palestra sobre "LER" (o que é a doença, prevenção e tratamento), para 70 trabalhadores da área Industrial (Geração de Energia Elétrica-CGTEE), no dia 01/03/2012 em Candidota/RS.  |  | 1,00 Unidade         |  | 73,03 MIRIAM BORGES        |  |                   |  |
| VERBAIMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO.C/C.0495/006/66240030 CX ECON.FEDERAL<br>SE:005387/2012.                                                                                                                                           |  |                      |  |                            |  |                   |  |
| Empenho : E005394/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - VALDINEIA/ESTADA                                                                                                                                                                                 |  | Valor Empenho :      |  | 73,03 Saldo Empenho :      |  | 0,00              |  |
| Valor referente ao pagamento de um a estada, para participar de palestra sobre "LER" (o que é a doença, prevenção e tratamento), para 70 trabalhadores da área Industrial (Geração de Energia Elétrica-CGTEE), no dia 01/03/2012 em Candidota/RS. |  | 1,00 Unidade         |  | 73,03 VALDINEIA WREGE      |  |                   |  |
| VERBAIMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO.C/C.0495/006/66240030 CX ECON.FEDERAL<br>SE:005388/12.                                                                                                                                             |  |                      |  |                            |  |                   |  |
| Empenho : E005395/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MATHEUS/ESTADA                                                                                                                                                                                   |  | Valor Empenho :      |  | 73,03 Saldo Empenho :      |  | 0,00              |  |
| Valor referente ao pagamento de uma estada, para participar de palestra sobre "LER" (o que é a doença, prevenção e tratamento), para 70 trabalhadores da área Industrial (Geração de Energia Elétrica-CGTEE), no dia 01/03/2012 em Candidota/RS.  |  | 1,00 Unidade         |  | 73,03 MATHEUS MARTINS CRUZ |  |                   |  |
| VERBAIMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO.C/C.0495/006/66240030 CX ECON.FEDERAL                                                                                                                                                              |  |                      |  |                            |  |                   |  |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

| Período : 01/10/2011 a 25/04/2012                                                                                                                                                                                                               |            | Ano Exercício : 2012 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade | Unidade              | Valor Item Credor                                                                                  |
| SE:005389/12.                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |                                                                                                    |
| <b>Empenho :</b> E005396/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GIEVANE/ESTADA                                                                                                                                                                          |            |                      |                                                                                                    |
| Valor referente ao pagamento de uma estada, para participar de palestra sobre "LER" (o que é a doença, prevenção e tratamento), para 70 trabalhadores da área Industrial (Geração de Energia Elétrica-CGTEE), no dia 01/03/2012 em Candiota/RS. | 1,00       | Unidade              | <b>Valor Empenho :</b> 73,03 <b>Saldo Empenho :</b> 0,00<br>73,03 GIOVANI ROSO GOLFETTO            |
| VERBAIMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO:C/C.0495/006/66240030 CX. ECON.FEDERAL                                                                                                                                                           |            |                      |                                                                                                    |
| SE:005390/12.                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |                                                                                                    |
| <b>Empenho :</b> E005621/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - FATIMA/PERN.                                                                                                                                                                            |            |                      |                                                                                                    |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da Equipe de Imunizações para o Treinamento do Sistema de Informação PNI no DATASUS, nos dias 05 à 07/03/2012 em Porto Alegre/RS.                                                             | 1,00       | Unidade              | <b>Valor Empenho :</b> 325,54 <b>Saldo Empenho :</b> 0,00<br>325,54 FATIMA ROSANE RIBEIRO DE AVILA |
| VERBAIMPLEM. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br>DÉBITO:C/C.15.281-1 BCO. BRASIL                                                                                                                                                                          |            |                      |                                                                                                    |
| SE:005568/12.                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |                                                                                                    |
| <b>Empenho :</b> E005622/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ANA ALICE/PERN.                                                                                                                                                                         |            |                      |                                                                                                    |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da Equipe de Imunizações para o Treinamento do Sistema de Informação PNI no DATASUS, nos dias 05 à 07/03/2012 em Porto Alegre/RS.                                                             | 1,00       | Unidade              | <b>Valor Empenho :</b> 325,54 <b>Saldo Empenho :</b> 0,00<br>325,54 ANA ALICE MARTINS MACIEL       |
| VERBAIMPLEM. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br>DÉBITO:C/C.15.281-1 BCO. BRASIL                                                                                                                                                                          |            |                      |                                                                                                    |
| SE:005571/12.                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |                                                                                                    |
| <b>Empenho :</b> E005626/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - VALDINEIA/ESTADA                                                                                                                                                                        |            |                      |                                                                                                    |
| Valor referente a uma estada, para participar da 1ª reunião dos Cerebros sobre a política do Trabalhador SIST/SAN, no dia 19/03/2012 em Porto Alegre/RS.                                                                                        | 1,00       | Unidade              | <b>Valor Empenho :</b> 73,03 <b>Saldo Empenho :</b> 0,00<br>73,03 VALDINEIA WREGE                  |
| VERBAIMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                                                                                                    |
| Página: 34                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |                                                                                                    |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|------------------------------|
| DÉBITO:C/C. 0495/006/66240030 CX. ECON. FEDERAL<br>SE:005574/12.                                                                                        |            |         |                        |                              |
| <b>Empenho :</b> E005627/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - BERENICE/ESTADA                                                                                 |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73.03 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a uma estada, para participar da 1ª reunião dos Cerests sobre a política do Trabalhador SIST/SAN, no dia 19/03/2012 em Porto Alegre/RS. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | BERENICE SCALETZKY KNUUTH    |
| VERBA:IMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO:C/C. 0495/006/66240030 CX. ECON. FEDERAL<br>SE:005576/12.                                               |            |         |                        |                              |
| <b>Empenho :</b> E005628/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MIRIAN/ESTADA                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73.03 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a uma estada, para participar da 1ª reunião dos Cerests sobre a política do Trabalhador SIST/SAN, no dia 19/03/2012 em Porto Alegre/RS. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | MIRIAN BORGES                |
| VERBA:IMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO:C/C. 0495/006/66240030 CX. ECON. FEDERAL<br>SE:005578/12.                                               |            |         |                        |                              |
| <b>Empenho :</b> E005629/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MARIO/ESTADA                                                                                    |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73.03 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a uma estada, para participar da 1ª reunião dos Cerests sobre a política do Trabalhador SIST/SAN, no dia 19/03/2012 em Porto Alegre/RS. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | MARIO LUIZ CORRÊA            |
| VERBA:IMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO:C/C. 0495/006/66240030 CX. ECON. FEDERAL<br>SE:005579/12.                                               |            |         |                        |                              |
| <b>Empenho :</b> E005630/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GEOVANE/ESTADA                                                                                  |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73.03 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a uma estada, para participar da Vistona Técnica a ser realizada na Empresa Munõs e Nunes , no dia 08/03/2012 em Arroio Grande/RS.      | 1,00       | Unidade | 73,03                  | GIOVANI ROSO GOLFEITO        |
| VERBA:IMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO:C/C. 0495/006/66240030 CX. ECON. FEDERAL                                                                |            |         |                        |                              |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade | Unidade | Valor Item                                 | Credor                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| SE:005584/12.<br>Empenho : E005631/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - HUMBERTO/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar de Visita Técnica a ser realizada na Empresa Muns e Nunes , no dia 08/03/2012 em Arroio Grande/RS.                                                                                           | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00 | 73.03 HUMBERTO LUIS TEIXEIRA BUGS |  |
| VERBA/IMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO:C/C.0495/006/66240030 CX. ECON. FEDERAL<br>SE:005585/12.<br>Empenho : E005632/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MARISTELA/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar de reuniões - Assuntos: Seminário Macroregional e na CIST, no dia 07/03/2012 em Porto Alegre/RS. | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00 | 73.03 MARISTELA COSTA IRAZOQUI    |  |
| VERBA/IMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO:C/C.0495/006/66240030 CX. ECON. FEDERAL<br>SE:005587/12.<br>Empenho : E005633/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - VALDINEIA/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar de reuniões - Assuntos: Seminário Macroregional e na CIST, no dia 07/03/2012 em Porto Alegre/RS. | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00 | 73.03 VALDINEIA WREGE             |  |
| VERBA/IMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO:C/C.0495/006/66240030 CX. ECON. FEDERAL<br>SE:005588/12.<br>Empenho : E005634/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MIRIAN/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar de reuniões - Assuntos: Seminário Macroregional e na CIST, no dia 07/03/2012 em Porto Alegre/RS.    | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00 | 73.03 MIRIAN BORGES               |  |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

| Período : 01/10/2011 a 25/04/2012                                                                                                                                                        |  | Ano Exercício : 2012 |         |                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------|------------------------|----------------------------------|
| Descrição Itens                                                                                                                                                                          |  | Quantidade           | Unidade | Valor Item             | Credor                           |
| SE:005590/12.                                                                                                                                                                            |  |                      |         |                        |                                  |
| <b>Empenho :</b> E005899/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ARITA/ESTADA                                                                                                                     |  |                      |         |                        |                                  |
| Valor referente a uma estada, para participar de reunião da CIB, no dia 15/02/2012 em Porto Alegre/RS.                                                                                   |  | 1,00                 | Unidade | 141,33                 | ARITA GILDA HUBNER BERGMANN      |
| VERBA/MANUT.E ORG.DA ATENÇÃO AMBUL.E HOSP.MÉDIA/LT.A COMPL.                                                                                                                              |  |                      |         |                        |                                  |
| DÉBITO:C/C.0495/006/0066240013 CX.ECON.FEDERAL                                                                                                                                           |  |                      |         |                        |                                  |
| F.4590 Faturamento                                                                                                                                                                       |  |                      |         |                        |                                  |
| SE:005748/12.                                                                                                                                                                            |  |                      |         |                        |                                  |
| <b>Empenho :</b> E005900/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - JANER/ESTADA                                                                                                                     |  |                      |         |                        |                                  |
| Valor referente ao pagamento de uma estada, para transportar material biológico para exame laboratorial de monitoramento do vírus da raiva animal, no dia 16/03/2012 em Porto Alegre/RS. |  | 1,00                 | Unidade | 73,03                  | JANER CABRAL DUARTE              |
| VERBA/IMPLEM.DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                                                                      |  |                      |         |                        |                                  |
| DÉBITO:C/C.15.281-1 BCO. BRASIL                                                                                                                                                          |  |                      |         |                        |                                  |
| SE:005751/12.                                                                                                                                                                            |  |                      |         |                        |                                  |
| <b>Empenho :</b> E005902/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - FRANKLIN/ESTADA                                                                                                                  |  |                      |         |                        |                                  |
| Valor referente ao pagamento de uma estada, para analisar ônibus utilizado para castração de cães, no dia 15/03/2012 em Arroio Grande/RS.                                                |  | 1,00                 | Unidade | 73,03                  | FRANKLIN MENDONÇA DE SOUZA NETTO |
| VERBA/IMPLEM.DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                                                                      |  |                      |         |                        |                                  |
| DÉBITO:C/C.15.281-1 BCO. BRASIL                                                                                                                                                          |  |                      |         |                        |                                  |
| SE:005752/12.                                                                                                                                                                            |  |                      |         |                        |                                  |
| <b>Empenho :</b> E005903/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - LEONARDO RAFFI/ESTADA                                                                                                            |  |                      |         |                        |                                  |
| Valor referente ao pagamento de uma estada, para analisar ônibus utilizado para castração de cães, no dia 15/03/2012 em Arroio Grande/RS.                                                |  | 1,00                 | Unidade | 73,03                  | LEONARDO LUIZ RAFFI              |
| VERBA/IMPLEM.DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                                                                      |  |                      |         |                        |                                  |
| DÉBITO:C/C.15.281-1 BCO. BRASIL                                                                                                                                                          |  |                      |         |                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                          |  |                      |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>     |
|                                                                                                                                                                                          |  |                      |         |                        | 0,00                             |



## Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade | Valor Item            | Credor                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| SE:005754/12.<br>Empenho : E005992/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ROSELANE/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar da coleta de sangue, no dia 10/03/2012 em São Lourenço do Sul/RS.                                                                                                                                        | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03 | Saldo Empenho : 0,00<br>ROSELANE ANDRADE DOS REIS |
| VERBAMANUTE ORG.DA ATENÇÃO AMBUL.E HOSP.MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO:C/C:0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento<br>SE:005755/12.<br>Empenho : E005993/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ANA LUIZA/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar da coleta de sangue, no dia 10/03/2012 em São Lourenço do Sul/RS. | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03 | Saldo Empenho : 0,00<br>ANA LUIZA MULLER CHAGAS   |
| VERBAMANUTE ORG.DA ATENÇÃO AMBUL.E HOSP.MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO:C/C:0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento<br>SE:005756/12.<br>Empenho : E005994/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - CELIA/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar da coleta de sangue, no dia 10/03/2012 em São Lourenço do Sul/RS.     | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03 | Saldo Empenho : 0,00<br>CELIA DE SOUZA BROCHADO   |
| VERBAMANUTE ORG.DA ATENÇÃO AMBUL.E HOSP.MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO:C/C:0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento<br>SE:005757/12.<br>Empenho : E005995/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - BIANCA/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar da coleta de sangue, no dia 10/03/2012 em São Lourenço do Sul/RS.    | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03 | Saldo Empenho : 0,00<br>BIANCA DUARTE GULARTE     |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                   | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|---------------------------|
| VERBAMNUTE ORG.DA ATENÇÃO AMBUL E HOSP MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO.C/C:0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento |            |         |                 |                           |
| SE:005758/12.                                                                                                                     |            |         |                 |                           |
| Empenho : E005996/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GRAZIELA/ESTADA                                                                  |            |         | Valor Empenho : | 73.03 Saldo Empenho :     |
| Valor referente a uma estado, para participar da coleta de sangue, no dia 10/03/2012 em São Lourenço do Sul/RS.                   | 1,00       | Unidade | 73.03           | GRAZIELA FERREIRA MORAES  |
| VERBAMNUTE ORG.DA ATENÇÃO AMBUL E HOSP MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO.C/C:0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento |            |         |                 |                           |
| SE:005759/12.                                                                                                                     |            |         |                 |                           |
| Empenho : E005997/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - IEDA/ESTADA                                                                      |            |         | Valor Empenho : | 73.03 Saldo Empenho :     |
| Valor referente a uma estado, para participar da coleta de sangue, no dia 10/03/2012 em São Lourenço do Sul/RS.                   | 1,00       | Unidade | 73.03           | IEDA MARIA PEREIRA        |
| VERBAMNUTE ORG.DA ATENÇÃO AMBUL E HOSP MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO.C/C:0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento |            |         |                 |                           |
| SE:005760/12.                                                                                                                     |            |         |                 |                           |
| Empenho : E005998/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - WILLIAM/ESTADA                                                                   |            |         | Valor Empenho : | 73.03 Saldo Empenho :     |
| Valor referente a uma estado, para participar da coleta de sangue, no dia 10/03/2012 em São Lourenço do Sul/RS.                   | 1,00       | Unidade | 73.03           | WILLIAM NEVES DE OLIVEIRA |
| VERBAMNUTE ORG.DA ATENÇÃO AMBUL E HOSP MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO.C/C:0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento |            |         |                 |                           |
| SE:005762/12.                                                                                                                     |            |         |                 |                           |
| Empenho : E005999/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ELOIZA/ESTADA                                                                    |            |         | Valor Empenho : | 73.03 Saldo Empenho :     |



## Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| Valor referente a urna estada, para participar da coleta de sangue, no dia 10/03/2012 em São Lourenço do Sul/RS.                                                                                                                                            | 1,00       | Unidade | 73,03                  | ELOIZA SILVA DA SILVA       |
| VERBA/MANUT.E ORG.DA ATENÇÃO AMBUL.E HOSP.MÉDIA/ALTA COMPL.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/0066240013 CX. ECON. FEDERAL<br>F.4590 Faturamento<br>SE:005763/12.                                                                                                    |            |         |                        |                             |
| Empenho : E006633/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - HUMBERTO CEREST/PERNOITE                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : 162,77 | Saldo Empenho : 0,00        |
| Valor referente a 01 pernoite para participar de reunião sobre a elaboração do Plano de Ação em Saúde e Segurança do Trabalhador e Plano de Ações e Nomeações de Representante, a realizar-se no dia 09/04/12 em Santa Vitória e dia 10/04/2012 em Chuí/RS. | 1,00       | Unidade | 162,77                 | HUMBERTO LUIS TEIXEIRA BUGS |
| VERBA IMPL.EM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/66240030 CX.ECON. FEDERAL                                                                                                                                                                   |            |         |                        |                             |
| Empenho : E006635/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MARISTELA/PERNOITE                                                                                                                                                                                         |            |         | Valor Empenho : 162,77 | Saldo Empenho : 0,00        |
| Valor referente a 01 pernoite para participar de reunião sobre a elaboração do Plano de Ação em Saúde e Segurança do Trabalhador e Plano de Ações e Nomeações de Representante, a realizar-se no dia 09/04/12 em Santa Vitória e dia 10/04/2012 em Chuí/RS. | 1,00       | Unidade | 162,77                 | MARISTELA COSTA IRAZOQUI    |
| VERBA IMPL.EM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/66240030 CX.ECON. FEDERAL                                                                                                                                                                   |            |         |                        |                             |
| Empenho : E006639/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ROGER / CEREST                                                                                                                                                                                             |            |         | Valor Empenho : 162,77 | Saldo Empenho : 0,00        |
| Valor referente a 01 pernoite para participar de reunião sobre a elaboração do Plano de Ação em Saúde e Segurança do Trabalhador e Plano de Ações e Nomeações de Representante, a realizar-se no dia 09/04/12 em Santa Vitória e dia 10/04/12 em Chuí/RS.   | 1,00       | Unidade | 162,77                 | ROGER DUARTE DUARTE         |
| Verba: IMPL.EM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                        |                             |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                    | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Débito: C/C: 0495/006/66240030 CX ECON. FEDERAL                                                                                                                                    |            |         |                               |                                       |
| <b>Empenho :</b> E006642/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MARISTELA PERNOITE POA                                                                                                     |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 162,77 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00           |
| Valor referente a 01 pernoite para participar de reunião no Núcleo de Estudos em Saúde do Trabalhador, a realizar-se nos dias 27/03 e 28/03/12 em Porto Alegre/RS.                 | 1,00       | Unidade | 162,77                        | MARISTELA COSTA IRAZOUKI              |
| Verba: IMPL. DA SAÚDE DO TRABALHADOR                                                                                                                                               |            |         |                               |                                       |
| Débito: C/C: 0495/006/66240030 - CX ECON. FEDERAL                                                                                                                                  |            |         |                               |                                       |
| <b>Empenho :</b> E006653/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - HERMINDO / ESTADA                                                                                                          |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00           |
| Valor referente ao pagamento de 01 estada, para transportar material laboratorial de controle do vírus da raiva e morcegos, no dia 22/03/12 em Eldorado do Sul e Porto Alegre /RS. | 1,00       | Unidade | 73,03                         | HERMINDO DOS SANTOS HERES             |
| Verba: Implementação em Vigilância em Saúde                                                                                                                                        |            |         |                               |                                       |
| Débito: C/C: 15.281-1 - BANCO DO BRASIL                                                                                                                                            |            |         |                               |                                       |
| <b>Empenho :</b> E006660/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - JANER/ESTADA                                                                                                               |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00           |
| Valor referente ao pagamento de uma estada, para transportar material biológico para diagnóstico da raiva animal, no dia 13/02/12 em Porto Alegre/RS                               | 1,00       | Unidade | 73,03                         | JANER CABRAL DUARTE                   |
| Verba: Implementação em Vigilância em Saúde                                                                                                                                        |            |         |                               |                                       |
| Débito: C/C: 15.281-1 BCO DO BRASIL                                                                                                                                                |            |         |                               |                                       |
| <b>Empenho :</b> E006661/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SANDRA/ESTADA                                                                                                              |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00           |
| Valor referente ao pagamento de uma estada, para participar da reunião na Câmara Técnica de Pessoas Portadoras de Estômia a realizar-se no dia 29/03/12 em Porto Alegre/RS.        | 1,00       | Unidade | 73,03                         | SANDRA MARINA DA SILVA ROSADO FURTADO |
| Verba: Manut. e Org. da Atenção Amb. e Hosp. de Média e Alta Complexidade                                                                                                          |            |         |                               |                                       |
| Débito: C/C: 0495/006/0066240013 CX ECON. FEDERAL                                                                                                                                  |            |         |                               |                                       |
| Faturamento                                                                                                                                                                        |            |         |                               |                                       |
| <b>Empenho :</b> E006665/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ANDRÉ/ESTADA                                                                                                               |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00           |
| Valor referente ao pagamento de uma estada, para capacitação para o Programa                                                                                                       | 1,00       | Unidade | 73,03                         | ANDRÉ LUIS S. DO NASCIMENTO           |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 26/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade | Unidade | Valor Item                                  | Credor                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------|
| da Dengue-Lira, no dia 28/03/12 em Porto Alegre/RS.<br>Verba: Implementação em Vigilância em Saúde<br>Débito: C/C: 15.281-1 BCO DO BRASIL<br>Empenho : E006666/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DENISE/ESTADA<br>Valor referente ao pagamento de uma estada, para capacitação para o Programa da Dengue-Lira, no dia 28/03/12 em Porto Alegre/RS.<br>Verba: Implementação em Vigilância em Saúde<br>Débito: C/C: 15.281-1 BCO DO BRASIL<br>Empenho : E006667/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - HERMINO/ESTADA<br>Valor referente ao pagamento de uma estada, para transportar material biológico para análise, no dia 01/03/2012 em Porto Alegre/RS.<br>Verba: Implementação em Vigilância em Saúde<br>Débito: C/C: 15.281-1 BCO DO BRASIL<br>Empenho : E006913/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - CHRISTIELI PRESTES/ESTADA<br>Valor referente ao pagamento de 02 pernoites, para participar do I Simpósio de Emergências em Pequenos Animais a realizar-se nos dias 01/06 e 02/06/12 em Porto Alegre/RS. Com saída em 31/05/12.<br>Verba: Implementação em Vigilância em Saúde<br>Débito: C/C: 15.281-1 BCO DO BRASIL<br>Empenho : E006916/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - VALDINEIA/ESTADA<br>Valor referente a 01 estada para realizar capacitação para os funcionários da Secretaria de Saúde a realizar-se no dia 17/01/12 em Jaguarão/RS.<br>VERBA: IMPL. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/86240030 CX ECON. FEDERAL<br>Empenho : E007019/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MARLENE/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar do Encontro Anual do SESC, "Sorindo | 1,00       | Unidade | 73,03                                       | DENISE MOREIRA VARGAS     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | Unidade | 73,03                                       | HERMINDO DOS SANTOS HERES |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | Unidade | 325,54                                      | CHRISTIELI PRESTES        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | Valor Empenho : 325,54 Saldo Empenho : 0,00 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | Unidade | 73,03                                       | VALDINEIA WREGE           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | Unidade | 73,03                                       | LEANDRO LEITZKE THUROW    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00  |                           |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------------------------|
| para o Futuro", no dia 21/03/2012 em Porto Alegre/RS.<br>VERBAMNUTE INTEN. DATAÇÃO BÁSICA<br>DEBITO/C/C 0495/006/66240072 CX ECON. FEDERAL<br>SE:007011/12.<br>Empenho : E007020/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MARIANE/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar do Encontro Anual do SESC, "Sorridindo para o Futuro", no dia 21/03/2012 em Porto Alegre/RS.<br>VERBAMNUTE INTEN. DATAÇÃO BÁSICA<br>DEBITO/C/C 0495/006/66240072 CX ECON. FEDERAL<br>SE:007012/12.<br>Empenho : E007021/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GILDALANGE/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar do Encontro Anual do SESC, "Sorridindo para o Futuro", no dia 21/03/2012 em Porto Alegre/RS.<br>VERBAMNUTE INTEN. DATAÇÃO BÁSICA<br>DEBITO/C/C 0495/006/66240072 CX ECON. FEDERAL<br>SE:007013/12.<br>Empenho : E007022/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ARITAPERN.<br>Valor referente a um pernoite, para participar do IV Seminário de Direito à Saúde, nos dias 29 e 30/03/2012 em Porto Alegre/RS.<br>VERBAGESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DEBITO/C/C 81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE:007014/12.<br>Empenho : E007023/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - JALUSA/ESTADA<br>Valor referente a uma estada, para participar de reunião a respeito do NATH - exames sorológicos, no dia 27/03/2012 em Porto Alegre/RS. | 1,00       | Unidade | 73,03      | MARIANE BAL TASSARE LAROQUE     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 73,03      | MARIA DAS GRACAS MADEIRA TERRES |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 313,95     | ARITAGILDAHUBNER BERGMANN       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 73,03      | JALUSA DE OLIVEIRA MICHEL       |



## Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

| Período : 01/10/2011 a 25/04/2012                                                                                                                                                                                 |            | Ano Exercício : 2012 |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Unidade              | Valor Item Credor                             |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |            |                      |                                               |
| DÉBITO: C/C 81.168-8 BCO. BRASIL                                                                                                                                                                                  |            |                      |                                               |
| SE: 007018/12.                                                                                                                                                                                                    |            |                      |                                               |
| Empenho : E007024/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ANA LUCIA PERN/EST. BRASIL.                                                                                                                                      |            |                      | Valor Empenho : 307,08 Saldo Empenho : 307,08 |
| Valor referente a um pernoite e uma estada, para participar de reunião no Ministério da Saúde, para tratar de assunto referente aos Hospitais Filantropicos e de Ensino, nos dias 22 e 23/02/2012 em Brasília/DF. | 1,00       | Unidade              | 307,08 ANA LUCIA SOARES DE AZEVEDO            |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |            |                      |                                               |
| DÉBITO: C/C 81.168-8 BCO. BRASIL                                                                                                                                                                                  |            |                      |                                               |
| SE: 007021/12.                                                                                                                                                                                                    |            |                      |                                               |
| Empenho : E007498/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Letícia/Diárias                                                                                                                                                  |            |                      | Valor Empenho : 325,54 Saldo Empenho : 0,00   |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da coleta de sangue, nos dias 20 e 21/03/2012 em Jaguarão/RS. Com saída dia 19/03/2012.                                                                         | 1,00       | Unidade              | 325,54 LETICIA WEBER MILECH                   |
| VERBA MAN. E ORG. DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MÉDIA ALTA COMPL.                                                                                                                                                       |            |                      |                                               |
| Débito: C/C 0495/006624001                                                                                                                                                                                        |            |                      |                                               |
| CX ECON. FEDERAL                                                                                                                                                                                                  |            |                      |                                               |
| Empenho : E007499/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Therenal/Estada                                                                                                                                                  |            |                      | Valor Empenho : 325,54 Saldo Empenho : 0,00   |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da coleta de sangue, nos dias 20 e 21/03/2012 em Jaguarão/RS. Com saída dia 19/03/2012.                                                                         | 1,00       | Unidade              | 325,54 THERENA CAMACHO HUTT                   |
| VERBA MAN. E ORG. DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MÉDIA ALTA COMPL.                                                                                                                                                       |            |                      |                                               |
| Débito: C/C 0495/006624001                                                                                                                                                                                        |            |                      |                                               |
| CX ECON. FEDERAL                                                                                                                                                                                                  |            |                      |                                               |
| Empenho : E007500/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Maria Elisabeth/Diárias                                                                                                                                          |            |                      | Valor Empenho : 325,54 Saldo Empenho : 0,00   |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da coleta de sangue, nos dias 20 e 21/03/2012 em Jaguarão/RS. Com saída dia 19/03/2012.                                                                         | 1,00       | Unidade              | 325,54 MARIA ELIZABETH ROSSARI DE BASTOS      |
| VERBA MAN. E ORG. DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MÉDIA ALTA COMPL.                                                                                                                                                       |            |                      |                                               |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|---------------------------|------|
| Débito: C/C 0495/006624001<br>CX ECON. FEDERAL                                                                                           |            |         |                 |                           |      |
| Empenho : E007501/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Ana Luiza/Diária                                                                        |            |         | Valor Empenho : | 325,54 Saldo Empenho :    | 0,00 |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da coleta de sangue, nos dias 20 e 21/03/2012 em Jaguarão/RS.Com saída dia 19/03/2012. | 1,00       | Unidade | 325,54          | ANALUIZAMULLER CHAGAS     |      |
| VERBA: MAN. E ORG. DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MÉDIA ALTA COMPL.<br>Débito: C/C 0495/006624001<br>CX ECON. FEDERAL                           |            |         |                 |                           |      |
| Empenho : E007502/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Ieda/Diárias                                                                            |            |         | Valor Empenho : | 325,54 Saldo Empenho :    | 0,00 |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da coleta de sangue, nos dias 20 e 21/03/2012 em Jaguarão/RS.Com saída dia 19/03/2012. | 1,00       | Unidade | 325,54          | IEDA MARIA PEREIRA        |      |
| VERBA: MAN. E ORG. DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MÉDIA ALTA COMPL.<br>Débito: C/C 0495/006624001<br>CX ECON. FEDERAL                           |            |         |                 |                           |      |
| Empenho : E007503/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Fabricio/Diárias                                                                        |            |         | Valor Empenho : | 325,54 Saldo Empenho :    | 0,00 |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da coleta de sangue, nos dias 20 e 21/03/2012 em Jaguarão/RS.Com saída dia 19/03/2012. | 1,00       | Unidade | 325,54          | FABRICIO DA SILVA MARTINS |      |
| VERBA: MAN. E ORG. DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MÉDIA ALTA COMPL.<br>Débito: C/C 0495/006624001<br>CX ECON. FEDERAL                           |            |         |                 |                           |      |
| Empenho : E007504/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Graziela/Diárias                                                                        |            |         | Valor Empenho : | 325,54 Saldo Empenho :    | 0,00 |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da coleta de sangue, nos dias 20 e 21/03/2012 em Jaguarão/RS.Com saída dia 19/03/2012. | 1,00       | Unidade | 325,54          | GRAZIELA FERREIRA MORAES  |      |
| VERBA: MAN. E ORG. DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MÉDIA ALTA COMPL.<br>Débito: C/C 0495/006624001<br>CX ECON. FEDERAL                           |            |         |                 |                           |      |
| Empenho : E007505/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Bianca/Diárias                                                                          |            |         | Valor Empenho : | 325,54 Saldo Empenho :    | 0,00 |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da coleta de sangue, nos dias 20 e 21/03/2012 em Jaguarão/RS.Com saída dia 19/03/2012. | 1,00       | Unidade | 325,54          | BIANCA DUARTE GULARTE     |      |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                           | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|------------------------------|-------|
| 21/03/2012 em Jaguarão/RS.Com saída dia 19/03/2012.<br><br>VERBA: MAN. E ORG. DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MÉDIA ALTA COMPL.<br>Débito: C/C 0495/006624001<br>CX ECON. FEDERAL |            |         |                 |                              |       |
| Empenho : E007506/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Giane/Diárias                                                                                                            |            |         | Valor Empenho : | 325,54 Saldo Empenho :       | 0,00  |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da coleta de sangue, nos dias 20 e 21/03/2012 em Jaguarão/RS.Com saída dia 19/03/2012.                                  | 1,00       | Unidade | 325,54          | GIANE LEITZKE PINTO          |       |
| VERBA: MAN. E ORG. DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MÉDIA ALTA COMPL.<br>Débito: C/C 0495/006624001<br>CX ECON. FEDERAL                                                            |            |         |                 |                              |       |
| Empenho : E007507/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - William/Diárias                                                                                                          |            |         | Valor Empenho : | 325,54 Saldo Empenho :       | 0,00  |
| Valor referente a dois pernoites, para participar da coleta de sangue, nos dias 20 e 21/03/2012 em Jaguarão/RS.Com saída dia 19/03/2012.                                  | 1,00       | Unidade | 325,54          | WILLIAM NEVES DE OLIVEIRA    |       |
| VERBA: MAN. E ORG. DA ATENÇÃO AMB. E HOSP. MÉDIA ALTA COMPL.<br>Débito: C/C 0495/006624001<br>CX ECON. FEDERAL                                                            |            |         |                 |                              |       |
| Empenho : E007508/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ARITAMESTADA                                                                                                             |            |         | Valor Empenho : | 141,33 Saldo Empenho :       | 0,00  |
| Valor referente a uma estada, para participar do Evento de Sustentabilidade nas Cidades Digitais, no dia 02/04/2012 em Porto Alegre/RS.                                   | 1,00       | Unidade | 141,33          | ARITA GIL DA HUBNER BERGMANN |       |
| VERBAGESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO:C/C.81.168-8 BCO. BRASIL                                                                                                      |            |         |                 |                              |       |
| SE:007133/12.                                                                                                                                                             |            |         |                 |                              |       |
| Empenho : E007509/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ESTADAS/ANDRE                                                                                                            |            |         | Valor Empenho : | 73,03 Saldo Empenho :        | 73,03 |
| Valor referente a 01 estada, para participar da capacitação para o Programa da Dengue Lira, a realizar-se no dia 28/03/2012, em Porto Alegre/RS.                          | 1,00       | Unidade | 73,03           | ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA |       |
| Verba: Implementação em Vigilância em Saúde<br>Débito: C/C: 15.281-1 BCO DO BRASIL                                                                                        |            |         |                 |                              |       |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Empenho : E007756/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMSVALDINEIAESTADA</b><br>Valor referente a 01 estada, para participar da capacitação sobre saúde do trabalhador, sendo 120 agentes de saúde e 50 agentes do PIM na Sede da OAB, a realizar-se no dia 04/04/2012 na cidade de Bagé/RS.<br>SIS Nº 1744/2012                                                                   | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 73,03<br>VALDINEIA WREGE            |
| <b>FONTE: 4210</b><br><b>VERBA: IMPLEMENTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR</b><br><b>DÉBITO: C/C 04.125.410.0-8</b><br><b>BCO BANRISUL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                        |                                                     |
| <b>Empenho : E007758/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMSMIRIAN/ESTADA</b><br>Valor referente a 01 estada, para participar da capacitação sobre saúde do trabalhador, sendo 120 agentes de saúde e 50 agentes do PIM na Sede da OAB, a realizar-se no dia 04/04/2012 na cidade de Bagé/RS.<br>SIS Nº 1744/2012                                                                     | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 73,03<br>MIRIAN BORGES              |
| <b>FONTE: 4210</b><br><b>VERBA: IMPLEMENTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR</b><br><b>DÉBITO: C/C 04.125.410.0-8</b><br><b>BCO BANRISUL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                        |                                                     |
| <b>Empenho : E007814/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTQ. SUZY MARY MARANINCHI</b><br>Valor referente a 04 pemoites estada para participar do III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL, a realizar-se nos dias 07,08 e 09/06/2012, em Fortaleza, CE Com saída dia 06/06/2012 e retorno dia 10/06/2012.<br>VERBA MANUT. E ORG. AMB. E HOSP. DE ALTA E MÉDIA COMPL.<br>FONTE: 4590 | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 846,60 | Saldo Empenho : 846,60<br>SUZY MARY MARANINCHI ALAM |
| <b>Empenho : E007816/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGTQ. LUCIA MARA IRAZOQUI MAUCH</b><br>Valor referente a 04 pemoites estada para participar do III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL, a realizar-se nos dias 07,08 e 09/06/2012, em                                                                                                                                       | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 846,60 | Saldo Empenho : 846,60<br>LUCIA MARA IRAZOQUI MAUCH |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/01/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------------------------|
| Fortaleza,CE.Com saída dia 06/06/2012 e retorno dia 10/06/2012.<br>VERBA MANUT. E ORG. AMB. E HOSP. DE ALTA E MÉDIA COMPL.<br>FONTE: 4590                                                                                                                                                      |            |         |            |                                     |
| <b>Empenho :</b> E007918/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMS/CLAUDIA ECHEBESTE/ESTADA<br>Pagamento referente a 01 estada para realizar coleta de sangue no Município de São Lourenço do Sul no dia 10/03/2012.                                                                                  | 1,00       | Unidade | 73,03      | CLAUDIA DIAS ECHEBESTE              |
| <b>Valor Empenho :</b> 73,03 <b>Saldo Empenho :</b> 73,03<br>VERBA MANUT. E INT. DA ATENÇÃO HOSP. E AMB. DE MÉDIA E ALTA COMP.<br>DÉBITO: C/C: 0495/006/66240013<br>CX ECON. FEDERAL                                                                                                           |            |         |            |                                     |
| <b>Empenho :</b> E008000/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MARIA ANGÉLICA/PERN.<br>Valor referente a três pernoites, para participar do "XIII Encontro Internacional de Profissionais e Especialistas em Vigilância Sanitária", nos dias 05,06,07 e 08/08/2012 em Natal/RN.<br>Cte. SIS/16/29/12. | 1,00       | Unidade | 634,95     | MARIA ANGELICA PETRUCCI DE CARVALHO |
| <b>Valor Empenho :</b> 634,95 <b>Saldo Empenho :</b> 634,95<br>VERBA IMPL. DA VIGILANCIA SANITÁRIA<br>DÉBITO: C/C: 24.040-0 BCO. BRASIL                                                                                                                                                        |            |         |            |                                     |
| <b>Empenho :</b> E008001/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - VANIA/PERN<br>Valor referente a três pernoites, para participar do "XIII Encontro Internacional de Profissionais e Especialistas em Vigilância Sanitária", nos dias 05,06,07 e 08/08/2012 em Natal/RN.<br>Cte. SIS/16/29/12.           | 1,00       | Unidade | 634,95     | VANIA ELIZABETH DE BRITO BARBOSA    |
| <b>Valor Empenho :</b> 634,95 <b>Saldo Empenho :</b> 634,95<br>VERBA IMPL. DA VIGILANCIA SANITÁRIA<br>DÉBITO: C/C: 24.040-0 BCO. BRASIL                                                                                                                                                        |            |         |            |                                     |
| <b>Empenho :</b> E008266/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - LEONARDO/ESTADA<br>SE:007096/12.                                                                                                                                                                                                       |            |         |            |                                     |
| <b>Valor Empenho :</b> 73,03 <b>Saldo Empenho :</b> 73,03                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |            |                                     |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                       | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|----------------------------------|
| Valor referente a uma estada, para analisar o ônibus utilizado para castração de cães, no dia 15/03/2012 em Arroio Grande/RS.                                                                         | 1,00       | Unidade | 73,03                  | LEONARDO FERREIRA PRESTES        |
| VERBA IMPL. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br>DÉBITO: C/C. 15.281-1 BCO. BRASIL<br>SE: 008073/12.                                                                                                             |            |         |                        |                                  |
| Empenho : E008315/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - ROSANGELA ESTADA                                                                                                                                     |            |         | Valor Empenho : 141,33 | Saldo Empenho : 141,33           |
| Valor referente a um pernoite, estada para participar do evento de Sustentabilidade nas Cidades Digitais, na PUC/RS acompanhando a Senhora Secretária de Saúde, no dia 02/04/2012 em Porto Alegre/RS. | 1,00       | Unidade | 141,33                 | ROSANGELA AVEIRO CARNEIRO SOARES |
| VERBA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO: C/C. 81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE: 008120/12.                                                                                                             |            |         |                        |                                  |
| Empenho : E008316/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - TIAGO ESTADA                                                                                                                                         |            |         | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 73,03            |
| Valor referente a uma estada, para transportar material biológico, para monitoramento do vírus da raiva, no dia 3/04/2012 em Porto Alegre/RS.                                                         | 1,00       | Unidade | 73,03                  | TIAGO DOS SANTOS GUIDOTTI        |
| VERBA IMPL. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br>DÉBITO: C/C. 15.281-1 BCO. BRASIL<br>SE: 008121/12.                                                                                                             |            |         |                        |                                  |
| Empenho : E008501/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - BEATRIZ ESTADA                                                                                                                                       |            |         | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 73,03            |
| Valor referente a uma estada, para participar de reunião da SETEC/SES no Centro Administrativo Fernando Ferrari, no dia 12/04/2012 em Porto Alegre/RS.                                                | 1,00       | Unidade | 73,03                  | BEATRIZ HELENA SEDREZ GARCIA     |
| VERBA GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE<br>DÉBITO: C/C. 81.168-8 BCO. BRASIL<br>SE: 008336/12.                                                                                                              |            |         |                        |                                  |
| Empenho : E008503/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - CRISTINA ESTADA                                                                                                                                      |            |         | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 73,03            |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

| Período : 01/10/2011 a 25/04/2012                                                                                                                                                                                                          |            | Ano Exercício : 2012 |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                            | Quantidade | Unidade              | Valor Item Credor                             |
| Valor referente a uma estada, para participar de curso sobre Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMAQ-AB no dia 11/04/2012 em Porto Alegre/RS.                                                        | 1,00       | Unidade              | 73,03 CRISTINA DE AZEVEDO ZIMMER              |
| VERBAMANUT E INTEN. DA ATENÇÃO BÁSICA<br>DÉBITO:C/C.0495/006/66240072 CX. ECON. FEDERAL<br>SE:008339/12.                                                                                                                                   |            |                      |                                               |
| Empenho : E008504/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - CRISTIANE/ESTADA                                                                                                                                                                          |            |                      | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 73,03   |
| Valor referente a uma estada, para participar de curso sobre Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMAQ-AB no dia 11/04/2012 em Porto Alegre/RS.                                                        | 1,00       | Unidade              | 73,03 CRISTIANE QUADRADO DA ROSA              |
| VERBAMANUT E INTEN. DA ATENÇÃO BÁSICA<br>DÉBITO:C/C.0495/006/66240072 CX. ECON. FEDERAL<br>SE:008337/12.                                                                                                                                   |            |                      |                                               |
| Empenho : E008505/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MARISTELA/PERN.                                                                                                                                                                           |            |                      | Valor Empenho : 325,54 Saldo Empenho : 325,54 |
| Valor referente a dois pernoite, para participar de reuniões nos dias 11/04/12 no CES/RS, dia 12/04/12 dos Cerebros e dia 13/04/12 reunião técnica e Caxias para acompanhamento de demanda e fluxo de exames, em Porto Alegre e Caxias/RS. | 1,00       | Unidade              | 325,54 MARISTELA COSTA IRAZOQUI               |
| VERBAIMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO:C/C.0495/006/66240030 CX. ECON. FEDERAL<br>SE:008341/12.                                                                                                                                    |            |                      |                                               |
| Empenho : E008506/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - MIRIAN/PERN.                                                                                                                                                                              |            |                      | Valor Empenho : 325,54 Saldo Empenho : 325,54 |
| Valor referente a dois pernoite, para participar de reuniões nos dias 11/04/12 no CES/RS, dia 12/04/12 dos Cerebros e dia 13/04/12 reunião técnica e Caxias para acompanhamento de demanda e fluxo de exames, em Porto Alegre e Caxias/RS. | 1,00       | Unidade              | 325,54 MIRIAN BORGES                          |
| VERBAIMPLEM. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO:C/C.0495/006/66240030 CX. ECON. FEDERAL                                                                                                                                                     |            |                      |                                               |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| SE:008345/12.                                                                                                                                                                                                                           |            |         |                 |                               |
| Empenho : E008507/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - VALDINEIA/PERN.                                                                                                                                                                        |            |         | Valor Empenho : | 325,54 Saldo Empenho : 325,54 |
| Valor referente a dois pernoite, para participar de reuniões nos dias 11/04/12 no CES/RS, dia 12/04/12 dos Cereais e dia 13/04/12 reunião técnica e Caxas para acompanhamento de demanda e fluxo de exames, em Porto Alegre e Caxas/RS. | 1,00       | Unidade | 325,54          | VALDINEIA WREGGE              |
| VERBA IMPL. DA SAÚDE DO TRABALHADOR<br>DÉBITO C/C. 0495/006/66240030 CX. ECON. FEDERAL                                                                                                                                                  |            |         |                 |                               |
| SE:008346/12.                                                                                                                                                                                                                           |            |         |                 |                               |
| Total Empenho UO - 208:                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 49.599,64       | 8.982,83                      |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                          | Valor Empenho :        | Saldo Empenho :               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 209 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |                                 |                        |                               |
| <b>Empenho :</b> E003350/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDR - Diárias no país para Rejane Ribeiro Jorge da Silva.                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |                                 | <b>Valor Empenho :</b> | <b>162,77 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a 01 pernoute na cidade de Porto Alegre nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2012, para participar de uma reunião na FETAGRS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul) onde iremos analisar e encaminhar 10 projetos de Pelotas.                                                                                     | 1,00       | Unidade | 162,77     | REJANE RIBEIRO JORGE DA SILVA   |                        | 0,00                          |
| <b>Empenho :</b> E003353/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDR - Diárias no país para Hamilton Botelho Bastos.                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |            |                                 | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>  |
| Valor referente à 01 estada na cidade de Rio Grande no dia 24 de fevereiro de 2012, para buscar técnicos da Marinha do Brasil para que seja feita a história nas embarcações tanto na Colônia Z3 como na Balsa, para a realização da arqueação das embarcações para que sejam então regularizada sua documentação junto aos órgãos competentes.          | 1,00       | Unidade | 73,03      | HAMILTON BOTELHO BASTOS         |                        | 0,00                          |
| <b>Empenho :</b> E003676/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDR-Diária Hamilton (Pinheiro Machado)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                                 | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>  |
| Valor referente a uma estada na cidade de Pinheiro Machado no dia 27 de janeiro de 2012, no Parque Charua onde estará ocorrendo a Feovilha, com seguinte pauta: Eleição da nova coordenação do Consesma, Estiagem e Assuntos gerais.                                                                                                                     | 1,00       | Unidade | 73,03      | HAMILTON BOTELHO BASTOS         |                        | 0,00                          |
| <b>Empenho :</b> E003688/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMDR - Diária para Rejane Ribeiro Jorge São Lourenço do Sul.                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |                                 | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>  |
| Valor referente a uma estada na cidade de São Lourenço do Sul, no dia 25 de fevereiro de 2012, com as seguintes demandas: Programa Estadual para construção de agudadas para o consumo humano; Program a estadual para construção de agudadas para irrigação; Programa Estadual de calçáo.                                                               | 1,00       | Unidade | 73,03      | REJANE RIBEIRO JORGE DA SILVA   |                        | 0,00                          |
| <b>Empenho :</b> E003689/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDR-Diária para Hamilton Bastos.                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                                 | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>  |
| Valor referente a uma estada em São Lourenço do Sul, 25 de fevereiro de 2012 para conduzir Gerente de Apoio a Agricultura Familiar Rejane Ribeiro Jorge para reunião com seguinte pauta: Programa Estadual para construção de agudadas para o consumo humano; Programa estadual para construção de agudadas para irrigação; Programa Estadual de calçáo. | 1,00       | Unidade | 73,03      | HAMILTON BOTELHO BASTOS         |                        | 0,00                          |
| <b>Empenho :</b> E004468/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDR-Solicitação diária no país para Paulo Trajano.                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |            |                                 | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>  |
| Valor referente a uma estada à cidade de Pinheiro Machado no dia 27 de janeiro de 2012, sexta-feira, a partir das 10 horas, no Parque Charua - Sindicato Rural de Pinheiro Machado, onde estará ocorrendo a Feovilha com seguinte pauta: Eleição da                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 73,03      | PAULO TRAJANO BURCK SANTOS MELO |                        | 0,00                          |



**Prefeitura Municipal de Pelotas**

**04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens**

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------------------|--------|
| nova Coordenação do Consenso - Azonasul, para 2012, Estágio e assuntos gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                           |        |
| Empenho : E006514/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMDR - Solicitação de diária no país para João Paulo Pinho.                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00       | Unidade | 73,03      | JOAO PAULO SOUZA DE PINHO | 0,00   |
| Valor referente a uma estada na cidade de Rio Grande no dia 24 de fevereiro de 2012, para buscar técnicos da Marinha do Brasil para que seja feita a vistoria nas embarcações tanto na colônia Z3 como na Balsa para a realização da arqueação das embarcações, para que sejam então regularizada sua documentação junto aos órgãos copelentes. |            |         |            |                           |        |
| Total Empenho UO - 209:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |                           | 600,95 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                           | 0,00   |



## Prefeitura Municipal de Pelotas

Data: 25/4/2012

Hora: 09:16

## 04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

| Período : 01/10/2011 a 25/04/2012                                                                                                                                                                                        |            | Ano Exercício : 2012 |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade              | Valor Item Credor                           |
| Unidade Orçamentária : 210 - Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito                                                                                                                                    |            |                      |                                             |
| Empenho : E000549/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SS TT - diária Clarissa                                                                                                                                                 |            |                      | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a 01 estada em Porto Alegre, no dia 06/01/2012, a fim de participar de reunião no Cetran.                                                                                                                | 1,00       | Unidade              | 73,03 CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI      |
| Empenho : E000877/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SS TT - diária Atília                                                                                                                                                   |            |                      | Valor Empenho : 141,33 Saldo Empenho : 0,00 |
| Valor referente 01 estada em Canoas para acompanhar o Secretário do GGHM para participar da reunião ordinária da Associação dos Secretários e Gestores de Segurança Pública do RGS - ASGMUSP no dia 24/01/2012.          | 1,00       | Unidade              | 141,33 ATTILA FREITAS AMARO DA SILVEIRA     |
| Empenho : E000964/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SS TT diária Paulo Darci                                                                                                                                                |            |                      | Valor Empenho : 141,33 Saldo Empenho : 0,00 |
| Valor referente a 01 estada em Canoas, no dia 24/01/2012, a fim de participar de reunião ordinária da Associação dos Secretários e Gestores municipais de Segurança Pública do RGS - ASGMUSP.                            | 1,00       | Unidade              | 141,33 PAULO DARCI DOS SANTOS               |
| Empenho : E001172/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - sst - diária Clarissa                                                                                                                                                   |            |                      | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a uma estada em Porto Alegre, no dia 31/01/2012, afim de participar de reunião no CETRAN.                                                                                                                | 1,00       | Unidade              | 73,03 CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI      |
| Empenho : E001174/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SS TT - DIÁRIA Alan                                                                                                                                                     |            |                      | Valor Empenho : 141,33 Saldo Empenho : 0,00 |
| Valor referente a uma estada em Porto Alegre, no dia 31/01/2012, afim de participar de reunião no CETRAN.                                                                                                                | 1,00       | Unidade              | 141,33 FLAVIO MODAFFAR AL ALAM              |
| Empenho : E001415/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SS TT - DIÁRIA CLARISSA                                                                                                                                                 |            |                      | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a uma estada em Porto Alegre, no dia 07/02/2012, afim de participar de reunião no CETRAN.                                                                                                                | 1,00       | Unidade              | 73,03 CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI      |
| Empenho : E002129/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - sst - diária Clarissa                                                                                                                                                   |            |                      | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a uma estada em Porto Alegre, no dia 14/02/2012, afim de participar de reunião no CETRAN.                                                                                                                | 1,00       | Unidade              | 73,03 CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI      |
| Empenho : E002515/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - sst - diária Elia                                                                                                                                                       |            |                      | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a uma estada em Herval, no dia 14/02/2012, afim de realizar palestras e oficinas, dentro da semana pedagógica de abertura do ano letivo, com o tema de alta relevância que é "Educação para o Trânsito". | 1,00       | Unidade              | 73,03 ELIA MARISTANE BURCHARDT              |



## Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

| Período : 01/10/2011 a 25/04/2012                                                                                                                                                                                         |            | Ano Exercício : 2012 |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                           | Quantidade | Unidade              | Valor Item Credor                                  |
| <b>Empenho :</b> E002518/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - sst - diária Benhara                                                                                                                                              |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 73.03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a uma estada em Herval, no dia 14/02/2012, afim de realizar palestras e oficinas, dentro da semana pedagógica de abertura do ano letivo, com o tema de alta relevância que é " Educação para o Trânsito". | 1,00       | Unidade              | 73.03 BENHARA CASTRO DAMEIRO                       |
| <b>Empenho :</b> E003505/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - sst - diária Clarissa                                                                                                                                             |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 73.03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a uma estada em Porto Alegre, no dia 28/02/2012, afim de participar de reunião no CETRAN.                                                                                                                 | 1,00       | Unidade              | 73.03 CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI             |
| <b>Empenho :</b> E004503/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SSTT - DIÁRIA CLARISSA                                                                                                                                            |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 73.03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a uma estada em Porto Alegre, no dia 06/03/2012, afim de participar de reunião no CETRAN.                                                                                                                 | 1,00       | Unidade              | 73.03 CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI             |
| <b>Empenho :</b> E005687/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SSTT - diária clarissa                                                                                                                                            |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 73.03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a 01 estada em Porto Alegre, no dia 13/03/2012, a fim de participar de reunião no CETRAN.                                                                                                                 | 1,00       | Unidade              | 73.03 CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI             |
| <b>Empenho :</b> E005702/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - sst - diária Clarissa                                                                                                                                             |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 73.03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a uma estada em Porto Alegre, no dia 20/03/2012, afim de participar de reunião no CETRAN.                                                                                                                 | 1,00       | Unidade              | 73.03 CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI             |
| <b>Empenho :</b> E006353/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SSTT -diária clarissa                                                                                                                                             |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 73.03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a 01 estada em Porto Alegre, no dia 27/03/2012, a fim de participar de reunião no Cetran.                                                                                                                 | 1,00       | Unidade              | 73.03 CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI             |
| <b>Empenho :</b> E006835/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SSTT-Diana Clarissa                                                                                                                                               |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 73.03 Saldo Empenho : 0,00  |
| Valor referente a 01 estada em Porto Alegre, no dia 03/04/2012, a fim de participar de reunião no Cetran                                                                                                                  | 1,00       | Unidade              | 73.03 CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI             |
| <b>Empenho :</b> E007413/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - sst - diária Nádia                                                                                                                                                |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 73.03 Saldo Empenho : 73.03 |
| Valor referente a uma estada em Porto Alegre, no dia 20/03/2012, afim de participar de prestação de contas, na EGP FAMURS, em Porto Alegre, com início as 9 horas.                                                        | 1,00       | Unidade              | 73.03 NADIA ELENA CUSTODIO PINTO                   |
| <b>Empenho :</b> E007797/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SSTT-DIARIA CLARISSA                                                                                                                                              |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 73.03 Saldo Empenho : 73.03 |
| Valor referente a 01 estada em Porto Alegre, no dia 10/04/2012, a fim de participar de reunião no CETRAN.                                                                                                                 | 1,00       | Unidade              | 73.03 CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI             |



**Prefeitura Municipal de Pelotas**

**04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens**

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                        | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                           | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E008034/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SSTT-DIARIA CLARISSA</b>                                           |            |         |            |                                  | <b>73,03</b>    | <b>0,00</b>     |
| Valor referente a 01 estada em Porto Alegre, no dia 17/04/2012, a fim de participar de reunião no Cetran.              | 1,00       | Unidade | 73,03      | CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI |                 |                 |
| <b>Empenho : E008318/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - sstt - diária Eduardo Carreira</b>                                 |            |         |            |                                  | <b>162,77</b>   | <b>162,77</b>   |
| Valor referente a um pernoite em Porto Alegre, nos dias 16 e 17/04/2012, afim de participar do 25º Fórum da Liberdade. | 1,00       | Unidade | 162,77     | EDUARDO GIL DAL SILVA CARREIRA   |                 |                 |
| <b>Total Empenho UO - 210:</b>                                                                                         |            |         |            |                                  | <b>1.682,21</b> | <b>308,83</b>   |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Unidade Orçamentária : 214 - Secretaria Municipal de Cultura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                               |                             |  |
| <b>Empenho :</b> E000563/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária com estada p/Supervinteendente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 141,33 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |  |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária com estada, para viagem do Superintendente de Manifestações Populares, à Porto Alegre, com saída no dia 18 de janeiro de 2012 e retorno no mesmo dia, para acompanhar o Secretário Municipal de Cultura e o Vice Prefeito em audiência com o governador de estado, para tratar do patrocínio para o Carnaval de Pelotas 2012.                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | Unidade | 141,33                        | JOAO DANIEL PEREIRA AMARO   |  |
| <b>Empenho :</b> E000564/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária com estada para Secretário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 141,33 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |  |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária com estada, para viagem do Secretário Municipal de Cultura, à Porto Alegre, com saída no dia 18 de janeiro de 2012 e retorno no mesmo dia, para acompanhar o vice prefeito em audiência com o governador de estado, para tratar do patrocínio para o Carnaval de Pelotas 2012.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00       | Unidade | 141,33                        | ULISSES NORMBERG            |  |
| <b>Empenho :</b> E001116/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária p/Sec. Ulisses, em viagem à Arroio Grande/RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 313,95 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |  |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Pernoite, para viagem do Secretário Municipal de Cultura à cidade de Arroio Grande, com saída no dia 27 de janeiro de 2012 às 19:00 hs, e retorno na manhã do dia 28 de janeiro de 2012, atendendo convite da Secretaria Municipal de Turismo e Desporto da cidade de Arroio Grande/RS, para participar com a corte do Carnaval 2012 de Pelotas, no XXIII Baile Municipal de Carnaval, por acontecer na noite do dia 27 de janeiro à partir das 22:00 hs no Clube do Comércio                                                            | 1,00       | Unidade | 313,95                        | ULISSES NORMBERG            |  |
| <b>Empenho :</b> E001117/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária p/Sup. João D. Amaro, viagem à Arroio Grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 313,95 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |  |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Pernoite, para o Superintendente de Manifestações Populares acompanhar o Secretário Municipal de Cultura em viagem à cidade de Arroio Grande, com saída no dia 27 de janeiro de 2012 às 19:00 hs, e retorno na manhã do dia 28 de janeiro de 2012, atendendo convite da Secretaria Municipal de Turismo e Desporto da cidade de Arroio Grande/RS, para participar com a corte do Carnaval 2012 de Pelotas, no XXIII Baile Municipal de Carnaval, por acontecer na noite do dia 27 de janeiro à partir das 22:00 hs no Clube do Comércio. | 1,00       | Unidade | 313,95                        | JOAO DANIEL PEREIRA AMARO   |  |
| <b>Empenho :</b> E001118/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária p/viagem à Arroio Grande(Corte Carnaval)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 162,77 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |  |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Pernoite, para levar a Corte do Carnaval 2012 em viagem à cidade de Arroio Grande, com saída no dia 27 de janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00       | Unidade | 162,77                        | LUIZ ROBERTO TEIXEIRA LINK  |  |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                            | Valor Empenho :        | Saldo Empenho :               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| de 2012 às 19:00 hs, e retorno na manhã do dia 28 de janeiro de 2012, atendendo convite da Secretaria Municipal de Turismo e Desporto da cidade de Arroio Grande/RS, para participar do XXIII Baile Municipal de Carnaval, por acontecer na noite do dia 27 de janeiro à partir das 22:00 hs no Clube do Comércio, acompanhados pelo Sec. Municipal de Cultural e Superintendente de Manifestações Populares.                                                                                                                                                                       |            |         |            |                                   |                        |                               |
| <b>Empenho :</b> E001119/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária p/Arroio Grande(Corte Carnaval).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                                   | <b>Valor Empenho :</b> | <b>162,77 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Pernoite, para levar a Corte do Carnaval 2012 em viagem à cidade de Arroio Grande, com saída no dia 27 de janeiro de 2012 às 19:00 hs, e retorno na manhã do dia 28 de janeiro de 2012, atendendo convite da Secretaria Municipal de Turismo e Desporto da cidade de Arroio Grande/RS, para participar do XXIII Baile Municipal de Carnaval, por acontecer na noite do dia 27 de janeiro à partir das 22:00 hs no Clube do Comércio, acompanhados pelo Sec. Municipal de Cultural e Superintendente de Manifestações Populares. | 1,00       | Unidade | 162,77     | RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO |                        | 0,00                          |
| <b>Empenho :</b> E001665/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária p/Secretaria, POA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                                   | <b>Valor Empenho :</b> | <b>141,33 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada, para viagem do Secretário Municipal de Cultura acompanhar o Vice Prefeito em Porto Alegre, com saída dia 07 de fevereiro de 2012 às 09:00 hs, e retorno no mesmo dia (final da tarde), com a finalidade de participar de reunião o Vice Governador de Estado, e Secretário Estadual de Turismo, para tratar do patrocínio ao Carnaval de Pelotas 2012.                                                                                                                                                                  | 1,00       | Unidade | 141,33     | ULISSES NORMBERG                  |                        | 0,00                          |
| <b>Empenho :</b> E001666/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária p/o superintendente, POA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |            |                                   | <b>Valor Empenho :</b> | <b>141,33 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada, para viagem do Superintendente de Manifestações Populares, acompanhando o Secretário Municipal de Cultura, e o Vice Prefeito em Porto Alegre, com saída dia 07 de fevereiro de 2012 às 09:00 hs, e retorno no mesmo dia (final da tarde), com a finalidade de participar de reunião o Vice Governador de Estado, e Secretário Estadual de Turismo, para tratar do patrocínio ao Carnaval de Pelotas 2012.                                                                                                               | 1,00       | Unidade | 141,33     | JOAO DANIEL PEREIRA AMARO         |                        | 0,00                          |
| <b>Empenho :</b> E001667/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária p/Motorista, POA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                                   | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>  |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada, para levar o Secretário Municipal Cultura e o Superintendente de Manifestações Populares, em viagem à Porto Alegre, com saída dia 07 de fevereiro de 2012 às 09:00 hs, e retorno no mesmo dia (final da tarde), com a finalidade de participar de reunião com o Vice Governador de Estado, e Secretário Estadual de Turismo, para tratar do patrocínio ao Carnaval de Pelotas 2012, juntamente com o Vice Prefeito de Pelotas.                                                                                          | 1,00       | Unidade | 73,03      | LUIZ ROBERTO TEIXERALINK          |                        | 0,00                          |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                            | Valor Empenho :        | Saldo Empenho : |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Empenho : E002238/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária p/motorista, viagem Julho de Castilhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |            |                                   |                        |                 |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada, para viagem à Julho de Castilhos/Rs, com saída dia 12 de fevereiro de 2012 pela manhã, e retorno no mesmo dia (à noite), com a finalidade de levar a servidora MARIA ANTONIA RODRIGUES GUTIERRES, que irá participar de evento referente ao CONCURSO SOBERANAS DO CARNAVAL RS.                                                                                                                                                    | 1,00       | Unidade | 73,03      | DANIEL MOURADAROSA                | 73,03 Saldo Empenho :  | 0,00            |
| Empenho : E002239/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária p/servidora em viagem à Julho de Castilhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                                   |                        |                 |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada, para viagem à Julho de Castilhos/Rs, com saída dia 12 de fevereiro de 2012 pela manhã, e retorno no mesmo dia (à noite), com a finalidade de participar de evento referente ao CONCURSO SOBERANAS DO CARNAVAL RS.                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | Unidade | 73,03      | MARIA ANTONIA RODRIGUES GUTIERRES | 73,03 Saldo Empenho :  | 0,00            |
| Empenho : E005142/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária cpernoite motorista, viagem ao Chuí-RS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |            |                                   |                        |                 |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Pernoite, para viagem ao Chuí/Rs, com saída dia 03 de março de 2012, e retorno no dia 04 de março de 2012, com a finalidade de levar a Corte do Carnaval de Pelotas, para participar do CARNAVAL DO CHULI, atendendo convite recebido da Prefeitura Municipal do Chuí/Rs.                                                                                                                                                                 | 1,00       | Unidade | 162,77     | CRISTIANO LACERDA DE ABREU        | 162,77 Saldo Empenho : | 0,00            |
| Empenho : E006888/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diária com estada, para Motorista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                                   |                        |                 |
| Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada, para viagem à Rio Grande - Rs, no dia 20/03/2012, e retorno no mesmo dia, com a finalidade de levar o Sec. Ulisses Normber, para participar da Festividade de Abertura da "Feira do Polonaval/Rs".                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | Unidade | 73,03      | IRAI CORDEIRO XAVIER              | 73,03 Saldo Empenho :  | 0,00            |
| Empenho : E008321/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Secult - Diárias Arq. Fábio Caetano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |                                   |                        |                 |
| Valor referente ao pagamento de de 01(uma) Diária com Estada, e 01 (uma) Diária com Pernoite, para viagem do Arq. Fábio D. Mendes Caetano, à cidade de Santa Maria/Rs, com saída no dia 12/04/2012 às 00:40 hs, e retorno no dia 13/04/2012 às 19:00 hs, com a finalidade de participar do III Fórum Nacional de Cidades Históricas, projeto do MTUR - Ministério do Turismo, com apoio do IPHAN, IPHAE, Secretaria de Turismo do RS, e a Prefeitura Municipal de Santa Maria como captadora. | 1,00       | Unidade | 235,80     | FABIO DANIEL MENDES CAETANO       | 235,80 Saldo Empenho : | 235,80          |
| Total Empenho UO - 214:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |            |                                   | 2.209,45               | 235,80          |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| <b>Unidade Orçamentária : 217 - Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</b>                                                                                                                                                                |            |         |                               |                              |          |
| <b>Empenho :</b> E001103/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SQA - Pernoites Paulo Azambuja                                                                                                                                                         |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 325,54 | <b>Saldo Empenho :</b>       | 0,00     |
| 02 (dois) pernoites em Porto Alegre - RS, para este servidor participar do curso Básico de direito Administrativo, a realizar-se na sede do IGAM, sito a Rua dos Andradas, 1248, 10º andar, sala 1002, nos dias 25,26 e 27 de janeiro de 2012. | 1,00       | Unidade | 325,54                        | PAULO CELSO SILVA AZAMBUJA   |          |
| Obs pernoites referentes aos dias 25 e 26 de janeiro de 2012.                                                                                                                                                                                  |            |         |                               |                              |          |
| data de saída: 25/01/2012                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                               |                              |          |
| data de retorno 27/01/2012                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                               |                              |          |
| <b>Empenho :</b> E006398/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SQA - pernoites Luis Henrique Viana                                                                                                                                                    |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 860,06 | <b>Saldo Empenho :</b>       | 0,00     |
| 02(dois) pernoites para este secretário, em Brasília-DF, onde irá representar a Prefeitura de Pelotas no Evento Prêmio de Sustentabilidade, nos dias 28,29 e 30 de março de 2012.                                                              | 1,00       | Unidade | 860,06                        | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA |          |
| Data da viagem: 28/03/2012                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                               |                              |          |
| Data do retorno: 30/03/2012                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                               |                              |          |
| <b>Total Empenho UO - 217:</b>                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                               |                              | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                               |                              | 1.185,60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                               |                              | 0,00     |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|--------------------------------|----------|
| Unidade Orçamentária : 228 - Secretaria Municipal de Habitação                                                                                                                                                                  |            |         |                 |                                |          |
| Empenho : E000551/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMH - estada Claudia Leite                                                                                                                                                     |            |         | Valor Empenho : | 141,33 Saldo Empenho :         | 0,00     |
| 01 (uma) estada em Porto Alegre - RS, para a Superintendente Cláudia Leite participar da reunião do GGI - PAC-Farroupilha, na GIDUR/PO/CEF, no dia 24/01/2012.                                                                  | 1,00       | Unidade | 141,33          | CLAUDIA DENTICE DA SILVA LEITE |          |
| Empenho : E006335/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMH - diarias Carlos dias                                                                                                                                                      |            |         | Valor Empenho : | 627,90 Saldo Empenho :         | 0,00     |
| Valor referente a 2 pernoites para o Secretário de Habitação que estará em Porto Alegre participando do curso "Tesouraria no Setor Publico" no dias 27 e 28 de março de 2012.                                                   | 1,00       | Unidade | 627,90          | CARLOS FRANCISCO RAMOS DIAS    |          |
| Data da Viagem: 26/03/2012<br>Data do Retorno: 28/03/2012                                                                                                                                                                       |            |         | Valor Empenho : | 627,90 Saldo Empenho :         | 0,00     |
| Empenho : E006337/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMH - Carlos Araujo - Diana                                                                                                                                                    |            |         | Valor Empenho : | 627,90 Saldo Empenho :         | 0,00     |
| Valor referente a 2 pernoites para o servidor Carlos Araujo que estará acompanhando o Secretário de Habitação em Porto Alegre para participar do curso "Tesouraria no Setor Publico" no dias 27 e 28 de março de 2012.          | 1,00       | Unidade | 627,90          | CARLOS EDUARDO NUNES DE ARAUJO |          |
| Data da Viagem: 26/03/2012<br>Data do Retorno: 28/03/2012                                                                                                                                                                       |            |         | Valor Empenho : | 627,90 Saldo Empenho :         | 0,00     |
| Empenho : E006339/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMH - Marcelo Branco - diarias                                                                                                                                                 |            |         | Valor Empenho : | 627,90 Saldo Empenho :         | 0,00     |
| Valor referente a 2 pernoites para o servidor Marcelo Branco que estará acompanhando o Secretário de Habitação que estará em Porto Alegre participando do curso "Tesouraria no Setor Publico" no dias 27 e 28 de março de 2012. | 1,00       | Unidade | 627,90          | MARCELO OLIVEIRA BRANCO        |          |
| Data da Viagem: 26/03/2012<br>Data do Retorno: 28/03/2012                                                                                                                                                                       |            |         | Valor Empenho : | 627,90 Saldo Empenho :         | 0,00     |
| Total Empenho UO - 228:                                                                                                                                                                                                         |            |         |                 |                                | 2.025,03 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                 |                                | 0,00     |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

| Período : 01/10/2011 a 26/04/2012                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Ano Exercício : 2012 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade              | Valor Item Credor                                  |
| <b>Unidade Orçamentária : 232 - Secretaria Municipal de Gestão Financeira</b>                                                                                                                                                                                                           |            |                      |                                                    |
| <b>Empenho : E000310/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Ednilson</b>                                                                                                                                                                                                         |            |                      | <b>Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00</b>  |
| Valor referente a uma estada para participar do encontro sobre "Atualização do Programa de Integração Tributária (PIT) a realizar-se no dia 24 de janeiro de 2012 em Porto Alegre, RS.<br>Saída: 24/01/2012 às 9hs.<br>Retorno: 24/01/2012 às 19hs.                                     | 1,00       | Unidade              | 73,03 EDENILSON BOKLKE CORREA                      |
| <b>Empenho : E001016/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária Sergio Lopes.</b>                                                                                                                                                                                                      |            |                      | <b>Valor Empenho : 507,58 Saldo Empenho : 0,00</b> |
| Valor referente a uma estada e uma pernoite para participar de reunião junto a Caixa Econômica Federal em Brasília/DF, a realizar-se no dia 01/02/2012.<br><br>Pernoite em Porto Alegre - R\$ 313,95<br>Estada em Brasília - R\$ 193,63<br><br>Saída: 31/01/2012<br>Retorno: 01/02/2012 | 1,00       | Unidade              | 507,58 SERGIO ACOSTALOPES                          |
| <b>Empenho : E003138/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Thais</b>                                                                                                                                                                                                            |            |                      | <b>Valor Empenho : 651,08 Saldo Empenho : 0,00</b> |
| Valor referente a 4 pernoites para participar do curso "Licitação Pública - Módulos I e II", a realizar-se nos dias 27 a 30 de março de 2012, na DPM em Porto Alegre.<br>Saída: 26/03/2012 às 18hs.<br>Retorno: 30/03/2012 às 18hs.                                                     | 1,00       | Unidade              | 651,08 THAIS VILA MARTINS                          |
| <b>Empenho : E003141/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Sandro</b>                                                                                                                                                                                                           |            |                      | <b>Valor Empenho : 488,31 Saldo Empenho : 0,00</b> |
| Valor referente a 3 pernoites para participar do curso "Atualização do Simples Nacional - Últimas Alterações da Legislação a realizar-se nos dias 5 a 7 de março de 2012 em Porto Alegre.<br><br>Saída: 04/03/2012 às 18hs<br>Retorno: 07/03/2012 às 19hs.                              | 1,00       | Unidade              | 488,31 SANDRO LUIZ DOS SANTOS FONSECA              |
| <b>Empenho : E003202/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Claudio</b>                                                                                                                                                                                                          |            |                      | <b>Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00</b>  |
| Valor referente a uma estada para participar do evento que estabelece regras de transição para implantação da nova Contabilidade Pública, a realizar-se em Santa Maria, nos dias 28 de fevereiro de 2012.                                                                               | 1,00       | Unidade              | 73,03 CLAUDIO IVAN LOPES VANA                      |



Prefeitura Municipal de Petrolas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item                          | Credor                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|
| Saída: 28/02/2012 às 7hs.<br>Retorno: 28/02/2012 às 19hs.                                                                                                                                                |            |         |                                     |                              |
| <b>Empenho :</b> E003203/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Jo                                                                                                                                |            |         | <b>Valor Empenho :</b>              | <b>73.03 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a uma estada para participar do evento que estabelece regras de transição para implantação da nova Contabilidade Pública, a realizar-se em Santa Maria, nos dia 28 de fevereiro de 2012. | 1,00       | Unidade | 73.03 MARIA JOVELINA DOS SANTOS     | 0,00                         |
| Saída: 28/02/2012 às 7hs.<br>Retorno: 28/02/2012 às 19hs.                                                                                                                                                |            |         |                                     |                              |
| <b>** Irá acompanhar o Secretário Sérgio Acosta Lopes.</b>                                                                                                                                               |            |         |                                     |                              |
| <b>Empenho :</b> E003205/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Ottoni                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b>              | <b>73.03 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a uma estada para participar do evento que estabelece regras de transição para implantação da nova Contabilidade Pública, a realizar-se em Santa Maria, nos dia 28 de fevereiro de 2012. | 1,00       | Unidade | 73.03 OTONI SERGIO FLORES XAVIER    | 0,00                         |
| Saída: 28/02/2012 às 7hs.<br>Retorno: 28/02/2012 às 19hs.                                                                                                                                                |            |         |                                     |                              |
| <b>Empenho :</b> E003207/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Fabiana                                                                                                                           |            |         | <b>Valor Empenho :</b>              | <b>73.03 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a uma estada para participar do evento que estabelece regras de transição para implantação da nova Contabilidade Pública, a realizar-se em Santa Maria, nos dia 28 de fevereiro de 2012. | 1,00       | Unidade | 73.03 FABIANA LUCAS RODRIGUES       | 0,00                         |
| Saída: 28/02/2012 às 7hs.<br>Retorno: 28/02/2012 às 19hs.                                                                                                                                                |            |         |                                     |                              |
| <b>Empenho :</b> E003208/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Lorena                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b>              | <b>73.03 Saldo Empenho :</b> |
| Valor referente a uma estada para participar do evento que estabelece regras de transição para implantação da nova Contabilidade Pública, a realizar-se em Santa Maria, nos dia 28 de fevereiro de 2012. | 1,00       | Unidade | 73.03 MARIA LORENA DOBKE PORTANTOLO | 0,00                         |
| Saída: 28/02/2012 às 7hs.<br>Retorno: 28/02/2012 às 19hs.                                                                                                                                                |            |         |                                     |                              |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                     | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E004698/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Claudio</b><br><br>Valor referente a duas pernoites para participação no curso " O Cronograma de Implantação de Procedimentos Contábeis e Notas Explicativas no Balanço" a realizar-se nos dias 13 e 14 de março de 2012 em Porto Alegre.<br><br>Saida: 12/03/2012 às 18hs.<br>Retorno: 14/03/2012 às 13hs. | 1,00       | Unidade | 325,54     | CLAUDIO IVAN LOPES VIANA   | 0,00            |                 |
| <b>Empenho : E004707/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Ottoni</b><br><br>Valor referente a duas pernoites para participação no curso " O Cronograma de Implantação de Procedimentos Contábeis e Notas Explicativas no Balanço" a realizar-se nos dias 13 e 14 de março de 2012 em Porto Alegre.<br><br>Saida: 12/03/2012 às 18hs.<br>Retorno: 14/03/2012 às 13hs.  | 1,00       | Unidade | 325,54     | OTONI SERGIO FLORES XAVIER | 0,00            |                 |
| <b>Empenho : E004849/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Bia</b><br><br>Valor referente a 5 pernoites e uma estada em Foz do Iguaçu, PR, para participar do 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, a realizar-se entre os dias 19 a 22 de março de 2012 em Foz do Iguaçu, PR.<br><br>Saida: 18/03/2012 às 11hs.<br>Retorno: 24/03/2012 às 18hs.                      | 1,00       | Unidade | 2.343,78   | BEATRIZ CABREIRA DIAS      | 0,00            |                 |
| <b>Empenho : E004850/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Manoela</b><br><br>Valor referente a 5 pernoites e uma estada em Foz do Iguaçu, PR, para participar do 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, a realizar-se entre os dias 19 a 22 de março de 2012 em Foz do Iguaçu, PR.<br><br>Saida: 18/03/2012 às 11hs.<br>Retorno: 24/03/2012 às 18hs.                  | 1,00       | Unidade | 2.343,78   | MANOELA MACIEL SARAIVA     | 0,00            |                 |
| <b>Empenho : E004851/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Sérgio</b><br><br>Valor referente a 5 pernoites e uma estada em Foz do Iguaçu, PR, para participar                                                                                                                                                                                                          | 1,00       | Unidade | 2.343,78   | SERGIO ACOSTA LOPES        | 0,00            |                 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item                              | Credor                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| do 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, a realizar-se entre os dias 19 a 22 de março de 2012 em Foz do Iguaçu, PR.<br><br>Saída: 18/03/2012 às 11hs.<br>Retorno: 24/03/2012 às 18hs.                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                                         |                                                          |
| <b>Empenho :</b> E004852/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Gilnei<br><br>Valor referente a uma pernoite para participar da Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, a realizar-se em Porto Alegre no dia 15/03/2012 na FAMURS.<br><br>Saída: 14/03/2012 às 18hs.<br>Retorno: 15/03/2012 às 17hs.                                                                                     | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 313,95<br>313,95 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00<br>GILNEI DEL GRANDE BRAUNER |
| <b>Empenho :</b> E004858/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Sérgio<br><br>Valor referente a uma pernoite para participar reunião da CONSEF, a realizar-se no dia 14 de março de 2012 em Porto Alegre, RS.<br><br>Saída: 13/03/2012 às 18hs.<br>Retorno: 14/03/2012 às 17hs.                                                                                                                              | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 313,95<br>313,95 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00<br>SERGIO ACOSTA LOPES       |
| <b>Empenho :</b> E004859/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Vanessa<br><br>Valor referente a uma pernoite para participar reunião da CONSEF, a realizar-se no dia 14 de março de 2012 em Porto Alegre, RS.<br><br>Saída: 13/03/2012 às 18hs.<br>Retorno: 14/03/2012 às 17hs.                                                                                                                             | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 313,95<br>313,95 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00<br>VANESSA MARTINS DAS NEVES |
| <b>** Irá acompanhar o Secretário Sérgio Acosta Lopes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |                                         |                                                          |
| <b>Empenho :</b> E006426/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Gilnei<br><br>Valor referente a duas pernoites para participar da VI Edição do Prêmio Sebrae Empreendedor que acontecerá, no dia 03/04, no Salão de Eventos do Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre/RS e da 6ª POA Wireless 2012 que acontecerá, nos dias 02 e 03/04, no Hotel Deville em Porto Alegre/RS.<br><br>Saída: 02/04/2012 às 6hs | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 627,90<br>627,90 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00<br>GILNEI DEL GRANDE BRAUNER |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/01/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Retorno: 04/04/2012 às 19hs.                                                                                                                                                                                             |            |         |                        |                           |                             |
| <b>Empenho :</b> E006499/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Gilnei                                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 860,06                    | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente a duas pernoites para participar do Prêmio Boas Práticas de Sustentabilidade que se realizará no dia 29 de março de 2012 em Brasília, DF.                                                                | 1,00       | Unidade | 860,06                 | GILNEI DEL GRANDE BRAUNER |                             |
| Saida: 28/03/2012 às 10hs.                                                                                                                                                                                               |            |         |                        |                           |                             |
| Retorno: 30/03/2012 às 15hs.                                                                                                                                                                                             |            |         |                        |                           |                             |
| <b>Empenho :</b> E008450/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGF - Diária - Cláudio                                                                                                                                           |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 235,80                    | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente a uma pernoite e uma estada para tratar da execução do Cronograma Contábil, portaria 828/2011 e tratar de assuntos para criação da Comissão Patrimonial a realizar-se nos dias 18 e 19 de abril de 2012. | 1,00       | Unidade | 235,80                 | CLAUDIO IVAN LOPES VIANA  |                             |
| Saida: 18/04/2012 às 7hs                                                                                                                                                                                                 |            |         |                        |                           |                             |
| Retorno: 19/04/2012 às 20hs.                                                                                                                                                                                             |            |         |                        |                           |                             |
| <b>Total Empenho UO - 232:</b>                                                                                                                                                                                           |            |         |                        |                           | 12.433,18                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                        |                           | 0,00                        |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade | Valor Item               | Credor                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 233 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                          |                                                          |
| Empenho : E001171/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de Diária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 455,28   | Saldo Empenho : 0,00<br>ADEMAR FERNANDES DE ORNEL        |
| Pagamento de uma pernoite e uma estada ao Secretário da SMED Ademair F. Ornel que irá participar de uma reunião em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, nos dias 26/01/2012 e 27/01/2012, para tratar de assuntos referentes à educação, bem como na SME de Porto Alegre para verificar como está sendo implantado o Pró-Jovem Urbano, com o intuito de partilhar ideias acerca do mesmo.                                                                                        |            |         |                          |                                                          |
| Empenho : E001760/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de Diária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 1.037,46 | Saldo Empenho : 0,00<br>ALICE MARIA SZEZEPANSKI MONTARDO |
| Pagamento referente a duas estadas e quatro pernoites à Supervisora de Políticas Públicas da SMED Alice Maria Szezepanski Montardo que irá, representando o Secretário de Educação Ademair Ornel, participar de Reuniões agendadas nos Ministérios da Educação e do Esporte, bem como no FNDE, visando análises técnicas de documentos, repasses financeiros e reabertura de processos, em Brasília com saída dia 24/01/2012 às 08:00 horas e retorno dia 28/01/2012 às 21:00 horas. |            |         |                          |                                                          |
| Empenho : E002269/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03    | Saldo Empenho : 0,00<br>PAULO RENATO RODRIGUES           |



**Prefeitura Municipal de Pelotas**

**04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens**

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 26/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|---------------------------------|-------------|
| Pagamento de uma estada ao motorista Paulo Renato, que irá, no dia 16/02/2012, buscar livros didáticos na secretaria estadual de educação, em Porto Alegre, para distribuir na rede municipal de pelotas.                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                        |                                 |             |
| <b>Empenho : E003503/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de Diária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>455,28 Saldo Empenho :</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00       | Unidade | 455,28                 | MARILUCE DOS SANTOS KURZ VIEIRA |             |
| Pagamento de uma pernoite e uma estada à Gerente de Ensino Fundamental e Médio<br>Mariluce dos Santos Kurz Vieira que irá acompanhar o Secretário da Educação Ademar Fernandes de Ornel na reunião em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa.                                                                                                                                                                                                         |            |         |                        |                                 |             |
| nos dias 26/01/2012 e 27/01/2012, para tratar de assuntos referentes à educação, bem como na SME de Porto Alegre para verificar como o está sendo implantado o Pró-Jovem Urbano, com o intuito de partilhar ideias acerca do mesmo.                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                        |                                 |             |
| Com saída dia 26/01/12 pela manhã e retorno no dia 27/01/12 a tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                        |                                 |             |
| <b>Empenho : E003754/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de Diária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>455,28 Saldo Empenho :</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00       | Unidade | 455,28                 | DENISE OLIVEIRA HUTH            |             |
| Pagamento de uma pernoite e uma estada à Supervisora de Ensino Denise Oliveira Hut que irá participar de uma reunião em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, acompanhando o Secretário de Educação Ademar Ornel, nos dias 26/01/2012 e 27/01/2012, para tratar de assuntos referentes à educação, bem como na SME de Porto Alegre para verificar como está sendo implantado o Pró-Jovem Urbano, com o intuito de partilhar ideias acerca do mesmo. |            |         |                        |                                 |             |
| Com saída dia 26/01/2012 pela manhã e retorno no dia 27/01/2012 a tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |                        |                                 |             |
| <b>Empenho : E003827/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>141,33 Saldo Empenho :</b>   | <b>0,00</b> |



**Prefeitura Municipal de Pelotas**

**04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens**

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade | Unidade | Valor Item                                         | Credor                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Uma estada para o Superintendente do Desporto Paulo Cezar Colinho que ira no dia 01/03/2012 à Porto Alegre, participar da Reunião com Secretario Nacional de Esporte e Lazer, Educação e Inclusao Social do Ministério do Esporte.                               | 1,00       | Unidade | 141,33                                             | PAULO CESAR COTINHO DOS SANTOS |
| <b>Empenho : E003828/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária</b>                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00</b>  |                                |
| Uma estada para o motorista Paulo Renato Rodrigues que irá conduzir o Superintendente de Desporto Paulo Cezar Colinho e a Gerente Letícia Nunes Caldeira na Reunião dia 01/03/2012 em Porto Alegre, com Secretario Nacional de Esporte e Lazer                   | 1,00       | Unidade | 73,03                                              | PAULO RENATO RODRIGUES         |
| <b>Empenho : E003829/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária</b>                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho : 141,33 Saldo Empenho : 0,00</b> |                                |
| Educação e Inclusao Social do Ministério do Esporte.                                                                                                                                                                                                             | 1,00       | Unidade | 141,33                                             | LETICIA NUNES CALDEIRA         |
| Uma estada para a Gerente Letícia Nunes Caldeira que irá acompanhar o Superintendente do Desporto Paulo Cezar Colinho na reunião dia 01/03/2012 em Porto Alegre, com Secretario Nacional de Esporte e Lazer Educação e Inclusao Social do Ministério do Esporte. | 1,00       | Unidade | 141,33                                             | ADEMAR FERNANDES DE ORNEL      |
| <b>Empenho : E003867/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária</b>                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho : 141,33 Saldo Empenho : 0,00</b> |                                |
| Uma estada para o Secretario da Educação Admar Fernandes de Ornel que ira no dia 02/03/2012 a Porto Alegre, participar da Reunião na FAMURS sobre o Plano de Carreira do Magisterio.                                                                             | 1,00       | Unidade | 455,28                                             | PAULO CESAR COTINHO DOS SANTOS |
| <b>Empenho : E003868/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária</b>                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho : 455,28 Saldo Empenho : 0,00</b> |                                |
| Uma estada e uma demorite para o Superintendente Paulo Cesar Coutinho, que ira no dia 06 e 07/03/12 visitar o Secretario Municipal de Caxas do Sul, em Caxas do Sul para viabilizar a implantação do FUNDEL no Município de Pelotas.                             |            |         |                                                    |                                |
| Com saída dia 6/03/12 as 800 e retorno as 07/03/12 as 2000.                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                                    |                                |
| <b>Empenho : E003869/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária</b>                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho : 455,28 Saldo Empenho : 0,00</b> |                                |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|
| Uma estada e uma pernoite para o servidor Paulo Renato Rodrigues que ira nos dias 06 e 07/03/12, acompanhar o Superintendente Paulo Cesar Coutinho, na visita ao Secretário Municipal de Caxias do Sul para viabilizar a implantação do FUNDEL no Município de Pelotas.     | 1,00       | Unidade | 455,28                        | PAULO RENATO RODRIGUES          |
| Com saída dia 6/03/12 as 800 e retorno as 07/03/12 as 2000.                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                               |                                 |
| <b>Empenho :</b> E003870/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                                                 |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 141,33 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00     |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade    |         | 141,33                        | PAULO RENATO RODRIGUES          |
| Uma estada para o servidor Paulo Renato Rodrigues que ira acompanhar o Secretário da Educação Ademar Fernandes de Ornel, que ira no dia 02/03/2012 a Porto Alegre, participar da Reunião na FAMURS sobre o Plano de Carreira do Magistério.                                 |            |         |                               |                                 |
| <b>Empenho :</b> E004771/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                                                 |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 769,23 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00     |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade    |         | 769,23                        | ADEMAR FERNANDES DE ORNEL       |
| Uma estada e duas pernoites para o Secretário da Educação Ademar Fernandes de Ornel, que ira nos dias 07, 08 e 09/03/2012, à Porto Alegre, participar na FAMURS, do Curso Plano de Carreira do Magistério.                                                                  |            |         |                               |                                 |
| Com saída dia 07/03/12 as 10:00 horas e retorno dia 09/03/12 às 19:00 horas                                                                                                                                                                                                 |            |         |                               |                                 |
| <b>Empenho :</b> E004773/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                                                 |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 769,23 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00     |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade    |         | 769,23                        | MARILUCE DOS SANTOS KURZ VIEIRA |
| Uma estada e duas pernoites para a Gerente do Ensino Fundamental Mariluce dos Santos Kurz Vieira que irá acompanhar o Secretário da Educação Ademar Fernandes de Ornel, nos dias 07, 08 e 09/03/2012, no Curso da FAMURS, Plano de Carreira do Magistério, em Porto Alegre. |            |         |                               |                                 |
| Com saída dia 07/03/12 as 10:00 horas e retorno dia 09/03/12 às 19:00 horas                                                                                                                                                                                                 |            |         |                               |                                 |
| <b>Empenho :</b> E004775/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                                                 |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 769,23 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00     |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade    |         | 769,23                        | PAULO RENATO RODRIGUES          |



**Prefeitura Municipal de Pelotas**

**04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens**

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 26/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade | Unidade | Valor Item                      | Credor                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Uma estada e duas pernoites para o Servidor Paulo Renato Rodrigues que irá acompanhar o Secretário da Educação Ademir Fernandes de Ornel nos dias 07, 08 e 09/03/2012, no Curso da FAMURS, Plano de Carreira do Magistério, em Porto Alegre.    |            |         |                                 |                                   |
| Com saída dia 07/03/12 as 10:00 horas e retorno dia 09/03/12 às 19:00 horas                                                                                                                                                                     |            |         |                                 |                                   |
| <b>Empenho :</b> E004827/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                     |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 325,54   | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00       |
| Duas pernoites para a Orientadora Educacional Paula Fontoura Lacerda Satte Alam, que irá nos dias, 10 e 11/03/12 participar do Curso de Autismo 4ª Etapa em São Leopoldo-RS.                                                                    | 1,00       | Unidade | 325,54                          | PAULA FONTOURA LACERDA SATTE ALAM |
| Com saída dia 09/03/12 às 14:00 horas e retorno no dia 11/03/12 às 18:00 horas                                                                                                                                                                  |            |         |                                 |                                   |
| <b>Empenho :</b> E005349/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                     |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03    | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00       |
| Uma estada para motorista Maria Natália dos Santos, que irá no dia 09/03/12, conduzir um grupo de alunos e professores do Colégio Municipal Pelotense ao velório e sepultamento de um colega de turma que residia no município de São Lourenço. | 1,00       | Unidade | 73,03                           | MARIA NATALIA DOS SANTOS          |
| <b>Empenho :</b> E005450/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                     |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 1.483,72 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00       |
| Uma estada e três pernoites em ( São Paulo-SP ), para o Superintendente Iuri Carvalho dos Santos, participar nos dias 19/20,21 e 22/03/12, do Curso Transporte Escolar Regulamentação Municipal e Procedimentos de Fiscalização.                | 1,00       | Unidade | 1.483,72                        | IURI CARVALHO DOS SANTOS          |
| Com saída dia 19/03/12 as 6:00 da manhã e retorno dia 22/03/12 às 17:00 horas                                                                                                                                                                   |            |         |                                 |                                   |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                        | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho :</b> E005452/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00       | Unidade | 1.483,72   | PAULO RENATO RODRIGUES        | 1.483,72        | 0,00            |
| Uma estada e três pernoites em ( São Paulo-SP ), para o servidor Paulo Renato Rodrigues que irá acompanhar o Superintendente Iuri Carvalho dos Santos, nos dias 19,20,21 e 22/03/2012, no Curso Transporte Escolar Regulamentação Municipal e Procedimentos de Fiscalização.                                                                                                         |            |         |            |                               |                 |                 |
| Com saída dia 19/03/12 as 6:00 da manhã e retorno dia 22/03/12 às 17:00 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |                               |                 |                 |
| <b>Empenho :</b> E006043/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,00      | Unidade | 14.960,04  | CASSIO RENE GUIMARAES FURTADO | 14.960,04       | 0,00            |
| Diárias no Exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                               |                 |                 |
| Sete pernoites em Paris/Angoulême-França e cinco pernoites em Aveiro/Lisboa-Portugal, para o Superintendente Cassio René Furtado, que irá no período de 09/04/12 à 21/04/12, acompanhar o Vice Prefeito Fabrício Tavares, em viagem oficial nas cidades de Aveiro-Portugal e Angoulême - França, para representar a cidade de Pelotas, visando a comemoração de 200 anos de Pelotas. |            |         |            |                               |                 |                 |
| Com saída dia 09/04/12 e retorno no dia 21/04/12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |            |                               |                 |                 |
| <b>Empenho :</b> E006799/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00       | Unidade | 1.009,37   | LETICIA NUNES CALDEIRA        | 1.009,37        | 0,00            |
| Uma pernoite em Porto Alegre, mais quatro pernoites em Belo Horizonte-MG, para a Gerente do Desporto, Leticia Nunes Caldeira que irá nos dias 02,03,04,05 e 06/04/12, participar do XIV Congresso Ciências do Desporto e Educação Física dos Países da Língua Portuguesa em Belo Horizonte-MG.                                                                                       |            |         |            |                               |                 |                 |
| Com saída dia 01/04/12 para embarcar na madrugada do dia 02/04/12 Retorno no dia 06/04/12.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                               |                 |                 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade Unidade | Valor Item Credor                      | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Empenho : E006824/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 Unidade       | 73,03 DEISE MARI PEREIRA SILVEIRA      | 73,03           | 0,00            |
| Solicito pagamento de uma estada à Deise Mari Silveira, que irá participar do curso de SICOV<br>Prestação de Contas, na Escola de Gestão Pública - Famurs, que ocorrerá no dia 20/03/2012, na cidade de Porto Alegre.                                                                                                                                                                                       |                    |                                        |                 |                 |
| Empenho : E006827/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de Diária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 Unidade       | 141,33 MARILUCE DOS SANTOS KURZ VIEIRA | 141,33          | 0,00            |
| Solicito pagamento de uma estada para a Gerente de Ensino Fundamental e Médio da SMED<br>Marluce Kurz Vieira que irá acompanhar o Secretário de Educação Ademair Fernandes Ornel no dia 29/03/2012, em virtude de uma reunião com a professora Tomoko Kumura, na UFRGS, com a finalidade de construir projetos referente a intercâmbio da SMED - Memorial de Imigração e Cultura Japonesa, em Porto Alegre. |                    |                                        |                 |                 |
| Empenho : E006828/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de Diária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 Unidade       | 141,33 ADEMAR FERNANDES DE ORNEL       | 141,33          | 0,00            |
| Solicito pagamento de uma estada para o Secretário de Educação Ademair Fernandes Ornel para o dia 29/03/2012, em virtude de uma reunião com a professora Tomoko Kumura, na UFRGS, com a finalidade de construir projetos referente a intercâmbio da SMED - Memorial de Imigração e Cultura Japonesa, em Porto Alegre.                                                                                       |                    |                                        |                 |                 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                           | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E007907/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária</b>                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 561,34     | PAULO RENATO RODRIGUES           | 561,34          |                 |
| Pagamento de uma estada e 03 (três) pernoites ao motorista Paulo Renato Rodrigues que irá conduzir uma equipe da SMED para o Curso de Capacitação pelo MEC_PROJOVEM URBANO, a capacitação ocorrerá em Porto Alegre, com saída as 08:00 do dia 08/04/2012 e retorno as 18:00hs do dia 11/04/2012. |            |         |            |                                  |                 |                 |
| <b>Empenho : E008483/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária</b>                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 73,03      | MARIA NATALIA DOS SANTOS         | 73,03           |                 |
| Uma estada para motorista Maria Natália dos Santos que irá no dia 15 de abril de 2012, conduzir o grupo de alunos da Escola Mário Meneguete até São Lourenço do Sul, para participarem dos Jogos Projeto Jovem Atleta.                                                                           |            |         |            |                                  |                 |                 |
| <b>Empenho : E008564/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PAGAMENTO DE DIÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 488,31     | PAULA FONTOURALACERDA SATTE ALAM | 488,31          |                 |
| Três pernoites para Orientadora Educacional Paula Fontoura Lacerda Satte Alam, que irá no período de 13/04/12 à 15/04/12, participar do Curso de Capacitação em Autismo-Modulo 10 na Faculdade EST- em São Leopoldo-RS Com saída dia 13/04/12 às 10:00 horas e retorno dia 16/04/12.             |            |         |            |                                  |                 |                 |
| <b>Empenho : E008579/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Pagamento de diária</b>                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 73,03      | PAULO RENATO RODRIGUES           | 73,03           |                 |
| Pagamento de uma estada ao motorista Paulo Rodrigues que irá conduzir orientadora Educacional Paula Fontoura que irá participar do Curso de Capacitação em Autismo- Modulo 10 na Faculdade EST, no município de São Leopoldo-RS, com saída de Pelotas no dia                                     |            |         |            |                                  |                 |                 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

Descrição Itens

Quantidade Unidade

Valor Item Credor

13/04/2012:

Total Empenho UO - 233: 27.219,75

1.195,71



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 26/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/01/2011 a 26/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 234 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo</b>                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                               |                                   |
| <b>Empenho : E000383/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Secretário POA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | <b>Valor Empenho : 141,33</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>       |
| Valor referente a 1 estada para o secretário participar da seguinte pauta em Porto Alegre<br>no dia 13 de janeiro de 2012:<br>8h - AGDI - Reunião com Luis Fernandes;<br>11h - Rosa & Nelbert Projetos e Consultoria - Reunião com Nelson Nelbert;<br>14h - SETUR - Secretaria de Turismo do RS - 15h Secopa.                        | 1,00       | Unidade | 141,33                        | EDUARDO RODRIGUES MACLUF          |
| Ida e volta: 13/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho : 141,33</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>       |
| <b>Empenho : E000384/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - POA - Thayse</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | <b>Valor Empenho : 141,33</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>       |
| Valor referente a 1 estada para acompanhar o secretário Eduardo MacLuf dos seguintes compromissos em Porto Alegre no dia 13 de janeiro de 2012:<br>8h - AGDI - Reunião com Luis Fernandes;<br>11h - Rosa & Nelbert Projetos e Consultoria - Reunião com Nelson Nelbert;<br>14h - SETUR - Secretaria de Turismo do RS - 15h Secopa.   | 1,00       | Unidade | 141,33                        | THAYSE SOARES FERNANDES RIBEIRO   |
| Ida e volta: 13/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho : 743,98</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>       |
| <b>Empenho : E000505/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - diárias secretário Brasília</b>                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | <b>Valor Empenho : 743,98</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>       |
| Valor referente a 1 pernoite para Porto Alegre (R\$ 313,95) dia 17/01/2012 para o Secretário<br>Eduardo MacLuf e 1 pernoite para Brasília (R\$ 430,03) dia 18/01/2012 para atender os seguintes compromissos:<br>- Agenda no Ministério da Ciência e Tecnologia;<br>- Agenda no Senado Federal;<br>- Agenda na Câmara dos Deputados. | 1,00       | Unidade | 743,98                        | EDUARDO RODRIGUES MACLUF          |
| Ida: 17/01/2011<br>Retorno: 19/01/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | <b>Valor Empenho : 146,06</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>       |
| <b>Empenho : E000507/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - motorista</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho : 146,06</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>       |
| Valor referente a 3 estadas:<br>1) Levar o secretário Eduardo MacLuf a Porto Alegre no dia 17/01/2012 para embarcar                                                                                                                                                                                                                  | 1,00       | Unidade | 146,06                        | RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|
| a Brasília;<br>2) Levar o servidor Valmir Fuentes a Porto Alegre no dia 19/01/2012 para participar do encontro do Conselho de Emprego e Renda do RS, e trazer o secretário Eduardo MacLuf do retorno da viagem de Brasília.<br>3) Levar o servidor Valmir Fuentes a Rio Grande no dia 24/01/2012 para participar dos cursos de qualificação da STDS; |            |         |                               |                             |
| 17/01 - Porto Alegre - ida e volta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                               |                             |
| 19/01 - Porto Alegre - ida e volta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                               |                             |
| 24/01 - Rio grande - ida e volta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                               |                             |
| <b>Empenho :</b> E0005362/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estadas Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 146,06 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente 2 estada:<br>Uma estada para o dia 19/01/2012 para participar do encontro do Conselho de Emprego e Renda do RS.<br>que se realizará em Porto Alegre.<br>Uma estada para o dia 24/01/2012 para participar dos cursos de qualificação da STDS na cidade do Rio Grande;                                                                 | 1,00       | Unidade | 146,06                        | VALMIR CORREA FUENTES       |
| Ida e volta a Porto Alegre: 19/01/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |                               |                             |
| Ida e volta a Rio Grande: 24/01/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                               |                             |
| <b>Empenho :</b> E000862/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Pernoite complementar do secretário                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 430,03 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente a 1 pernoite para secretário permanecer em Brasília (R\$ 430,03) dia 19/01/2012 e participar das seguintes reuniões no dia 20/01/2012:<br>9h - Ministério da Ciência e Tecnologia - Finalização de assuntos tratados em reunião realizada no dia 19/01<br>11h - Ministério das Cidades                                               | 1,00       | Unidade | 430,03                        | EDUARDO RODRIGUES MACLUF    |
| Retorno: 20/01/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                               |                             |
| Empenho complementar ao E000505/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                               |                             |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                            | Valor Empenho : | 73.03 Saldo Empenho : |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Empenho :</b> E000864/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - estada para motorista                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |                                   |                 | 0,00                  |
| Valor referente a 1 estada para buscar o Secretário Eduardo Maciuf no aeroporto de Porto Alegre no dia 20/01/2012 de seu retorno da viagem a Brasília.                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 73,03      | RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO |                 |                       |
| Ida e volta: 20/01/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |                                   |                 |                       |
| <b>Empenho complementar ao E000507/2012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                                   |                 |                       |
| <b>Empenho :</b> E001785/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para motorista - Rio Grande                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                                   |                 | 0,00                  |
| Valor referente a 1 estada para levar o servidor Valmir Fuentes a cidade do Rio Grande no dia 24/01/2012, onde este participará dos cursos de qualificação da STDS.                                                                                                                                                                         | 1,00       | Unidade | 73,03      | JOSE ALVARO DE PINHO CRESPO       |                 |                       |
| Ida e volta: 24/01/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |                                   |                 |                       |
| <b>Empenho :</b> E002022/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Vinicius                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |                                   |                 | 0,00                  |
| Valor referente a 1 estada para acompanhar o Sr. Carlos Mário, Assessor do Prefeito em viagem a Porto Alegre no dia 09/02/2012, para participarem de reunião na Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia onde tratarão de assuntos relacionados ao Pólo Tecnológico.                                                                     | 1,00       | Unidade | 141,33     | VINICIUS AFFONSO FARIAS           |                 |                       |
| Ida e volta: 09/02/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |                                   |                 |                       |
| <b>Empenho :</b> E002024/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - estada para Renan                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                                   |                 | 0,00                  |
| Valor referente a 1 estada para levar o Assessor Especial do Prefeito, Sr. Carlos Mário e o Gerente de Emprego, Renda, Formação e Capacitação, Vinicius Farias a Porto Alegre no dia 09/02/2012 para participarem de uma reunião na Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia para tratarem de assuntos relacionados ao Pólo Tecnológico. | 1,00       | Unidade | 73,03      | RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO |                 |                       |
| Ida e volta: 09/02/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |                                   |                 |                       |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                             | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E003156/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Regina</b>                                                                                                                                                                                                                   |            |         |            |                                    |                 |                 |
| Valor referente a estada para participar do encontro da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores a realizar-se nos dias 22/02/2012 em Porto Aelgre com a Dra. Maria da Graça Borges Castanho, Diretora Regional das Comunidades Açorianas que virá de Portugal para o evento.         | 1,00       | Unidade | 73,03      | REGINALUCIA REIS DE SABRITO FISS   | 73,03           | 0,00            |
| Ida e volta : 22/02/2012                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                                    |                 |                 |
| <b>Empenho : E003226/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Pernoites para Denise - Caxas do Sul</b>                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                                    |                 |                 |
| Valor referente a 2 pernoites para representar a Prefeitura de Pelotas e realizar a promoção turística do município no evento da Festa da Uva nos dias 01 e 02 de março de 2012 das 14h às 22h na cidade de Caxas do Sul, RS no estande disponibilizado pela Secretaria de Estado do Turismo do RS. | 1,00       | Unidade | 325,54     | DENISE DA SILVA HERES              | 325,54          | 0,00            |
| Saida: 01/03/2012<br>Retorno: 03/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                                    |                 |                 |
| <b>Empenho : E003228/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - pernoites Bárbara - Caxas</b>                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                                    |                 |                 |
| Valor referente a 2 pernoites para representar a Prefeitura de Pelotas e realizar a promoção turística do município no evento da Festa da Uva nos dias 01 e 02 de março de 2012 das 14h às 22h na cidade de Caxas do Sul, RS no estande disponibilizado pela Secretaria de Estado do Turismo do RS. | 1,00       | Unidade | 325,54     | BARBARA DE MORAES IGLESIAS         | 325,54          | 0,00            |
| Saida: 01/03/2012<br>Retorno: 03/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                                    |                 |                 |
| <b>Empenho : E003233/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Pernoites para motorista - Caxas</b>                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |                                    |                 |                 |
| Valor referente a 2 pernoites para levar as servidoras da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Denise Heres e Bárbara Iglesias a Caxas do Sul, RS, onde representarão a Prefeitura de Pelotas no evento da Festa da Uva nos dias 01 e 02 de março de 2012 das 14h                     | 1,00       | Unidade | 325,54     | FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARVALHO | 325,54          | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|
| às 22h no estande disponibilizado pela Secretaria de Estado do Turismo do RS.<br>Saída: 01/03/2012<br>Retorno: 03/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                               |                                   |
| <b>Empenho :</b> E003921/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Viagem a POA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00       |
| Valor referente a 1 estada para participar de reunião com a Empresa OXCORP a ser realizada na Fepam em Porto Alegre no dia 06/03/2012 às 14h.                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 73,03                         | MINICIUS AFFONSO FARIAS           |
| Ida e volta: 06/03/2012.<br><b>Empenho :</b> E003923/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada Rennan motorista POA                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00       |
| Valor referente a 1 estada para levar o Secretário Eduardo MacLuf e Thyse Ribeiro a participarem das seguintes reuniões em Porto Alegre no dia 02/03/2012:<br>- 9:30 - Marcus Coester - Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção de Investimentos;<br>- 14:30 - Junio Antunes - Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção de Investimentos do RS. |            |         | 73,03                         | RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO |
| Ida e volta: 02/03/2012<br><b>Empenho :</b> E003925/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Thyse POA                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 141,33 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00       |
| Valor referente a 1 estada para acompanhar o Secretário Eduardo MacLuf e participar das seguintes reuniões em Porto Alegre no dia 02/03/2012:<br>- 9:30 - Marcus Coester - Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção de Investimentos;<br>- 14:30 - Junio Antunes - Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção de Investimentos do RS.              |            |         | 141,33                        | THAYSE SOARES FERNANDES RIBEIRO   |
| Ida e volta: 02/03/2012<br><b>Empenho :</b> E003926/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Secretário - POA                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 141,33 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00       |
| Valor referente a 1 estada para participar das seguintes reuniões em Porto Alegre no dia 02/03/2012:                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 141,33                        | EDUARDO RODRIGUES MACLUF          |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

| Período : 01/01/2011 a 25/04/2012                                                                                                                                                                                                    |            | Ano Exercício : 2012 |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade              | Valor Item Credor                                           |
| - 9.30 - Marcus Coester - Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção de Investimentos;<br>- 14.30 - Junio Antunes - Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção<br>de Investimentos do RS.                      |            |                      |                                                             |
| Ida e volta: 02/03/2012                                                                                                                                                                                                              |            |                      |                                                             |
| <b>Empenho :</b> E005467/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Pernoites para secretário Brasília                                                                                                                                    |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 1.290,09 <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente a 3 pernoites fora do estado para o secretário Eduardo MacLuf participar da seguinte agenda em Brasília nos dias 13, 14 e 15/03/2012:                                                                                | 1,00       | Unidade              | 1.290,09 EDUARDO RODRIGUES MACLUF                           |
| 13/03<br>- Reunião no Ministério das cidades;<br>- Reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia;<br>14/03<br>- Reunião com Senadora Ana Amélia Lemos;<br>- Reunião com Deputado Jerônimo Goergen<br>15/03<br>- Reunião na Infraero. |            |                      |                                                             |
| Ida 12/03/2012<br>Retorno 15/03/2012                                                                                                                                                                                                 |            |                      |                                                             |
| <b>Empenho :</b> E005471/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Valmir Fuentes                                                                                                                                            |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 73,03 <b>Saldo Empenho :</b> 0,00    |
| Valor referente a 1 estada para participar do IV Fórum Estadual de Assistência Social e do Trabalho a ser realizado no dia 12/03/2012 às 14h no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa de Porto Alegre.                       | 1,00       | Unidade              | 73,03 VALMIR CORREA FUENTES                                 |
| Ida e volta: 12/03/2012.                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                                                             |
| <b>Empenho :</b> E005477/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada motorista Cangucu                                                                                                                                              |            |                      | <b>Valor Empenho :</b> 73,03 <b>Saldo Empenho :</b> 0,00    |
| Valor referente a 1 estada para levar o servidor Vinicius Farias a Cangucu no dia 09/03/2012 para participar de um evento do programa Micro-Crédito.                                                                                 | 1,00       | Unidade              | 73,03 FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARVALHO                    |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/01/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade | Unidade | Valor Item                               | Credor               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------|----------------------|
| Ida e volta: 09/03/2012                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                          |                      |
| Empenho : E005478/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Renan                                                                                                                                                              |            |         | Valor Empenho : 73.03                    | Saldo Empenho : 0,00 |
| Valor referente a 1 estada para levar o secretário Eduardo Maciuf ao Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre no dia 12/03/2012 quando embarcará para Brasília.                                                                         | 1,00       | Unidade | 73.03 RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO  |                      |
| Ida e volta: 12/03/2012                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                          |                      |
| Empenho : E005486/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Vinicius - Canguçu                                                                                                                                                 |            |         | Valor Empenho : 73.03                    | Saldo Empenho : 0,00 |
| Valor referente a 1 estada para participar do ato de entrega dos primeiros cheques aos beneficiados com Progma Micro Crédito a realizar-se na cidade de Canguçu no dia 09/03/2012                                                      | 1,00       | Unidade | 73.03 VINICIUS AFFONSO FARIAS            |                      |
| Empenho : E006502/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada par Alexandre - POA                                                                                                                                                     |            |         |                                          |                      |
| Valor referente a 1 estada para participar a pedido do prefeito Fetter Junior da cerimônia em homenagem às vítimas da catástrofe ocorrida no Japão em 11 de março de 2011, que acontecerá no dia 15/03/2012 na cidade de Porto Alegre. | 1,00       | Unidade | 73.03 ALEXANDRE TADAHISA NAMAZU          | 0,00                 |
| Ida e volta: 15/03/2012                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                          |                      |
| Empenho : E006503/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Solicitação de estadas para motorista - POA                                                                                                                                    |            |         | Valor Empenho : 73.03                    | Saldo Empenho : 0,00 |
| Valor referente a 1 estada para buscar o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Eduardo Maciuf em Porto Alegre no dia 15/03/2012, quando retornou de sua viagem a Brasília.                                                | 1,00       | Unidade | 73.03 FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARVALHO |                      |
| Ida e volta 15/03/2012.                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                          |                      |
| Empenho : E006517/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada motorista POA                                                                                                                                                           |            |         | Valor Empenho : 73.03                    | Saldo Empenho : 0,00 |
| Valor referente a 1 estada para levar o senador da SDET, Valmir Fuentes para participar do Lançamento das Vagas do PRONATEC que se realizará no dia 26/03/2012 na escola do SENAI em Porto Alegre.                                     | 1,00       | Unidade | 73.03 FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARVALHO |                      |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                              | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------------|--|
| Ida e volta: 26/03/2012                                                                      |            |         |                        |                                   |  |
| Empenho : E006519/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Esta Eduardo - Rio grande            |            |         | Valor Empenho : 282,66 | Saldo Empenho : 0,00              |  |
| Valor referente a 2 estadas para participar e trabalhar no estande da PMP                    | 1,00       | Unidade | 282,66                 | EDUARDO RODRIGUES MACLUF          |  |
| na I Feira do Pólo Naval de Rio Grande nos dias 20 e 22/03/2012.                             |            |         |                        |                                   |  |
| Ida e volta 20/03                                                                            |            |         |                        |                                   |  |
| Ida e volta 22/03                                                                            |            |         |                        |                                   |  |
| Empenho : E006522/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - estada Thayse - Rio Grande           |            |         | Valor Empenho : 146,06 | Saldo Empenho : 0,00              |  |
| Valor referente a 2 estadas para participar e trabalhar no estande da PMP                    | 1,00       | Unidade | 146,06                 | THAYSE SOARES FERNANDES RIBEIRO   |  |
| na I Feira do Pólo Naval de Rio Grande nos dias 20 e 22/03/2012.                             |            |         |                        |                                   |  |
| Ida e volta: 20/03                                                                           |            |         |                        |                                   |  |
| Ida e volta: 22/03                                                                           |            |         |                        |                                   |  |
| Empenho : E006525/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Paulo Peter - Rio Grande |            |         | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00              |  |
| Valor referente a 1 estada para participar e trabalhar no estande da PMP na                  | 1,00       | Unidade | 73,03                  | PAULO FERNANDO PETER              |  |
| I Feira do Pólo Naval na cidade de Rio Grande no dia 21/03/2012.                             |            |         |                        |                                   |  |
| Ida e volta 21/03/2012                                                                       |            |         |                        |                                   |  |
| Empenho : E006527/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para motorista -Rio Grande    |            |         | Valor Empenho : 292,12 | Saldo Empenho : 0,00              |  |
| Valor referente a 4 estadas para motorista levar os servidores da Secretaria                 | 1,00       | Unidade | 292,12                 | GERSON LEOPOLDINO GONCALVES SOUZA |  |
| de Desenvolvimento Econômico e Turismo para participarem da I Feira do Pólo                  |            |         |                        |                                   |  |
| Naval de Rio Grande.                                                                         |            |         |                        |                                   |  |
| Ida e volta 20/03                                                                            |            |         |                        |                                   |  |
| Ida e volta 21/03                                                                            |            |         |                        |                                   |  |
| Ida e volta 22/03                                                                            |            |         |                        |                                   |  |
| Ida e volta 23/03                                                                            |            |         |                        |                                   |  |
| Empenho : E006548/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada Gabriella - Rio Grande        |            |         | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00              |  |
| Valor referente a 1 estada para participar e trabalhar no estande da PMP                     | 1,00       | Unidade | 73,03                  | GABRIELLA STALLA MONTANELLI       |  |
| na I Feira do Pólo Naval da cidade do Rio Grande no dia realizar-se no dia 22/03/2012        |            |         |                        |                                   |  |
| Ida e volta: 22/03/2012                                                                      |            |         |                        |                                   |  |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                          | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Empenho : E006549/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para João Rosinha<br>Valor referente a 2 estadas para participar e trabalhar no estande da PMP na I Feira do Pólo Naval na cidade de Rio Grande nos dias 20 e 23/03/2012.<br>Ida e volta: 20/03/2012<br>Ida e volta: 23/03/2012                                                            | 1,00       | Unidade | 146,06     | JOAO ANTONIO SOARES ROSINHA     | 146,06          | 0,00            |
| Empenho : E006837/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Fuentes - POA<br>Valor referente a 1 estada para participar do Lançamento das Vagas do PRONATEC<br>que se realizará no dia 26/03/2012 na escola do SENAI em Porto Alegre.<br>Ida e volta: 26/03/2012                                                                                  | 1,00       | Unidade | 73,03      | VALMIR CORREA FUENTES           | 73,03           | 0,00            |
| Ida e volta: 26/03/2012<br>Valor referente a 1 estada para participar do Lançamento das Vagas do PRONATEC<br>que se realizará no dia 26/03/2012 na escola do SENAI em Porto Alegre.                                                                                                                                                                       | 1,00       | Unidade | 73,03      | VALMIR CORREA FUENTES           | 73,03           | 0,00            |
| Ida e volta: 26/03/2012<br>Empenho : E006975/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - pemoites para Fábio - Copa 2014<br>Valor referente a 2 pemoites para participar do Seminário Geral de Centros de Treinamento de Seleções (CTS) ref. a COPA 2014 a realizar-se no dia 30/03/2012 na cidade de Vitória - ES.<br>Ida: 29/03/2012.<br>Retorno: 31/03/2012. | 1,00       | Unidade | 860,06     | FABIO GUIMARAES DE CASTRO NEVES | 860,06          | 0,00            |
| Empenho : E007418/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Paulo Petter<br>Valor referente a 1 estada para representar a PMP por designação do Gabinete do Prefeito.<br>na Reunião com os Gestores dos Parques e Polos Tecnológicos que se realizará em Porto Alegre no dia 02/04/2012 às 14h.<br>Ida e volta: 02/04/2012.                       | 1,00       | Unidade | 73,03      | PAULO FERNANDO PETER            | 73,03           | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                             | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho :</b> E007421/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Rosinha - POA<br>Valor referente a 1 estada para representar a PMP por designação do Gabinete do Prefeito, na Reunião com os Gestores dos Parques e Polos Tecnológicos que se realizará em Porto Alegre no dia 02/04/2012 às 14h.<br>Ida e volta: 02/04/2012.                                                              | 1,00       | Unidade | 73,03      | JOAO ANTONIO SOARES ROSINHA        | 73,03           | 0,00            |
| <b>Empenho :</b> E007424/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Rennan - POA<br>Valor referente a 1 estada para levar os servidores da SDET, Paulo Petter e João Rosinha para representar a PMP por designação do Gabinete do Prefeito, na Reunião com os Gestores dos Parques e Polos Tecnológicos que se realizará em Porto Alegre no dia 02/04/2012 às 14h.<br>Ida e volta: 02/04/2012. | 1,00       | Unidade | 73,03      | RENNAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO | 73,03           | 0,00            |
| <b>Empenho :</b> E008324/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Pernoites Denise Heres<br>Valor referente a 3 pernoites para participar do III FÓRUM NACIONAL DE CIDADES HISTÓRICAS E TURÍSTICAS - um projeto do Ministério do Turismo a se realizar na cidade de Santa Maria - RS de 11 a 14/04/2012.<br>Ida: 11/04/2012<br>Retorno: 14/04/2012                                                       | 1,00       | Unidade | 488,31     | DENISE DA SILVA HERES              | 488,31          | 488,31          |
| <b>Empenho :</b> E008330/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para motorista participar da solenidade de lançamento dos Editais para seleção de projetos dos Polos e Parques tecnológicos do RS a realizar-se no dia 11/04/2014 na cidade de Porto Alegre.<br>Ida e volta: 11/04/2012                                                                                                         | 1,00       | Unidade | 73,03      | FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARVALHO | 73,03           | 73,03           |
| <b>Empenho :</b> E008332/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Vinicius<br>Valor referente a 1 estada para participar da solenidade de lançamento dos                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00       | Unidade | 73,03      | VINICIUS AFFONSO FARIAS            | 73,03           | 73,03           |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

| Período : 01/10/2011 a 25/04/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Ano Exercício : 2012 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Unidade              | Valor Item Credor                           |
| Editais para seleção de projetos dos Polos e parques tecnológicos do RS a realizar-se no dia 11/04/2014 na cidade de Porto Alegre.                                                                                                                                                                                                |            |                      |                                             |
| Ida e volta: 11/04/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |                                             |
| Empenho : E008496/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Estada para Camila - POA                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      | Valor Empenho : 73.03 Saldo Empenho : 73.03 |
| Valor referente a 1 estada para participar, por designação do prefeito, da VI Conferência Estadual dos Advogados no evento da Comissão de Advocacia Pública que tratará do tema "Lei Geral da Micro e Pequena Empresa a realizar-se no dia 13/04/2012.                                                                            | 1,00       | Unidade              | 73.03 CAMILA FARIAS FERREIRA                |
| Ida e volta: 13/04/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |                                             |
| Empenho : E008694/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Bárbara - POA                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      | Valor Empenho : 73.03 Saldo Empenho : 73.03 |
| Valor referente a 1 estada para participar do Fórum Estadual de Turismo organizado pela SETUR na cidade de Porto Alegre no dia 19/04/2012 na FAMURS.                                                                                                                                                                              | 1,00       | Unidade              | 73.03 BARBARA DE MORAES IGLESIAS            |
| Ida e volta: 19/04/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |                                             |
| Empenho : E008703/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - Rennan - POA                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      | Valor Empenho : 73.03 Saldo Empenho : 73.03 |
| Valor referente a 1 estada para levar as servidoras Denise Heres e Bárbara Iglesias participarem do Fórum Estadual de Turismo organizado pela SETUR, e os servidores Regina Lucia Brito Fiss e Vinicius Farias para participarem da palestra e do debate sobre Portugal Contemporâneo na cidade de Porto Alegre no dia 19/04/2012 | 1,00       | Unidade              | 73.03 RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO     |
| Ida e volta: 19/04/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |                                             |
| Empenho : E008705/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SDET - POA Denise                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      | Valor Empenho : 73.03 Saldo Empenho : 73.03 |
| Valor referente a 1 estada para participar do Fórum Estadual de Turismo organizado pela SETUR na cidade de Porto Alegre no dia 19/04/2012 na FAMURS.                                                                                                                                                                              | 1,00       | Unidade              | 73.03 DENISE DA SILVA HERES                 |
| Ida e volta: 19/04/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |                                             |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor |  |
|-----------------|------------|---------|------------|--------|--|
|-----------------|------------|---------|------------|--------|--|

Total Empenho UO - 234: 8.480,51

926,49



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 235 - Secretaria Municipal de Gestão Urbana</b>                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                        |                                   |                             |
| <b>Empenho :</b> E000634/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGU - Estada Luciano Oleiro                                                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 141,33                            | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| 01 (uma) estada em Porto Alegre - RS, para o Secretário Luciano Oleiro tratar de assunto referente ao Complexo Judiciário, junto a Empresa Real Empreendimentos, no dia 12/01/2012.                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 141,33                 | LUCIANO DA SILVEIRA OLEIRO        |                             |
| <b>Empenho :</b> E000760/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGU - Estada Luciano Oleiro                                                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 141,33                            | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| 01 (uma) estada em Porto Alegre - RS, para o Secretário Luciano Oleiro tratar de assunto referente ao Complexo Judiciário e aluguel do prédio do C.A.P.A, junto à empresa Real Empreendimentos, no dia 25/01/2012.                                                                                       | 1,00       | Unidade | 141,33                 | LUCIANO DA SILVEIRA OLEIRO        |                             |
| <b>Empenho :</b> E002219/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGU - estada Luciano Oleiro                                                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 860,06                            | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| 02 (dois) pernoites em Brasília, para o Secretário Luciano Oleiro dirigir-se a Brasília, nos dias 15 e 16/02/2012, para tratar de assunto sobre a estação férrea.                                                                                                                                        | 1,00       | Unidade | 860,06                 | LUCIANO DA SILVEIRA OLEIRO        |                             |
| Data da viagem: 15/02/2012<br>Data do retorno: 17/02/2012                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                        |                                   |                             |
| <b>Empenho :</b> E002225/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGU - estada Diego P. da Rosa                                                                                                                                                                                                                    |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 860,06                            | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| 02 (dois) pernoites para o Gerente de Uso e Atividade Diego Prestes da Rosa, que irá acompanhar o Secretário de Gestão Urbana, dirigir-se a Brasília, no dia 15/02/2012, para tratar de assunto sobre a estação férrea.                                                                                  | 1,00       | Unidade | 860,06                 | DIEGO PRESTES DA ROSA             |                             |
| Data da viagem: 15/02/2012<br>Data do retorno: 17/02/2012                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                        |                                   |                             |
| <b>Empenho :</b> E003619/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGU - estada Renan Pinheiro                                                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03                             | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| 01 (uma) estada em Porto Alegre - RS, para este servidor buscar vestidos para o 2º Baile das Debütantes da Penfria de Pelotas, no dia 28/02/2012.                                                                                                                                                        | 1,00       | Unidade | 73,03                  | RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO |                             |
| <b>Empenho :</b> E006138/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGU - estadas Mara Meireles                                                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03                             | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| 01 (uma) estada em Porto Alegre - RS, no dia 22/03/2012, para esta servidora participar do Curso de Inspeção predial em Condomínios, oferecido pelo (BAPE - RS (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Rio Grande do Sul), que se realiza nos dias 22, 23 e 24 de março de 2012. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | MARA MEIRELES DE MORAES           |                             |



**Prefeitura Municipal de Pelotas**

**04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens**

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Data da viagem: 22/03/2012<br>Hora da viagem: 08:00 hs                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                 |                        |                      |
| Empenho : E006139/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SGU - pernoite Mara Meireles                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | Valor Empenho : | 325,54                 | Saldo Empenho : 0,00 |
| 02 (dois) pernoites em Porto Alegre - RS, para os dias 22 e 23/03/2012, para esta senadora participar do Curso de Inspeção predial em Condomínios, oferecido pelo IBAPE - RS (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Rio Grande do Sul), que se realiza nos dias 22, 23 e 24 de março de 2012. | 1,00       | Unidade | 325,54          | MARAMEIRELES DE MORAES |                      |
| Data da viagem: 22/03/2012<br>data do retorno: 24/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                 |                        |                      |
| Total Empenho UO - 235:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                 |                        | 2.474,38             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                 |                        | 0,00                 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária : 236 - Secretaria Municipal de Igualdade Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                        |                                |
| Empenho : E003500/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SIS - Diárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | Valor Empenho : 141,33 | Saldo Empenho : 0,00           |
| Valor referente a 1 estada na cidade de Canoas - RS para Secretária em exercício Isabel Cristina Gularte Farias - Buscar 30 vestidos de debutantes que conseguiu por empréstimo para a 2ª edição do Baile Municipal de Debutantes de Pelotas sendo ida dia 28/02/12 e retorno dia 28/02/12                                                                                                                                    | 1,00       | Unidade | 141,33                 | ISABEL CRISTINA GULARTE FARIAS |
| Empenho : E007432/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SIS - Diárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | Valor Empenho : 141,33 | Saldo Empenho : 0,00           |
| Valor referente a 1 estada na cidade de Porto Alegre para participar de Audiência Pública sobre Situação das Mulheres após a Lei Maria da Penha no dia 21/03/2012 no Plenário da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul                                                                                                                                                                                        | 1,00       | Unidade | 141,33                 | MARCOS LUDEGER GARCIA          |
| Empenho : E008440/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SIS - Diárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | Valor Empenho : 141,33 | Saldo Empenho : 141,33         |
| Valor referente a uma estada na cidade de Porto Alegre para Servidor Daniel Quevedo Nobre (Superintendente de Projetos especiais desta pasta) para participar de Workshop na casa de cultura Maãno Quintana o mesmo irá representar a Secretaria de Igualdade Social juntamente com integrantes do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pelotas sendo ida dia 16/04/2012 e retorno no mesmo dia. | 1,00       | Unidade | 141,33                 | DANIEL QUEVEDO NOBRE           |
| Total Empenho UO - 236:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 423,99                 | 141,33                         |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                         | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 2151 - SMC - Administração</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                                |                 |                 |
| <b>Empenho : E000159/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - Diária Felipe Steuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |                                |                 |                 |
| Uma estada, para conduzir usuários do Abrigo Institucional Meninos Il em visita ao Museu Oceanográfico de Rio Grande e a Praia do Cassino, no dia 17/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00       | Unidade | 73,03      | FELIPE MADRUGA STEUER          | 73,03           | 0,00            |
| Fonte de Pagamento : Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |            |                                |                 |                 |
| <b>Empenho : E000161/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - Diária Tania Sousa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |            |                                |                 |                 |
| Uma estada, para participar e dar continuidade à reunião com Secretário Estadual sobre contemplação de vagas para cursos de capacitação e formação de mão de obra qualificada, com a entrega do planejamento dos cursos e as inscrições dos participantes, usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), no dia 19/01/2012, na cidade de Porto Alegre.                                                                                                                                | 1,00       | Unidade | 141,33     | TANIA MARA GOULART SOUSA       | 141,33          | 0,00            |
| Fonte de Pagamento : Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |            |                                |                 |                 |
| <b>Empenho : E000162/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - Diária Jorge Alves</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |            |                                |                 |                 |
| Uma estada, para participar e dar continuidade à reunião com Secretário Estadual sobre contemplação de vagas para cursos de capacitação e formação de mão de obra qualificada, com a entrega do planejamento dos cursos e as inscrições dos participantes, usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), no dia 19/01/2012, na cidade de Porto Alegre.                                                                                                                                | 1,00       | Unidade | 141,33     | JORGE AUGUSTO DIAS ALVES       | 141,33          | 0,00            |
| Fonte de Pagamento : Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |            |                                |                 |                 |
| <b>Empenho : E000165/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - Diária Mot Marcelo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |            |                                |                 |                 |
| Uma estada, para conduzir a Superintendente Administrativa Tania Mara Goulart Sousa e o Superintendente Técnico Jorge Augusto Alves até a cidade de Porto Alegre, no dia 19/01/2012, que irão participar e dar continuidade à reunião com Secretário Estadual sobre contemplação de vagas para cursos de capacitação e formação de mão de obra qualificada, com a entrega do planejamento dos cursos e as inscrições dos participantes, usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). | 1,00       | Unidade | 73,03      | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES | 73,03           | 0,00            |
| Fonte de Pagamento : Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |            |                                |                 |                 |
| <b>Empenho : E000312/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - Diária Marcelo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                                |                 |                 |
| Uma pernoite, para conduzir a Corte do Carnaval de Pelotas até a cidade de Porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00       | Unidade | 162,77     | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES | 162,77          | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Unidade | Valor Item                                  | Credor                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Alegre, no dia 12/01/2012, para divulgar o Carnaval de Pelotas 2012 em evento da Escola de Samba Bambas da Orgia.<br>Horário da Saída: 17:00 hs do dia 12/01/2012, com retorno no dia 13/01/2012<br>Fonte de Pagamento : Recursos Próprios                                                                        |            |         |                                             |                                |
| Empenho : E000315/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - Diária Cristiano                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00  | CRISTIANO LACERDA DE ABREU     |
| Uma estada, para conduzir a Assistente Social Grazele Von Laer do Espírito Santo e a Supervisora do Abrigo Institucional Casa do Carinho Cláudia Beatriz Xavier Machado, até a cidade de Capão do Leão, no dia 10/01/2012, para tentativa de desabrigamento de usuário.<br>Fonte de Pagamento : Recursos Próprios | 1,00       | Unidade |                                             |                                |
| Empenho : E000790/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS-DIÁRIA-CRISTIANO L DE ABREU                                                                                                                                                                                                                                |            |         | Valor Empenho : 162,77 Saldo Empenho : 0,00 | CRISTIANO LACERDA DE ABREU     |
| Diária com um pernoite para conduzir a Corte do Carnaval de Pelotas até a cidade de Porto Alegre nos dias 18 e 19/01/12, para visitar o Palácio Piratini, o Complexo Cultural do Porto Seco e a Sede da Escola de Samba Imperatriz Leopoldina.<br>Data de ida: 18/01/2012<br>Data de retorno: 19/01/2012          | 1,00       | Unidade |                                             |                                |
| Fonte de pagamento: Recursos próprios                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | Valor Empenho : 73,03 Saldo Empenho : 0,00  | CRISTIANO LACERDA DE ABREU     |
| Empenho : E000867/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS-DIÁRIA-DENAIRO SOUZA                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                             |                                |
| Uma estada para conduzir os integrantes do Projeto Jovem Atleta, para participarem dos Jogos de Verão organizados pela Prefeitura de Rio Grande no dia 28/01/12, na cidade de Rio Grande.                                                                                                                         | 1,00       | Unidade |                                             |                                |
| Empenho : E001187/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS-DIÁRIA-DENAIRO SOUZA                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | Valor Empenho : 162,77 Saldo Empenho : 0,00 | DENAIRO ROSA DE SOUZA          |
| Valor referente a um pernoite para a cidade de Tapes nos dias 04 e 05/02. Motivo: levar o menino Lucas, usuário do Abrigo Institucional Casa de Passagem em visita à família para possível desabrigamento, e visitar clínicas para dependentes químicos.                                                          | 1,00       | Unidade |                                             |                                |
| Fonte de pagamento: Recursos próprios                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | Valor Empenho : 162,77 Saldo Empenho : 0,00 | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES |
| Empenho : E001188/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS-DIÁRIA-MARCELO SANCHES                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                                             |                                |
| Valor referente a um pernoite para a cidade de Tapes nos dias 04 e 05/02. Motivo: Conduzir a gerente do Abrigo Institucional Casa de Passagem Denair Rosa de Souza                                                                                                                                                | 1,00       | Unidade |                                             |                                |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|------|
| em visita à família do usuário Lucas para possível desabrigoamento, e visitar clínicas para dependentes químicos.                                                                                                                             |            |         |                               |                                |      |
| Fonte de pagamento: Recursos próprios                                                                                                                                                                                                         |            |         |                               |                                |      |
| <b>Empenho :</b> E002495/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS-DIARIA-BERENICE NUNES                                                                                                                                                           |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 313,95 | <b>Saldo Empenho :</b>         | 0,00 |
| Diária com uma pernoite para Porto Alegre, para participar da Assembleia Geral do Colegiado - COEGEMAS/FAMURS, a ser realizada dia 01/03/12.                                                                                                  | 1,00       | Unidade | 313,95                        | BERENICE MARTINEZ NUNES        |      |
| Justificamos a pernoite devido o evento ter iniciado 9h do dia 01/03.                                                                                                                                                                         |            |         |                               |                                |      |
| Data de ida: 29/02/12                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                               |                                |      |
| Retorno: 01/03/12                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                               |                                |      |
| <b>Empenho :</b> E002498/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS-DIARIA-RODRIGO PINHO                                                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b>         | 0,00 |
| Diária com uma estada para Porto Alegre no dia 06/02/12. Motivo: Conduzir a Educadora Social Denise dos Santos Peixoto e o usuário do Abrigo Institucional Casa dos Meninos II para realizar consulta no Hospital Santa Casa de Porto Alegre. | 1,00       | Unidade | 73,03                         | RODRIGO RIBEIRO PINHO          |      |
| <b>Empenho :</b> E002500/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS-DIARIA-MARCELO SANCHES                                                                                                                                                          |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b>         | 0,00 |
| Diária com uma estada para levar os meninos do Abrigo Institucional Meninos I em passeio na cidade de Rio Grande no dia 15/02/12.                                                                                                             | 1,00       | Unidade | 73,03                         | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES |      |
| <b>Empenho :</b> E002501/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS-DIARIA-ROSSANA SOUZA                                                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b>         | 0,00 |
| Diária com uma estada para Capão do Leão no dia 17/02/12. Motivo: Visita domiciliar na residência de familiares de uma menina acolhida no Abrigo Institucional Meninas I, para que a equipe técnica consiga mais informações sobre o caso.    | 1,00       | Unidade | 73,03                         | ROSSANA FURTADO SOUZA          |      |
| <b>Empenho :</b> E002502/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS-DIARIA-FLUVA BASTOS                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b>         | 0,00 |
| Diária com uma estada para Capão do Leão no dia 17/02/12. Motivo: Visita domiciliar na residência de familiares de uma menina acolhida no Abrigo Institucional Meninas I, para que a equipe técnica consiga mais informações sobre o caso.    | 1,00       | Unidade | 73,03                         | FLUVA RIBEIRO BASTOS           |      |
| <b>Empenho :</b> E002503/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS-DIARIA-MARCELO SANCHES                                                                                                                                                          |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b>         | 0,00 |
| Diária com uma estada para Capão do Leão no dia 17/02/12. Motivo: Conduzir a Assistente Social e a Psicóloga do Abrigo Institucional Meninas I, em visita domiciliar na residência de familiares de uma menina acolhida no abrigo.            | 1,00       | Unidade | 73,03                         | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES |      |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/01/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                       | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho :</b> E002504/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS-DIARIA/DENISE PEIXOTO DOS SANTOS<br>Diária com uma estada para Porto Alegre no dia 06/02/12.Motivo: levar usuário do Abrigo Institucional Casa dos Meninos para realizar consulta no Hospital Santa Casa de Porto Alegre.                                                                                                                  | 1,00       | Unidade | 73,03      | DENISE PEIXOTO DOS SANTOS    | 73,03           | 0,00            |
| <b>Empenho :</b> E003508/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA RODRIGO PINHO<br>Uma Estada para conduzir o Secretario Sergio Lopes no dia 28/02/2012 à cidade de Santa Maria,para tratar sobre a Portaria nº 828/2011 que estabelece regras de transição para a implantação da nova contabilidade publica.                                                                                       | 1,00       | Unidade | 73,03      | RODRIGO RIBEIRO PINHO        | 73,03           | 0,00            |
| <b>Empenho :</b> E003509/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA BERENICE<br>Uma Estada para participar de Reuniao:Descentralizada da Assistencia Social (atividade da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social na Interiorização do Estado),no dia 25/02/2012 em Sao Lourenço do Sul.                                                                                                   | 1,00       | Unidade | 141,33     | BERENICE MARTINEZ NUNES      | 141,33          | 0,00            |
| <b>Empenho :</b> E003510/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA MYRYAM VIEGAS<br>Uma Estada para acompanhar a Secretaria Berenice Nunes, em Reuniao:Descentralizada da Assistencia Social (atividade da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social na Interiorização do Estado),no dia 25/02/2012,em Sao Lourenço do Sul.                                                                 | 1,00       | Unidade | 141,33     | MYRYAM JAIME VIEGAS          | 141,33          | 0,00            |
| <b>Empenho :</b> E003516/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA SILVA CHAGAR<br>Uma Estada para acompanhar a Secretaria Berenice Nunes, em Reuniao:Descentralizada da Assistencia Social (atividade da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social na Interiorização do Estado),no dia 25/02/2012,em Sao Lourenço do Sul.                                                                  | 1,00       | Unidade | 141,33     | SILVA HELENA DA SILVA CHAGAR | 141,33          | 0,00            |
| <b>Empenho :</b> E003517/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CRISTIANO ABREU<br>Uma Estada para conduzir a Secretaria Berenice Nunes, e as Tecnicas Myryam Viegas e Silva Chagar ate Sao Lourenço do Sul, no dia 25/02/2012, para participarem de Reuniao:Descentralizada da Assistencia Social (atividade da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social na Interiorização do Estado). | 1,00       | Unidade | 73,03      | CRISTIANO LACERDA DE ABREU   | 73,03           | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                              | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E003791/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS</b><br>Uma Estada para conduzir técnicos do Abrigo Institucional Carinho que farão duas visitas domiciliares, na cidade de Capão do Leão, dia 01/03/2012.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 73,03      | CRISTIANO LACERDA DE ABREU          | 0,00            |                 |
| <b>Empenho : E003792/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIA</b><br>Uma Estada para conduzir os técnicos do Abrigo Institucional Carinho Claudia Renata da Silva e Grazielle do Espírito Santo, em visita domiciliar, na cidade de Santa Vitória do Palmar, dia 08/03/2012.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                  | 1,00       | Unidade | 73,03      | RODRIGO RIBEIRO PINHO               | 0,00            |                 |
| <b>Empenho : E003793/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS MARCELO SANCHES</b><br>Uma Estada para conduzir técnicos do Abrigo Institucional Carinho em duas visitas domiciliares, na cidade do Capão do Leão, dia 28/02/2012.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                             | 1,00       | Unidade | 73,03      | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES      | 0,00            |                 |
| <b>Empenho : E003806/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIA MARCO ANTONIO LARRE COITINHO</b><br>Uma estada para conduzir até Porto Alegre, a Secretária Berenice Nunes, Rosilene Nobre, Tania Sousa e Jorge Alves, que irão embarcar em voo com destino a Fortaleza onde participação do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, dia 20/03/2012.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios | 1,00       | Unidade | 73,03      | MARCO ANTONIO LARRE COITINHO        | 0,00            |                 |
| <b>Empenho : E003866/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS DE TANIA MARA Goulart Sousa</b><br>Uma Estada e quatro pernoites para acompanhar a Secretária Berenice Martinez Nunes no XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, dias 21 a 23 de março de 2012, em Fortaleza.<br>Saída dia 20/03/2012 às 08:00h<br>Retorno dia 24/03/2012 às 23:00h<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios | 1,00       | Unidade | 1.913,75   | TANIA MARA GOULART SOUSA            | 0,00            |                 |
| <b>Empenho : E004716/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIA GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO</b><br>Uma Estada para realizar visita domiciliar de acompanhamento pós-desabrigamento de usuário do Abrigo Institucional Carinho, dia 08 de março de 2012, no município de Santa Vitória do Palmar.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                        | 1,00       | Unidade | 73,03      | GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO | 0,00            |                 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                            | Valor Empenho :        | Saldo Empenho :               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Empenho : E004717/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CLAUDIA RENATAR. DA SILVA</b>                                                                                                                                  |            |         |            |                                   | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>  |
| Uma Estada para realizar visita domiciliar de acompanhamento pós-desabrigamento de usuário do Abrigo Institucional Carinho, dia 08 de março de 2012, no município de Santa Vitória do Palmar.                                     | 1,00       | Unidade | 73,03      | CLAUDIA RENATA RODRIGUES DA SILVA |                        | 0,00                          |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                                   |                        |                               |
| <b>Empenho : E004723/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA ADRIANE MARTINS SZORTYKA</b>                                                                                                                                   |            |         |            |                                   | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>  |
| Uma estada para acompanhar o usuário do Abrigo Institucional Meninos III, Bruno Acosta Vieira, em consulta oftalmológica, dia 07 de março de 2012, no município de Piratini.                                                      | 1,00       | Unidade | 73,03      | ADRIANE MARTINS SZORTYKA          |                        | 0,00                          |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                                   |                        |                               |
| <b>Empenho : E004726/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA MARCELO LAUTENSCHLAGER SANCHES</b>                                                                                                                             |            |         |            |                                   | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>  |
| Uma estada para conduzir a enfermeira Adriane Szortyka e o usuário do Abrigo Institucional Meninos III, Bruno Acosta Vieira, para consulta oftalmológica, dia 07 de março de 2012, no município de Piratini.                      | 1,00       | Unidade | 73,03      | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES    |                        | 0,00                          |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                                   |                        |                               |
| <b>Empenho : E004728/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIAS CRISTIANO ABREU</b>                                                                                                                                           |            |         |            |                                   | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>  |
| Uma Estada para buscar em Porto Alegre, Rosilene Nobre, Jorge Alves, Tania Sousa e Christine da Costa, no dia 24/03/2012, que participarão do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, dias 21 a 23 de março de 2012, em Fortaleza.     | 1,00       | Unidade | 73,03      | CRISTIANO LACERDA DE ABREU        |                        | 0,00                          |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                                   |                        |                               |
| <b>Empenho : E005306/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA BERENICE MARTINEZ NUNES</b>                                                                                                                                    |            |         |            |                                   | <b>Valor Empenho :</b> | <b>141,33 Saldo Empenho :</b> |
| Uma estada para participar do IV Fórum Estadual de Assistência Social e do Trabalho, no Teatro Dante Barone na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, dia 12 de março de 2012, em Porto Alegre.                             | 1,00       | Unidade | 141,33     | BERENICE MARTINEZ NUNES           |                        | 0,00                          |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                                   |                        |                               |
| <b>Empenho : E005308/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA TANIA MARA GOULART SOUSA</b>                                                                                                                                   |            |         |            |                                   | <b>Valor Empenho :</b> | <b>141,33 Saldo Empenho :</b> |
| Uma estada para acompanhar a Secretária Berenice Nunes no IV Fórum Estadual de Assistência Social e do Trabalho, no Teatro Dante Barone na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, dia 12 de março de 2012, em Porto Alegre. | 1,00       | Unidade | 141,33     | TANIA MARA GOULART SOUSA          |                        | 0,00                          |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                                   |                        |                               |
| <b>Empenho : E005309/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CHRISTINE BUSS DA COSTA</b>                                                                                                                                    |            |         |            |                                   | <b>Valor Empenho :</b> | <b>141,33 Saldo Empenho :</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |            |                                   |                        | 0,00                          |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|
| Uma estada para acompanhar a Secretária Berenice Nunes no IV Fórum Estadual de Assistência Social e do Trabalho, no Teatro Dante Barone na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, dia 12 de março de 2012, em Porto Alegre.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                             | 1,00       | Unidade | 141,33                        | CHRISTINE BUSS DACOSTA         |
| <b>Empenho :</b> E005310/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA MARCELO SANCHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00    |
| Uma estada para conduzir até Porto Alegre, a Secretária Berenice Nunes, Tania Sousa e Christine Buss da Costa, que irão participar do IV Fórum Estadual de Assistência Social e do Trabalho, que ocorrerá no dia 12 de março de 2012.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                         | 1,00       | Unidade | 73,03                         | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES |
| <b>Empenho :</b> E005320/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA JULIANO NEVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 162,77 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00    |
| Diária com uma Pernoite para participar do Curso SICONV/PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DOS CONVÊNIOS, na FAMURS, dia 20/03/2012, em Porto Alegre.<br>Data de Saída: dia 19/03/2012 às 20:00 horas<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00       | Unidade | 162,77                        | JULIANO JOSE NEVES             |
| <b>Empenho :</b> E005329/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - RODRIGO RIBEIRO PINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 398,57 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00    |
| Uma estada e duas pernoites para conduzir a Supervisora do Abrigo Institucional Meninas II, Luitiane Acosta Silveira e a Superintendente do Abrigo Institucional Meninos III, Regina Maria Rodrigues Costa, para busca e visita domiciliar às famílias dos adolescentes Douglas, Ricardo e Joana Valente do Amaral, de 02 à 04 de Abril de 2012, nos municípios de Canoas, Alvorada e Caxas do Sul.<br>Dia da Saída: 02/04/2012 às 8:00 horas<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios | 1,00       | Unidade | 398,57                        | RODRIGO RIBEIRO PINHO          |
| <b>Empenho :</b> E005344/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA REGINA MARIA RODRIGUES COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 398,57 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00    |
| Uma estada e duas pernoites para busca e visita domiciliar às famílias dos adolescentes Douglas, Ricardo e Joana Valente do Amaral, do Abrigo Institucional Meninos III e Abrigo Institucional Meninas II, nos municípios de Canoas, Alvorada e Caxas do Sul, de 02 à 04 de Abril de 2012.<br>Data da Saída: 02/04/2012 - às 8:00h<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                            | 1,00       | Unidade | 398,57                        | REGINA MARIA RODRIGUES COSTA   |
| <b>Empenho :</b> E005346/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA LUTIANE ACOSTA SILVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 398,57 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00    |
| Uma estada e duas pernoites para busca e visita domiciliar às famílias dos adolescentes Douglas, Ricardo e Joana Valente do Amaral, do Abrigo Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00       | Unidade | 398,57                        | LUTIANE ACOSTA SILVEIRA        |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-------------------------------------|------|
| Meninos III e do Abrigo Institucional Meninas II, nos municípios de Canoas, Alvorada e Caxas do Sul, de 02 a 04 de Abril de 2012.<br>Data da Saída:02/04/2012 - às 8:00h<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                            |            |         |                        |                                     |      |
| <b>Empenho :</b> E005603/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA MARCELO LAUTENSCHLAGER SANCHES                                                                                                                                                                                        |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73.03 Saldo Empenho :               | 0,00 |
| Uma estada para conduzir até Porto Alegre, a Educadora Social Denise Peixoto dos Santos para acompanhar usuário a consulta exame no Hospital das Clínicas no dia 29 de março de 2012.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                               | 1,00       | Unidade | 73,03                  | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES      |      |
| <b>Empenho :</b> E005605/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA DENISE PEIXOTO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73.03 Saldo Empenho :               | 0,00 |
| Uma estada para acompanhar usuário a consulta exame no Hospital de Clínicas, dia 29 de março de 2012, no município de Porto Alegre.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                 | 1,00       | Unidade | 73,03                  | DENISE PEIXOTO DOS SANTOS           |      |
| <b>Empenho :</b> E005606/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CRISTIANO LACERDA DE ABREU                                                                                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73.03 Saldo Empenho :               | 0,00 |
| Uma estada para conduzir a Psicóloga Renata R. da Silva e a Assistente Social Grazele Von Laer do Espírito Santo do Abrigo Institucional Carinho, em visita domiciliar para possível desabrigamento, dia 14/03/2012, no município de Capão do Leão.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios | 1,00       | Unidade | 73,03                  | CRISTIANO LACERDA DE ABREU          |      |
| <b>Empenho :</b> E005607/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO                                                                                                                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73.03 Saldo Empenho :               | 0,00 |
| Uma estada referente à visita domiciliar para possível desabrigamento de usuário do Abrigo Institucional Carinho, dia 14/03/2012, no município de Capão do Leão.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                    | 1,00       | Unidade | 73,03                  | GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO |      |
| <b>Empenho :</b> E005608/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CLAUDIA RENATA R DA SILVA                                                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73.03 Saldo Empenho :               | 0,00 |
| Uma estada para realizar visita domiciliar com possibilidade de desabrigamento de usuário do Abrigo Institucional Carinho, dia 14/03/2012, no município de Capão do Leão.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                           | 1,00       | Unidade | 73,03                  | CLAUDIA RENATA RODRIGUES DA SILVA   |      |
| <b>Empenho :</b> E006165/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA RITA GLORIA FABIAO DUARTE                                                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73.03 Saldo Empenho :               | 0,00 |
| Uma estada para conduzir a Assistente Social Tiana dos Santos Marques e a Supervisora do Abrigo Luitiane Acosta Silveira à visita hospitalar ao pai da adolescente                                                                                                                           | 1,00       | Unidade | 73,03                  | RITA GLORIA FABIAO DUARTE           |      |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|------------------------------|
| acolhida no Abrigo Institucional Meninas II que por motivo de acidente(incêndio) onde a mãe faleceu e o pai encontra-se internado em estado grave, dia 21/03/2012, no município de Rio Grande.<br>Autorização conforme o § 1º Art.5º Dec. 4877/106<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                 |            |         |                        |                              |
| <b>Empenho : E006166/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA TIANA DOS SANTOS MARQUES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b> |
| Uma estada para conduzir a adolescente acolhida no Abrigo Institucional Meninas II em visita hospitalar ao pai, por motivo de acidente(incêndio) com os pais biológicos onde a mãe faleceu e o pai encontra-se internado em estado grave, dia 21/03/2012, no município de Rio Grande.<br>Autorização conforme o § 1º Art.5º Dec. 4877/106<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                          | 1,00       | Unidade | 73,03                  | TIANA DOS SANTOS MARQUES     |
| <b>Empenho : E006167/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA LUTIANE ACOSTA SILVEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b> |
| Uma estada para conduzir a adolescente acolhida no Abrigo Institucional Meninas II em visita hospitalar ao pai, por motivo de acidente(incêndio) com os pais biológicos onde a mãe faleceu e o pai encontra-se internado em estado grave, dia 21/03/2012, no município de Rio Grande.<br>Autorização conforme o § 1º Art.5º Dec. 4877/106<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                          | 1,00       | Unidade | 73,03                  | LUTIANE ACOSTA SILVEIRA      |
| <b>Empenho : E006437/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS CRISTIANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b> |
| Uma Estada para buscar em Porto Alegre a Secretária Berenice Martinez Nunes, a Gerente Silva Chaigar, a Gerente Maristela Gonçalves Branco, a Supervisora Lisiane Oliveira da Silva, a Assistente Social Ivone da Silva Silveira, a Assistente Social Cláudia Adamoli Marini e a Psicóloga Carina Borges Schroder que participaram do evento MODERNAIDADE - A TERCEIRIDADE NO SÉCULO XXI, no centro de eventos da PUCRS, nos dias 30 e 31 de março de 2012. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | CRISTIANO LACERDA DE ABREU   |
| <b>Empenho : E006439/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS RODRIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b> |
| Uma Estada para conduzir até Porto Alegre, a Secretária Berenice Martinez Nunes, a Gerente Silva Chaigar, a Gerente Maristela Gonçalves Branco, a Supervisora Lisiane Oliveira da Silva, a Assistente Social Ivone da Silva Silveira, a Assistente Social Cláudia Adamoli Marini e a Psicóloga Carina Borges Schroder que participaram do                                                                                                                   | 1,00       | Unidade | 73,03                  | RODRIGO RIBEIRO PINHO        |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-------------------------------------|
| evento MODERNAIDADE - A TERCEIRIDADE NO SÉCULO XXI, no cento de eventos da PUCRS, nos dias 30 e 31 de março de 2012.                                                                                                                                                                                           |            |         |                        |                                     |
| <b>Empenho :</b> E006814/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE RODRIGO RIBEIRO PINHO                                                                                                                                                                                                         |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 89,74 Saldo Empenho :               |
| Valor referente a complemento do empenho nº E006439/2012                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00       | Unidade | 89,74                  | RODRIGO RIBEIRO PINHO               |
| Data da Ida: 29/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                        |                                     |
| Data do Retorno: 30/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                        |                                     |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                        |                                     |
| <b>Empenho :</b> E006948/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CLAUDIA RENATAR DA SILVA                                                                                                                                                                                                                |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03 Saldo Empenho :               |
| Uma estada para visita domiciliar e possível desabrigoamento, dia 04 de abril de 2012, no município de Camaquã.                                                                                                                                                                                                | 1,00       | Unidade | 73,03                  | CLAUDIA RENATA RODRIGUES DA SILVA   |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                        |                                     |
| <b>Empenho :</b> E006950/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA GRAZIELE VON LAER E. SANTO                                                                                                                                                                                                              |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03 Saldo Empenho :               |
| Uma estada para visita domiciliar e possível desabrigoamento, dia 04 de abril de 2012, no município de Camaquã.                                                                                                                                                                                                | 1,00       | Unidade | 73,03                  | GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                        |                                     |
| <b>Empenho :</b> E006973/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA RITA GLORIA FABIAO DUARTE                                                                                                                                                                                                               |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03 Saldo Empenho :               |
| Uma estada para conduzir a Gerente do Abrigo Institucional Passagem Denair Rosa de Souza até a Prefeitura Municipal de Turuçu para resolver questão de família de Pelotas que encontra-se alojada em caixa d'água, onde estão sendo construídas as casas do Programa Minha Casa Minha Vida, no dia 02/04/2012. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | RITA GLORIA FABIAO DUARTE           |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                        |                                     |
| <b>Empenho :</b> E006974/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA DENAIR ROSA DE SOUZA                                                                                                                                                                                                                    |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03 Saldo Empenho :               |
| Uma estada para ir até a Prefeitura Municipal de Turuçu resolver questão de família de Pelotas que encontra-se alojada em caixa d'água, onde estão sendo construídas as casas do Programa Minha Casa Minha Vida, no dia 02/04/2012.                                                                            | 1,00       | Unidade | 73,03                  | DENAIR ROSA DE SOUZA                |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                        |                                     |
| <b>Empenho :</b> E007438/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CRISTIANO LACERDA DE ABREU                                                                                                                                                                                                              |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 73,03 Saldo Empenho :               |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Uma estada para conduzir a Psicóloga Cláudia Renata R. da Silva e a Assistente Social Grazele Von Laer do Espírito Santo em visita domiciliar para possível desabrigamento, dia 04 de abril de 2012, no município de Camaquã.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                        | 1,00       | Unidade | 73,03                         | CRISTIANO LACERDADE ABREU           |
| <b>Empenho : E007439/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA MARCELO LAUTENSCHLAGER SANCHES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | <b>Valor Empenho : 235,80</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>         |
| Uma estada e uma pernoite para conduzir a Supervisora Cláudia Beatriz X. Machado, a Psicóloga Cláudia Renata R. da Silva e a Assistente Social Grazele Von Laer E. Santo à visita domiciliar de acompanhamento pós-desabrigamento e visita ao Abrigo Municipal de Farroupilha e Promotória, nos dias 12 e 13 de abril de 2012, nos municípios de Caxas e Farroupilha.<br>Saída: 12/04/2012 às 7:00h<br>Retorno: 13/04/2012 às 19:00h<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios | 1,00       | Unidade | 235,80                        | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES      |
| <b>Empenho : E007440/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CLAUDIA RENATA R. DA SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho : 235,80</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>         |
| Uma estada e uma pernoite para visita domiciliar de acompanhamento pós-desabrigamento e visita ao Abrigo Municipal de Farroupilha e Promotória, nos dias 12 e 13 de abril de 2012, nos municípios de Caxas e Farroupilha.<br>Saída: 12/04/2012 às 7:00h<br>Retorno: 13/04/2012 às 19:00h<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                             | 1,00       | Unidade | 235,80                        | CLAUDIA RENATA RODRIGUES DA SILVA   |
| <b>Empenho : E007441/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CLAUDIA BEATRIZ XAVIER MACHADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | <b>Valor Empenho : 235,80</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>         |
| Uma estada e uma pernoite para visita domiciliar de acompanhamento pós-desabrigamento e visita ao Abrigo Municipal de Farroupilha e Promotória, nos dias 12 e 13 de abril de 2012, nos municípios de Caxas e Farroupilha.<br>Saída: 12/04/2012 às 7:00h<br>Retorno: 13/04/2012 às 19:00h<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                             | 1,00       | Unidade | 235,80                        | CLAUDIA BEATRIZ XAVIER MACHADO      |
| <b>Empenho : E007442/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | <b>Valor Empenho : 235,80</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b>         |
| Uma estada e uma pernoite para visita domiciliar de acompanhamento pós-desabrigamento e visita ao Abrigo Municipal de Farroupilha e Promotória, nos dias 12 e 13 de abril de 2012, nos municípios de Caxas e Farroupilha.<br>Saída: 12/04/2012 às 7:00h<br>Retorno: 13/04/2012 às 19:00h                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 235,80                        | GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|--------------------------------|
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                        |                                |
| <b>Empenho :</b> E007549/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA RITA GLORIA F. DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73.03 Saldo Empenho :</b>   |
| Uma estada, dia 28/03/2012, para Morro Redondo, para buscar usuário que evadiu do Abrigo Institucional Pensão Assistida                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00       | Unidade | 73,03                  | RITA GLORIA FABIAO DUARTE      |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                        |                                |
| <b>Empenho :</b> E007836/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA MARCELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73.03 Saldo Empenho :</b>   |
| Uma Estada para conduzir até Porto Alegre, a Gerente dos Abrigos Institucionais Maristela Branco, os Supervisores dos Abrigos Resgate e Pensão Assistida Cristiana Reis e Adílio Junior para embarcar em voo para São José dos Campos - SP, para participar do VI CONGRESSO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE E IX SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE, dias 11 a 13 de abril de 2012. | 1,00       | Unidade | 73,03                  | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES |
| Data da Saída: 10/04/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                        |                                |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                        |                                |
| <b>Empenho :</b> E007849/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73.03 Saldo Empenho :</b>   |
| Uma estada para conduzir a Sra Deolinda Pereira de Oliveira até a cidade de Alvorada/RS dia 05/04/2012, para reencontro com a sua família, mais especificamente sua irmã de 100 anos e sobrinhos a qual não se vêem à mais de 40 anos.                                                                                                                                                   | 1,00       | Unidade | 73,03                  | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                        |                                |
| <b>Empenho :</b> E007850/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CRISTIANO LACERDA DE ABREU                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73.03 Saldo Empenho :</b>   |
| Uma estada para conduzir a Supervisora do Abrigo Meninos II, Tais Furtado Mendes, para levar a banda Filhos do Sol para apresentação em Bagé, dia 13/04/2012.                                                                                                                                                                                                                            | 1,00       | Unidade | 73,03                  | CRISTIANO LACERDA DE ABREU     |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                        |                                |
| <b>Empenho :</b> E007851/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA TAIS FURTADO MENDES                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73.03 Saldo Empenho :</b>   |
| Uma estada para levar a banda Filhos do Sol para apresentação em Bagé, dia 13/04/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00       | Unidade | 73,03                  | TAIS FURTADO MENDES            |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                        |                                |
| <b>Empenho :</b> E008190/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73.03 Saldo Empenho :</b>   |
| Uma estada para conduzir 26 integrantes do Projeto Jovem Atleta para participar do Encontro de Escolinhas de Futebol em comemoração a Inauguração do Projeto Bom cidadão - Escolinha Plazait's, na cidade de São Lourenço do Sul, no dia 15/04/2012.                                                                                                                                     | 1,00       | Unidade | 73,03                  | MARCELO LAUTEUSCHLAGER SANCHES |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                        |                                |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/01/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                              | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E008559/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA RITA GLORIA FABIAO DUARTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |            |                                     | 73.03           | 73.03           |
| Uma estada para conduzir a Psicóloga Cláudia Renata R. da Silva e a Assistente Social Grazele Von Laer E. Santo para visita domiciliar para possível desabrigamento de duas crianças, dia 19/04/2012, no município de Capão do Leão.                                                                                                                                                                                                   | 1,00       | Unidade | 73.03      | RITA GLORIA FABIAO DUARTE           |                 |                 |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                                     |                 |                 |
| <b>Empenho : E008562/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA RODRIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |                                     | 73.03           | 73.03           |
| Uma Estada para conduzir a Superintendente Administrativa Tania Mara Goulart Sousa até Porto Alegre para embarcar em voo com destino a Brasília onde irá participar do III Encontro Nacional de Gestores da Rede de Equipamentos de Serviços de Alimentação e Nutrição, dias 12 e 13 de abril de 2012 e também para ir na Secretaria Estadual de Justiça, em Porto Alegre, para retirar a Prefeitura do Cadin. Data da Ida: 11/04/2012 | 1,00       | Unidade | 73.03      | RODRIGO RIBEIRO PINHO               |                 |                 |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                                     |                 |                 |
| <b>Empenho : E008899/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA EMANUEL BERNEIRA FIGUEIREDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |                                     | 73.03           | 73.03           |
| Uma estada para conduzir grupo de pessoas da AMAECAN (Associação de Apoio à Pessoas com Câncer) até o município de Caxas do Sul, dia 21/04/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00       | Unidade | 73.03      | EMANUEL BERNEIRA FIGUEIREDO         |                 |                 |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                                     |                 |                 |
| <b>Empenho : E008901/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA GRAZIELE VON LAER E. SANTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |            |                                     | 73.03           | 73.03           |
| Uma estada para visita domiciliar para possível desabrigamento, dia 15/05/2012, no município de Pinheiro Machado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 73.03      | GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO |                 |                 |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                                     |                 |                 |
| <b>Empenho : E008906/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CLAUDIA RENATAR DA SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |                                     | 73.03           | 73.03           |
| Uma estada para visita domiciliar para possível desabrigamento, dia 15/05/2012, no município de Pinheiro Machado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 73.03      | CLAUDIA RENATA RODRIGUES DA SILVA   |                 |                 |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                                     |                 |                 |
| <b>Empenho : E008908/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA RITA GLORIA FABIAO DUARTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |            |                                     | 73.03           | 73.03           |
| Uma estada para conduzir a Psicóloga Cláudia Renata R. da Silva e a Assistente Social Grazele Von Laer E. Santo para visita domiciliar para possível desabrigamento, dia 15/05/2012, no município de Pinheiro Machado.                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | Unidade | 73.03      | RITA GLORIA FABIAO DUARTE           |                 |                 |
| Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                                     |                 |                 |
| <b>Empenho : E008912/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                                     | 73.03           | 73.03           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |                                     |                 |                 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade | Unidade | Valor Item                              | Credor                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Uma estada para visita domiciliar para possível desabrigamento, dia 10/05/2012, no município de Alvorada.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | Unidade | 73,03                                   | GRAZIELE VON LAER DO ESPIRITO SANTO                                  |
| <b>Empenho :</b> E008915/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CRISTIANO LACERDA DE ABREU<br>Uma estada para conduzir a Psicóloga Cláudia Renata R. da Silva e a Assistente Social Grazele Von Laer Espírito Santo para visita domiciliar para possível desabrigamento, dia 10/05/2012, no município de Alvorada.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios              | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 73,03<br>73,03   | <b>Saldo Empenho :</b> 73,03<br>CRISTIANO LACERDA DE ABREU           |
| <b>Empenho :</b> E008918/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CLAUDIA RENATTA R DA SILVA<br>Uma estada para visita domiciliar para possível desabrigamento, dia 10/05/2012, no município de Alvorada.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                         | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 73,03<br>73,03   | <b>Saldo Empenho :</b> 73,03<br>CLAUDIA RENATTA RODRIGUES DA SILVA   |
| <b>Empenho :</b> E009003/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA ANA PAULA PRAZERES A SANTOS<br>Duas Pernites para participar da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a realizar-se nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2012, no salão de Ato da PUC - Porto Alegre/RS. Representante da Saúde no COMDICA<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 325,54<br>325,54 | <b>Saldo Empenho :</b> 325,54<br>ANA PAULA PRAZERES ALVES DOS SANTOS |
| <b>Empenho :</b> E009068/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA REGINA MARIA R COSTA<br>Duas Pernites para participar da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a realizar-se nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2012, no salão de Ato da PUC - Porto Alegre/RS. Representante da SMCAS no Conselho.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios      | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 325,54<br>325,54 | <b>Saldo Empenho :</b> 325,54<br>REGINA MARIA RODRIGUES COSTA        |
| <b>Empenho :</b> E009076/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA JOSANA INES PIRES<br>Duas Pernites para participar da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a realizar-se nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2012, no salão de Ato da PUC - Porto Alegre/RS.<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                             | 1,00       | Unidade | <b>Valor Empenho :</b> 325,54<br>325,54 | <b>Saldo Empenho :</b> 325,54<br>JOSANA INES PIRES                   |
| <b>Total Empenho UO - 2151:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 11.175,02                               | 1.926,01                                                             |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                        | Quantidade | Unidade | Valor Item                      | Credor                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 2152 - SMC - Fundo Municipal de Assistência Social</b>                                                                                                                       |            |         |                                 |                             |
| <b>Empenho : E003863/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIAS BERENICE</b>                                                                                                                       |            |         | <b>Valor Empenho : 1.483,72</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b> |
| Uma Estado e três permotes para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, dias 21 a 23 de março de 2012, em Fortaleza.                                                                          | 1,00       | Unidade | 1.483,72                        | BERENICE MARTINEZ NUNES     |
| Saída dia 20/03/2012 às 08:00h                                                                                                                                                                         |            |         |                                 |                             |
| Retorno dia 23/03/2012 às 18:00h                                                                                                                                                                       |            |         |                                 |                             |
| Fonte de Pagamento: Conta Corrente nº 22.138-4/Banco do Brasil                                                                                                                                         |            |         |                                 |                             |
| <b>Empenho : E003864/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIAS ROSILENE DE SOUZA NOBRE</b>                                                                                                        |            |         | <b>Valor Empenho : 1.913,75</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b> |
| Uma Estado e quatro permotes para acompanhar a Secretária Berenice Martinez Nunes no XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, dias 21 a 23 de março de 2012, em Fortaleza.                                   | 1,00       | Unidade | 1.913,75                        | ROSILENE DE SOUZA NOBRE     |
| Saída dia 20/03/2012 às 08:00h                                                                                                                                                                         |            |         |                                 |                             |
| Retorno dia 24/03/2012 às 23:00h                                                                                                                                                                       |            |         |                                 |                             |
| Fonte de Pagamento: Conta Corrente nº 22.138-4/Banco do Brasil                                                                                                                                         |            |         |                                 |                             |
| <b>Empenho : E003865/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIAS JORGE AUGUSTO DIAS ALVES</b>                                                                                                       |            |         | <b>Valor Empenho : 1.913,75</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b> |
| Uma Estado e quatro permotes para acompanhar a Secretária Berenice Martinez Nunes no XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, dias 21 a 23 de março de 2012, em Fortaleza.                                   | 1,00       | Unidade | 1.913,75                        | JORGE AUGUSTO DIAS ALVES    |
| Saída dia 20/03/2012 às 08:00h                                                                                                                                                                         |            |         |                                 |                             |
| Retorno dia 24/03/2012 às 23:00h                                                                                                                                                                       |            |         |                                 |                             |
| Fonte de Pagamento: Conta Corrente nº 22.138-4/Banco do Brasil                                                                                                                                         |            |         |                                 |                             |
| <b>Empenho : E005144/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CHRISTINE BUSS DA COSTA</b>                                                                                                         |            |         | <b>Valor Empenho : 1.913,75</b> | <b>Saldo Empenho : 0,00</b> |
| Uma Estado e quatro permotes para acompanhar a Secretária Berenice Martinez Nunes no XIV Encontro Nacional do CONGEMAS, dias 21 a 23 de março de 2012, em Fortaleza.                                   | 1,00       | Unidade | 1.913,75                        | CHRISTINE BUSS DA COSTA     |
| Saída dia 20/03/2012 às 08:00h                                                                                                                                                                         |            |         |                                 |                             |
| Retorno dia 24/03/2012 às 23:00h                                                                                                                                                                       |            |         |                                 |                             |
| Fonte de Pagamento: Conta Corrente nº 22.138-4/Banco do Brasil                                                                                                                                         |            |         |                                 |                             |
| <b>Empenho : E006387/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA CRISTIANA REIS DA SILVA</b>                                                                                                         |            |         | <b>Valor Empenho : 919,63</b>   | <b>Saldo Empenho : 0,00</b> |
| Uma estado e quatro permotes para participar do VI CONGRESSO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE E IX SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE, em São José dos Campos - SP, dias 11 a 13 de abril de 2012. | 1,00       | Unidade | 919,63                          | CRISTIANA REIS DA SILVA     |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Data da Saída: 10/04/2012 às 03h:00<br>Data do Retorno: 14/04/2012 às 09h:50min<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                            |            |         |                        |                                |                             |
| <b>Empenho :</b> E006389/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA MARISTELA GONÇALVES BRANCO                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 919,63                         | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Uma estada e quatro pernoites para participar do VI CONGRESSO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE E IX SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE, em São José dos Campos - SP, dias 11 à 13 de abril de 2012.<br>Data da Saída: 10/04/2012 às 03h:00<br>Data do Retorno: 14/04/2012 às 09h:50min<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios | 1,00       | Unidade | 919,63                 | MARISTELA GONÇALVES BRANCO     |                             |
| <b>Empenho :</b> E006391/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIARIA ADILIO NOGUEIRA RIBEIRO JUNIOR                                                                                                                                                                                                                               |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 919,63                         | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Uma estada e quatro pernoites para participar do VI CONGRESSO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE E IX SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE, em São José dos Campos - SP, dias 11 à 13 de abril de 2012.<br>Data da Saída: 10/04/2012 às 03h:00<br>Data do Retorno: 14/04/2012 às 09h:50min<br>Fonte de Pagamento: Recursos Próprios | 1,00       | Unidade | 919,63                 | ADILIO NOGUEIRA RIBEIRO JUNIOR |                             |
| <b>Empenho :</b> E006443/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS IVONE                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 325,54                         | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Dois Pernoites para participar de evento MODERNA IDADE - A TERCEIRA IDADE NO SÉCULO XXI, no cento de eventos da PUCRS, de 30 a 31 de março de 2012, em Porto Alegre.<br>Data da Ida: 29/03/2012<br>Data do Retorno: 31/03/2012                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 325,54                 | IVONE DA SILVA SILVEIRA        |                             |
| <b>Empenho :</b> E006444/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS CLÁUDIA                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 325,54                         | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Dois Pernoites para participar de evento MODERNA IDADE - A TERCEIRA IDADE NO SÉCULO XXI, no cento de eventos da PUCRS, de 30 a 31 de março de 2012, em Porto Alegre.<br>Data da Ida: 29/03/2012<br>Data do Retorno: 31/03/2012                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 325,54                 | CLAUDIA ADAMOLI MARINI         |                             |
| <b>Empenho :</b> E006446/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS GABRIELA                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 325,54                         | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Dois Pernoites para participar de evento MODERNA IDADE - A TERCEIRA IDADE NO SÉCULO XXI, no cento de eventos da PUCRS, de 30 a 31 de março de 2012, em Porto Alegre.<br>Data da Ida: 29/03/2012<br>Data do Retorno: 31/03/2012                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 325,54                 | GABRIELA PEREIRA DI MURO       |                             |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/01/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                    | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|---------------------------------|
| Alegre:<br>Data da Ida:29/03/2012<br>Data do Retorno:31/03/2012                                                                                                    |            |         |                        |                                 |
| Empenho : E006447/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS CARINA                                                                                            |            |         | Valor Empenho : 325,54 | Saldo Empenho : 0,00            |
| Dois Pernoites para participar de evento MODERNA IDADE - A TERCEIRA IDADE NO SÉCULO XXI,no cento de eventos da PUCRS, de 30 a 31 de março de 2012, em Porto Alegre | 1,00       | Unidade | 325,54                 | CARINA BORGES SCHRODER          |
| Data da Ida:29/03/2012<br>Data do Retorno:31/03/2012                                                                                                               |            |         |                        |                                 |
| Empenho : E006448/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS SILVA CHAGAR                                                                                      |            |         | Valor Empenho : 325,54 | Saldo Empenho : 0,00            |
| Dois Pernoites para participar de evento MODERNA IDADE - A TERCEIRA IDADE NO SÉCULO XXI,no cento de eventos da PUCRS, de 30 a 31 de março de 2012, em Porto Alegre | 1,00       | Unidade | 325,54                 | ALINE CROCHENMORE HILL LAL LEAL |
| Data da Ida:29/03/2012<br>Data do Retorno:31/03/2012                                                                                                               |            |         |                        |                                 |
| Empenho : E006450/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS MARISTELA                                                                                         |            |         | Valor Empenho : 325,54 | Saldo Empenho : 0,00            |
| Dois Pernoites para participar de evento MODERNA IDADE - A TERCEIRA IDADE NO SÉCULO XXI,no cento de eventos da PUCRS, de 30 a 31 de março de 2012, em Porto Alegre | 1,00       | Unidade | 325,54                 | MARISTELA GONCALVES BRANCO      |
| Data da Ida:29/03/2012<br>Data do Retorno:31/03/2012                                                                                                               |            |         |                        |                                 |
| Empenho : E006478/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIAS LISIANE                                                                                           |            |         | Valor Empenho : 325,54 | Saldo Empenho : 0,00            |
| Dois Pernoites para participar de evento MODERNA IDADE - A TERCEIRA IDADE NO SÉCULO XXI,no cento de eventos da PUCRS, de 30 a 31 de março de 2012, em Porto Alegre | 1,00       | Unidade | 325,54                 | LISIANE OLIVEIRA DA SILVA       |
| Data da Ida:29/03/2012<br>Data do Retorno:31/03/2012                                                                                                               |            |         |                        |                                 |
| Empenho : E008168/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - SMCAS - DIÁRIA TANIA MARA GOULART SOUSA                                                                           |            |         | Valor Empenho : 774,52 | Saldo Empenho : 0,00            |
| Quatro estadas para participar do III ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA                                                                                             | 1,00       | Unidade | 774,52                 | TANIA MARA GOULART SOUSA        |



**Prefeitura Municipal de Pelotas**

**04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens**

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|--------|
| REDE DE EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (III ENGEPLAN) representando o município, considerando que este SMCAS é gestor do Programa Restaurante Popular, dias 12 e 13 de abril, em Brasília. As despesas de hospedagem será paga pelo MDS.<br>Salda: 11/04/2012<br>Retorno: 14/04/2012 |            |         |            |        |

Total Empenho UO - 2152: 13.037,16

0,00



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                           | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Unidade Orçamentária : 2371 - Coordenação e Supervisão Governamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                                  |                 |                 |
| Empenho : E000099/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - gab-pref- estada luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                                  |                 |                 |
| GAB-PREF-UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/01/2012. PARA O SR ILSON RENATO MACHADO DA LUZ QUE CONDUZIRÁ O SR SECRETÁRIO DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DR EDUARDO MACLUF QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES CFE SEQUE:<br>08 HS REUNIÃO AGDI -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO COM SR LUIZ FERNANDES<br>11:00HS REUNIÃO EMPRESA ROSA ENEIPT-PROJETO DE CONSULTORIA COM SR NELSON NEIBERT<br>14:00 HS REUNIÃO NA SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO SOBRE A COPA 2014 SECOPA | 1,00       | Unidade | 73,03      | ILSON RENATO MACHADO DA LUZ      | 73,03           | 0,00            |
| Empenho : E000779/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIÁRIA TIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                                  |                 |                 |
| GAB-PREF-UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/02/2012 PARA O SUPERINTENDENTE TIAGO DA SILVA BUNDCHEN. QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO " CONDUZIDA VEDADAS NO ANO ELEITORAL " - MINISTRO PELA DPM ( DELEGACÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL) A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA SEDE DPM/STO AV PERMANBUCA Nº 1001, BARRO NAVEGANTES EM PORTO ALEGRE/RS.                                                                                                                                                                  | 1,00       | Unidade | 141,33     | TIAGO DA SILVA BUNDCHEN          | 141,33          | 0,00            |
| Empenho : E001044/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIÁRIA AGOSTINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |            |                                  |                 |                 |
| GAB-PREF-UMA ESTADA EM BRASIL/DF, NO DIA 01/02/2012 E UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 31/01 E 01/02/2012 PARA O ASSESSOR ESPECIAL AGOSTINHO MEIRELLES MARTINS NETO QUE ACOMPANHARÁ O SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA SÉRGIO LOPES, EM REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM BRASIL/DF NO DIA 01/02/2012                                                                                                                                                                                          | 1,00       | Unidade | 507,58     | AGOSTINHO MEIRELLES MARTINS NETO | 507,58          | 0,00            |
| Empenho : E001622/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIÁRIA-FELIZARDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |            |                                  |                 |                 |
| GAB-PREF-UMA ESTADA EM RIO GRANDE/RS NO DIA 07/02/2012. PARA O MOTORISTA FELIZARDO VALADÃO DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O SR. PREFEITO ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PDMI -BIRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | Unidade | 73,03      | FELIZARDO VALADÃO DA SILVA       | 73,03           | 0,00            |
| GAB-PREF-UMA ESTADA EM RIO GRANDE/RS NO DIA 07/02/2012. PARA O MOTORISTA FELIZARDO VALADÃO DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O SR. PREFEITO ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PDMI -BIRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00       | Unidade | 73,03      | FELIZARDO VALADÃO DA SILVA       | 73,03           | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                         | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E002099/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-CARLOS MÁRIO</b><br>GAB-PREF- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/02/2012 PARA O ASSESSOR ESPECIAL. DR. CARLOS MARIO SANTOS QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PARQUE TECNOLÓGICO.                                                        | 1,00       | Unidade | 141,33     | CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS | 141,33          | 0,00            |
| <b>Empenho : E002359/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-CARLOS MÁRIO</b><br>GAB-PREF- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/02/2012 PARA O ASSESSOR ESPECIAL. DR. CARLOS MARIO ALMEIDA SANTOS QUE REPRESENTARÁ O SR. PREFEITO NO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE DNIT E SEINFRA - SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA POA | 1,00       | Unidade | 141,33     | CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS | 141,33          | 0,00            |
| <b>Empenho : E004817/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB/FETTER/ESTADA</b><br>GAB-PREF - UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/03/2012, PARA SR. PREFEITO, DR. ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM OS CONSELHEIROS MARCO PEIXOTO E ADROALDO LOUREIRO                                                                          | 1,00       | Unidade | 141,33     | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR   | 141,33          | 0,00            |
| <b>Empenho : E004824/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB/ILSON/ESTADA</b><br>GAB-PREF - UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/03/2012, PARA ILSON RENATO MACHADO DALUZ QUE CONDUZIRÁ O SR. PREFEITO, DR. ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM OS CONSELHEIROS MARCO PEIXOTO E ADROALDO LOUREIRO                                | 1,00       | Unidade | 73,03      | ILSON RENATO MACHADO DALUZ     | 73,03           | 0,00            |
| <b>Empenho : E005612/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-LUZ</b><br>GAB-PREF- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/03/2012 PARA O MOTORISTA SR. ILSON RENATO MACHADO DALUZ O QUAL ENTREGARÁ DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - RS.                                                                                                                              | 1,00       | Unidade | 73,03      | ILSON RENATO MACHADO DALUZ     | 73,03           | 0,00            |
| <b>Empenho : E006509/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-CARLOS MÁRIO</b><br>GAB-PREF- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/03/2012 PARA O ASSESSOR ESPECIAL. DR. CARLOS MARIO SANTOS QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM PORTO ALEGRE/RS.                                                                                                | 1,00       | Unidade | 141,33     | CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS | 141,33          | 0,00            |
| <b>Empenho : E006510/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-RENNAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 73,03      | Saldo Empenho :                | 73,03           | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                            | Valor Empenho :        | Saldo Empenho : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| GAB-PREF- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/03/2012 PARA O MOTORISTA SR. RENAN DE SOUZA R. PINHEIRO QUE CONDUZIRÁ O ASSESSOR ESPECIAL DR. CARLOS MARIO SANTOS A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00       | Unidade | 73,03                  | RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO | 0,00                   | 0,00            |
| <b>Empenho :</b> E007537/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-PERNOITE-MOTORISTA ILSON RENATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>325,54</b>                     | <b>Saldo Empenho :</b> | <b>0,00</b>     |
| GAB-PREF- DUAS PERNOITES EM PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 02, 03 E 04/04/2012, PARA O MOTORISTA ILSON RENATO MACHADO DA LUZ, QUE CONDUZIRÁ O PREFEITO SR. ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR, ESTE QUE CUMPRIRÁ AGENDA CONFORME SEGUIR:<br>- 02/04/2012 - ENTREGA DE PRÊMIO CIDADE DIGITAL<br>- 03/04/2012 - VII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR.<br>- 04/04/2012 - SOLENDIDADE DE ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE EDITAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOIO A CULTURA | 1,00       | Unidade | 325,54                 | ILSON RENATO MACHADO DA LUZ       |                        |                 |
| <b>Empenho :</b> E007538/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-PERNOITE- ADOLFO ANTONIO FETTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>627,90</b>                     | <b>Saldo Empenho :</b> | <b>0,00</b>     |
| GAB-PREF- DUAS PERNOITES EM PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 02, 03 E 04/04/2012, PARA O PREFEITO SR. ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR, QUE CUMPRIRÁ AGENDA CONFORME SEGUIR:<br>- 02/04/2012 - ENTREGA DE PRÊMIO CIDADE DIGITAL<br>- 03/04/2012 - VII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR.<br>- 04/04/2012 - SOLENDIDADE DE ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE EDITAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOIO A CULTURA                                                             | 1,00       | Unidade | 627,90                 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR      |                        |                 |
| <b>Empenho :</b> E008109/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-FETTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>141,33</b>                     | <b>Saldo Empenho :</b> | <b>0,00</b>     |
| GAB-PREF- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/04/2012 PARA O SR. PREFEITO, ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO DA FAUURS SOBRE O TCE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE/RS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | Unidade | 141,33                 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR      |                        |                 |
| <b>Empenho :</b> E008111/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-ILSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03</b>                      | <b>Saldo Empenho :</b> | <b>0,00</b>     |

Horário de saída: 12:00 hs.

Horário de saída: 12:00 hs.



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| GAB-PREF- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/04/2012 PARA O MOTORISTA ILSON RENATO MACHADO DA LUZ QUE CONDUZIRÁ O SR. PREFEITO, ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR, ESTE QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO DA FAMURS SOBRE O TCE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE/RS.                                                                                                                                                                           | 1,00       | Unidade | 73,03      | ILSON RENATO MACHADO DA LUZ |
| Empenho : E008158/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-TIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |                             |
| GAB-PREF- UMA ESTADA E DUAS PERNOITES PERNOITES EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2012 PARA O SUPERINTENDENTE TIAGO DA SILVA BUNDCHEN QUE PARTICIPARÁ DO I CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO ELEITORAL - BRASIL, OS DESAFIOS, DALEIAO VOTO QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO DO CIEE, RUADOM PEDRO II, 861 EM PORTO ALEGRE/RS, O MESMO SERÁ PROVOMDO PELA EMPRESA DÉCIO ITIBERÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS E MINISTRADO PELOS SEGUINTE PALESTRANTES: | 1,00       | Unidade | 769,23     | TIAGO DA SILVA BUNDCHEN     |
| - DIA 18/04/2012 - PALESTRANTE: ALFREDO GUILHERME ENGLERT (EX-PRESIDENTE DO TRE/RS, ADVOGADOS);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |                             |
| - DIA 19/04/2012 - PALESTRANTE: OLIVAR CONEGLIAN (MEMBRO FUNDADOR DO INTUITO DE DIREITO ELEITORAL -IBRAE, ADVOGADO, PROFESSOR, JURISTA E JUIZ APOSENTADO);                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |                             |
| - DIA 20/04/2012 - PALESTRANTE: RODRIGO LÓPEZ ZILIO ( PROMOTOR DE JUSTIÇA, PROFESSOR DE DIREITO ELEITORAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO/RS).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |                             |
| SAÍDA DE PELOTAS: DIA 18/04/2012 ÀS 08:00HS<br>RETORNO: DIA 20/04/2012 ÀS 20 HS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |                             |

Total Empenho UO - 2371:

3.516,41

842,26



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|----------------------------------|------|
| Unidade Orçamentária : 2373 - Gabinete do Vice Prefeito Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                 |                                  |      |
| Empenho : E000093/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-PREF-ESTADA IRAI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | Valor Empenho : | 73,03 Saldo Empenho :            | 0,00 |
| GAB-VICE-PREF-UM ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/01/2012 PARA O SR IRAI CORDEIRO XAVIER QUE CONDUZIRÁ CHEFE DE GABINETE MICHELE GONÇALVES DE LIMA QUE ACOMPANHARÁ O SR VICE PREFEITO FABRICIO K TAVARES DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A EMPRESA CLARO A CERCADA DOS PROJETOS 2012 E DAS COMEMORAÇÕES DOS 200 ANOS DE PELOTAS E DO CARNAVAL DE 2012 | 1,00       | Unidade | 73,03           | IRAI CORDEIRO XAVIER             |      |
| Empenho : E000095/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-PREF-ESTADA MICHELE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | Valor Empenho : | 141,33 Saldo Empenho :           | 0,00 |
| GAB-VICE-PREF-UM ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/01/2012 PARA A CHEFE DE GABINETE MICHELE GONÇALVES DE LIMA QUE ACOMPANHARÁ O SR VICE PREFEITO FABRICIO K TAVARES DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A EMPRESA CLARO A CERCADA DOS PROJETOS 2012 E DAS COMEMORAÇÕES DOS 200 ANOS DE PELOTAS E DO CARNAVAL DE 2012                                       | 1,00       | Unidade | 141,33          | MICHELE GONÇALVES DE LIMA        |      |
| Empenho : E000096/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-PREF-DIARIA FABRICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : | 141,33 Saldo Empenho :           | 0,00 |
| GAB-VICE-PREF-UM ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/01/2012 PARA O SR VICE PREFEITO FABRICIO K TAVARES DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A EMPRESA CLARO A CERCADA DOS PROJETOS 2012 E DAS COMEMORAÇÕES DOS 200 ANOS DE PELOTAS E DO CARNAVAL DE 2012 ACOMPANHADO PELA SUA CHEFE DE GABINETE SRA MICHELE GONÇALVES DE LIMA                                | 1,00       | Unidade | 141,33          | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA |      |
| Empenho : E000308/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-DIARIA RENAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | Valor Empenho : | 141,33 Saldo Empenho :           | 0,00 |
| GAB-VICE-UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/01/2012 PARA O ASSESSOR DE GABINETE DO VICE PREFEITO RENAN SAMPAIO MARTINEZ QUE ACOMPANHARÁ O VICE PREFEITO NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DOS 200 ANOS EM VISITA AO GABINETE DO GOVERNADOR                                                                                                                          | 1,00       | Unidade | 141,33          | RENAN SAMPAIO MARTINEZ           |      |
| Empenho : E000796/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-DIARIA FABRICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | Valor Empenho : | 141,33 Saldo Empenho :           | 0,00 |
| GAB-VICE-UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2012 PARA O VICE PREFEITO SR FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA QUE IRÁ DIVULGAR O CARNAVAL EM VISITA AO GABINETE DO GOVERNADOR                                                                                                                                                                                   | 1,00       | Unidade | 141,33          | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA |      |
| Empenho : E000850/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-DIARIA FABRICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | Valor Empenho : | 455,28 Saldo Empenho :           | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Unidade | Valor Item                    | Credor                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|
| GAB-VICE- UMA ESTADA E UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRES NOS DIAS 25 E26/01/2012 PARA O VICE-PREFEITO, FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM O DEPUTADO, ADÃO VILLA VERDE E A DEPUTADA MIRIAN MARRONI, O MESMO TAMBEM PARTICIPARÁ DE VISITA À QUADRA DA IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA NO DIA 26/01/2012 PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA RBS EVENTOS. | 1,00       | Unidade | 455,28                        | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA |
| HORÁRIO DE SAÍDADIA: 12:00hs DO DIA 25/01/2012<br>HORÁRIO DE CHEGADADIA: 17:00hs DO DIA 26/01/2012                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                               |                                  |
| <b>Empenho :</b> E001623/2012 - 3.3.90 14.00 00.00.00 - GAB-VICE-DIARIA-FABRICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 141,33 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00      |
| GAB-VICE- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRES NO DIA 07/02/2012, PARA O SR. VICE-PREFEITO, FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO ÀS 13h NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM VICE- GOVERNADOR E COMO SECRETÁRIO DE CULTURA SOBRE APO PARA O CARNAVAL 2012.                                                                                                 | 1,00       | Unidade | 141,33                        | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA |
| GAB-VICE- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRES NO DIA 07/02/2012, PARA O SR. VICE-PREFEITO, FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO ÀS 13h NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM VICE- GOVERNADOR E COMO SECRETÁRIO DE CULTURA SOBRE APO PARA O CARNAVAL 2012.                                                                                                 | 1,00       | Unidade | 141,33                        | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA |
| <b>Empenho :</b> E003660/2012 - 3.3.90 14.00 00.00.00 - GAB-VICE-ESTADA FABRICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 141,33 | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00      |
| GAB-VICE-UMA ESTADA EM PORTO ALEGRES NO DIA 01/03/2012 PARA O VICE PREFEITO DR FABRICIO K.TAVARES DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COMO SEQUE:                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | Unidade | 141,33                        | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA |
| A PARTIR DAS 14H REUNIÃO COM RBS EVENTOS BANRISUL ACERCA DE APOIOS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS AO 200 ANOS                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                               |                                  |
| <b>Empenho :</b> E003661/2012 - 3.3.90 14.00 00.00.00 - GAB-VICE-DIARIA IRAI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00      |
| GAB-VICE-UMA ESTADA EM PORTO ALEGRES NO DIA 01/03/2012 PARA O SR IRAI CORDEIRO XAVIER QUE CONDUZIRÁ O VICE PREFEITO DR FABRICIO K.TAVARES DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COMO SEQUE:                                                                                                                                                                         | 1,00       | Unidade | 73,03                         | IRAI CORDEIRO XAVIER             |
| A PARTIR DAS 14H REUNIÃO COM RBS EVENTOS BANRISUL ACERCA DE APOIOS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS AO 200 ANOS.                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                               |                                  |
| <b>Empenho :</b> E004789/2012 - 3.3.90 14.00 00.00.00 - GAB-VICE DIARIA IRAI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | <b>Valor Empenho :</b> 73,03  | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00      |
| GAB-VICE-UMA ESTADA EM PORTO ALEGRES NO DIA 12/03/2012 PARA O SR IRAI CORDEIRO XAVIER QUE CONDUZIRÁ A ASSESSORA DE GABINETE DO VICE                                                                                                                                                                                                                               | 1,00       | Unidade | 73,03                         | IRAI CORDEIRO XAVIER             |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|----------------------------------|
| PREFEITO LAURAMUNOS TRAPAGA QUE IRÁ ASSESSORAR O SR VICE PREFEITO EM REUNIÕES A PARTIR DAS 10h COM A SECRETARIA MIRIAM MARRONI (PAUTA: APOIO AOS 200 ANOS), COMO DEPUTADO RONALDO SANTINI (PAUTA: ENCAMINHAMENTOS PARA O MUNICIPIO) E REUNIÃO COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE SML (PAUTA: CAMPANHA DOS 200 ANOS DA CIDADE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                        |                                  |
| <b>Empenho :</b> E0065347/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-DIARIA-FABRICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>141,33 Saldo Empenho :</b>    |
| GAB-VICE- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/03/2012, PARA O VICE PREFEITO SR. FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA, QUE IRÁ ENCAMINHAR REUNIÕES A PARTIR DAS 10h COM A SECRETARIA MIRIAM MARRONI (PAUTA: APOIO AOS 200 ANOS), COMO DEPUTADO RONALDO SANTINI ( PAUTA: ENCAMINHAMENTOS PARA O MUNICIPIO) E REUNIÃO COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE SLM ( PAUTA: CAMPANHA DOS 200 ANOS DA CIDADE ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | Unidade | 141,33                 | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA |
| <b>Empenho :</b> E006483/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-DIARIA-FABRICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>14.960,04 Saldo Empenho :</b> |
| GAB-VICE- SETE PERNOITES NA FRANÇA (PUYMYEN E ANGOLÊME) E CINCO PRNITES EM PORTUGAL (AVEIRO E LISBOA) NOS DIAS 09/04/2012 A 21/04/2012 PARA O VICE-PREFEITO DE PELOTAS, DR. FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA QUE ACOMPANHARÁ COMITIVA QUE ESTARÁ DIVULGANDO O BICENTENÁRIO DE PELOTAS, EM CONTINUIDADE AO PROGRAMA DAS CIDADES IRMÃS. O MUNICIPIO DE PELOTAS ESTÁ EM PROCESSO DE APROXIMAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS COM A CIDADE DE PUYMYEN E ANGOLÊME, AMBAS PERTENCENTES À GRANDE ALGUÊME, REGIÃO DA FRANÇA, ONDE NA CIDADE FRANCESA DE ANGOLÊME ACONTECE UMAS FEIRA, QUE NESTE ANO É HOMENAGEM AO BRASIL, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE ABRIL, ANDA A EXEMPLO DE OUTROS ANOS. PELOTAS EXPOE, EM 2012, EM ESTATANTE GRATUITO CEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO, EM PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE ABRIL, A REFERIDA COMITIVA ESTARÁ, PORTANTO, PARTICIPANDO DE EVENTOS COM AGENDA DE CONTATOS COM AGENDA DE CONTATOS E VISITAS A ESCOLAS E EMPRESAS E REALIZANDO PALESTRAS EM AMBAS AS CIDADES ( ANGOLÊME E AVEIRO) NO PERÍODO DE 09 A 21 ABRIL DE 2012. | 1,00       | Unidade | 14.960,04              | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA |
| <b>Empenho :</b> E006512/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-LAURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>141,33 Saldo Empenho :</b>    |
| GAB-VICE- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/03/2012 PARA A ASSESSORA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO, DRA. LAURAMUNOZ TRAPAGA QUE ASSESSORARÁ O VICE-PREFEITO EM REUNIÕES A PARTIR DAS 10h COM SECRETARIA MIRIAM MARRONI (PAUTA: APOIO AOS 200 ANOS), COMO DEPUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 141,33                 | LAURAMUNOZ TRAPAGA               |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|----------------------------------|------|
| RONALDO SANTINI (PAUTA: ENCAMINHAMENTOS PARA O MUNICÍPIO) E REUNIÃO COM AGENCIA DE PUBLICIDADE SLM (PAUTA: CAMPANHA DOS 200 ANOS).                                                                                                                                                                                       |            |         |                 |                                  |      |
| Empenho : E006614/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-DIARIA-LAURA                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : | 313,95 Saldo Empenho :           | 0,00 |
| GAB-VICE - UMA PERNOITE EM JAGUARÃO/RS NOS DIAS 29/03/2012 E 30/03/2012 PARA A ASSESSORA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO, DRA. LAURA MUNOZ TRAPAGA QUE ASSESSORARÁ O VICE-PREFEITO EM REUNIÃO DA AZONASUL NA MANHÃ DO DIA 30 DE MARÇO DE 2012.                                                                              | 1,00       | Unidade | 313,95          | LAURA MUNOZ TRAPAGA              |      |
| Empenho : E006615/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-DIARIA-FABRICIO                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | Valor Empenho : | 313,95 Saldo Empenho :           | 0,00 |
| GAB-VICE - UMA PERNOITE EM JAGUARÃO/RS NOS DIAS 29/03/2012 E 30/03/2012 PARA O VICE-PREFEITO, DR. FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA QUE REPRESENTARÁ O PREFEITO EM REUNIÃO DA AZONASUL NA MANHÃ DO DIA 30 DE MARÇO DE 2012.                                                                                               | 1,00       | Unidade | 313,95          | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA |      |
| Empenho : E006616/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - FABRICIO/DIARIA                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | Valor Empenho : | 455,28 Saldo Empenho :           | 0,00 |
| GVICE - UMA ESTADA E UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 02 E 03/04/2012, PARA O VICE PREFEITO, DR. FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DE SOLENIIDADES NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2012, REPRESENTANDO O SR. PREFEITO SAIDA DE PELOTAS NA MANHÃ DE DE 02/04/2012                                    | 1,00       | Unidade | 455,28          | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA |      |
| Empenho : E006617/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - VICE/IRAI/DIARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | Valor Empenho : | 235,80 Saldo Empenho :           | 0,00 |
| GVICE - UMA ESTADA E UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 02 E 03/04/2012, PARA IRAI CORDEIRO XAVIER QUE CONDUZIRÁ O VICE PREFEITO, DR. FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DE SOLENIIDADES NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2012, REPRESENTANDO O SR. PREFEITO SAIDA DE PELOTAS NA MANHÃ DE DE 02/04/2012 | 1,00       | Unidade | 235,80          | IRAI CORDEIRO XAVIER             |      |
| Empenho : E006618/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-DIARIA-IRAI                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | Valor Empenho : | 162,77 Saldo Empenho :           | 0,00 |
| GAB-VICE - UMA PERNOITE EM JAGUARÃO/RS NOS DIAS 29/03/2012 E 30/03/2012 PARA O MOTORISTA, IRAI CORDEIRO XAVIER QUE CONDUZIRÁ O VICE-PREFEITO E SUA ASSESSORA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO DA AZONASUL EM JAGUARÃO/RS.                                                                                      | 1,00       | Unidade | 162,77          | IRAI CORDEIRO XAVIER             |      |
| Empenho : E007687/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - gab-vice-complemento emepnho                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | Valor Empenho : | 313,95 Saldo Empenho :           | 0,00 |
| GAB-VICE - UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 E 04/04/2012                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 313,95          | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA |      |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|----------------------|----------------------|
| PARA O VICE PREFEITO FABRICIO TAVARES DA SILVA QUE CUMPRIRÁ AGENDA EM REUNIÃO COM O BANRISUL NA MANHÃ DO DIA 04/04/2012.                                                                                                          |            |         |                 |                      |                      |
| Empenho : E007688/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-VICE-COMPL-EMENHO IRAI                                                                                                                                                       |            |         | Valor Empenho : | 162,77               | Saldo Empenho : 0,00 |
| GAB-VICE- UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 E 04/04/2012 PARA IRAI CORDEIRO XAVIER QUE CONDUZIU O SR VICE PREFEITO FABRICIO TAVARES DA SILVA QUE CUMPRIRÁ AGENDA EM REUNIÃO COM O BANRISUL NA MANHÃ DO DIA 04/04/2012 . | 1,00       | Unidade | 162,77          | IRAI CORDEIRO XAVIER |                      |
| Total Empenho UO - 2373:                                                                                                                                                                                                          |            |         |                 |                      | 18.723,52            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                 |                      | 0,00                 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Unidade Orçamentária : 2374 - Governo                                             | Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                              | Valor Empenho : | 73.03 Saldo Empenho : |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Empenho : E000097/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-SMG-DIARIA FELIZARDO         | GAB-SMG-UMA ESTADA EM RIO GRANDE/RS NO DIA 12/01/2012 PARA O SR FELIZARDO VALADÃO DA SILVA QUE CONDUZIRÁ O CHEFE DE GABINETE DR ABEL ABREU DOURADO QUE REPRESENTARÁ O SR PREFEITO ADOLFO FETTER JUNIOR NA SOLENIDADE DE POSSE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DR LUIZ ARTUR CORREIA DORNELES EM RIO GRANDE.                | 1,00       | Unidade | 73,03      | FELIZARDO VALADAO DA SILVA          | 73,03           | 0,00                  |
| Empenho : E000098/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-SMG-ESTADA ABEL              | GAB-SMG-UMA ESTADA EM RIO GRANDE/RS NO DIA 12/01/2012 PARA O CHEFE DE GABINETE DR ABEL ABREU DOURADO QUE REPRESENTARÁ O SR PREFEITO ADOLFO FETTER JUNIOR NA SOLENIDADE DE POSSE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DR LUIZ ARTUR CORREIA DORNELES EM RIO GRANDE.                                                              | 1,00       | Unidade | 141,33     | ABEL ABREU DOURADO                  | 141,33          | 0,00                  |
| Empenho : E000515/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-ALEXANDRE BUBOLZ | GAB-CONS-TUT-UMA DIARIA EM CAPÃO DO LEÃO/RS NO DIA 10/01/2012 PARA O MOTORISTA ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA BUBOLZ QUE CONDUZIRÁ OS CONSELHEIROS TUTELARES AO MUNICÍPIO DO CAPÃO DO LEÃO/RS PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS GERAIS E PALESTRA COMO PRESIDENTE DA ACONTURRS SR RODRIGO REIS SOBRE A APLICAÇÃO DA NOVA FICAI. | 1,00       | Unidade | 73,03      | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA BUBOLZ | 73,03           | 0,00                  |
| Empenho : E000535/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-JSM-DIARIA-SEC ADÃO          | GAB-PREF-UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/01/2012 PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM- QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE CHEFIA DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR DO CEL ENG. GALDISTONI SILVA VÉRAS PARA O TEN CEL. ENG. PAULO MAGNOS SCHMEIRAL.                             | 1,00       | Unidade | 73,03      | ADAO ROBERTO SILVA CONCEICAO        | 73,03           | 0,00                  |
| DATA: 12/01/2012<br>HORÁRIO: 10:00 HORAS<br>LOCAL: SALÃO OLAVO BILAC - 8ª CSM     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |            |                                     |                 |                       |
| Empenho : E000762/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-SMG-ESTADA ALEXANDRE         | GAB-SMG-UMA ESTADA EM CANGUCURS NO DIA 20/01/2012, PARA O MOTORISTA ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA BULBOZ, QUE CONDUZIRÁ A CONSELHEIRA TUTELAR SABRINA OSÓRIO HARTER QUE IRÁ LEVAR O ADOLESCENTE JOEL                                                                                                                  | 1,00       | Unidade | 73,03      | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA BUBOLZ | 73,03           | 0,00                  |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-------------------------------------|
| IGOR DUARTE PORTO, PARA CASA DE SUA AVÓ PATERNA SRA JULIA BRAGA PETTI QUE ESTÁ COM A RESPONSABILIDADE DE CUIDALO.                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |                        |                                     |
| <b>Empenho :</b> E001618/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-SMG-PERNOITE ADÃO ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>162,77 Saldo Empenho :</b>       |
| GAB-SMG- UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 02 E 03/02/2012, PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, SR. ADÃO ROBERTO SILVA DA CONCEIÇÃO QUE PARTICIPARÁ DA ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALISTAMENTO MILITAR INFORMATIZADAS NO SISTEMA DE SERVIÇO MILITAR A SER REALIZADO NO 8 º CSM CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR À RUAS DOS ANDRADAS, 629, PORTO ALEGRE/RS | 1,00       | Unidade | 162,77                 | ADAO ROBERTO SILVA CONCEICAO        |
| <b>Empenho :</b> E001879/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-SMG-DIARIA ADALBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>        |
| GAB-SMG-UMA ESTADA EM RIO GRANDE/RS NO DIA 07/02/2012 PARA O MOTORISTA ADALBERTO VEIGA DOS SANTOS QUE CONDUZIRÁ A CONSELHEIRA TUTELAR NATALIE PEREIRA MADRUGA QUE IRÁ À A CIDADE DE RIO GRANDE/RS BUSCAR A ADOLESCENTE JOSIELE MADRUGA PETROLINE, A QUAL ESTÁ SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO EM ABRIGOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO                                              | 1,00       | Unidade | 73,03                  | ADALBERTO VEIGA DOS SANTOS          |
| <b>Empenho :</b> E002352/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-RENAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>        |
| GAB-PREF- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/02/2012 PARA O MOTORISTA RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO QUE CONDUZIRÁ O ASSESSOR ESPECIAL, DR. CARLOS MARIO SANTOS A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE DNIT E SEINFRA- SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA POA                               | 1,00       | Unidade | 73,03                  | RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO   |
| <b>Empenho :</b> E002353/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-SMG-DIARIA ALEXANDRE BOBOLZ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>        |
| GAB-SMG- UMA ESTADA EM RIO GRANDE/RS NO DIA 08/02/2012 PARA O MOTORISTA ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA BOLBOZ, QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR PAULO VELASCO, AO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE/RS, QUE IRÁ BUSCAR A CRIANÇA DANIEL AL TAMIRANDA DE 1 ANO E 3 MESES DE IDADE, EM SITUAÇÃO DE RISCO A CASA DO CARINHO EM PELOTAS/RS.                                              | 1,00       | Unidade | 73,03                  | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA BUBOLZ |
| <b>Empenho :</b> E003507/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-SMG/CT-DIARIA ADALBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | <b>73,03 Saldo Empenho :</b>        |
| GAB-SMG-UMA ESTADA EM CANGUÇURUS NO DIA 17/02/2012 PARA O MOTORISTA ADALBERTO VEIGA DOS SANTOS QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR DANIEL SILVA VOLCAMAO MUNICIPIO DE CANGUÇURUS TAL DESLOCAMENTO SE                                                                                                                                                                        | 1,00       | Unidade | 73,03                  | ADALBERTO VEIGA DOS SANTOS          |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item      | Credor                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-------------------------------------|
| DA EM FUNÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE LUANA MACHADO CAMPOS DE 13 ANOS.                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                 |                                     |
| Empenho : E005600/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-CT-DIARIA-ALEXANDRE                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | Valor Empenho : | 73.03 Saldo Empenho : 0,00          |
| GAB-CT-UMA ESTADA EM PIRATINI/RS, NO DIA 02/03/2012, PARA O MOTORISTA ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA BUBOLZ QUE CONDUZIRIA A CONSELHEIRA TUTELAR, VANESSA BARBOZA JACONDINO BUNDCHEN QUE ESTARÁ LEVANDO O MENOR CRISTOPHER DIAS CRIZEL, 8 ANOS, QUE FICARÁ SOB OS CUIDADOS DO CONSELHO TUTELAR DE PIRATINI/RS, PELO FATO DE TER SIDO AFASTADO DA MÃE. | 1,00       | Unidade | 73.03           | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA BUBOLZ |
| Total Empenho UO - 2374:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 961,37          | 162,77                              |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                            | Quantidade | Unidade | Valor Item                              | Credor                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|------|
| <b>Unidade Orçamentária : 2375 - Procuradoria-Geral do Município</b>                                                                                                                                       |            |         |                                         |                        |      |
| <b>Empenho :</b> E000537/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - estada para marcelo Rijos                                                                                                                          |            |         | <b>Valor Empenho :</b>                  | 73.03 Saldo Empenho :  | 0.00 |
| 01 estada em Porto Alegre - RS, para este servidor tratar de assuntos de interesse desta Procuradoria, junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal de Justiça, no dia 27 de janeiro de 2012.   | 1,00       | Unidade | 73.03 MARCELO RIJOS PEREIRA             |                        |      |
| <b>Empenho :</b> E001066/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB/PGM - estada Procurador-geral                                                                                                                  |            |         | <b>Valor Empenho :</b>                  | 141.33 Saldo Empenho : | 0.00 |
| 01 estada na cidade de Rio Grande - RS, para o Procurador-Geral do Município tratar de assuntos de interesse desta procuradoria junto à Procuradoria do Rio Grande, no dia 06/01/2012.                     | 1,00       | Unidade | 141.33 LUIS EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY |                        |      |
| <b>Empenho :</b> E001364/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGM - estada para Marcelo Rijos                                                                                                                    |            |         | <b>Valor Empenho :</b>                  | 73.03 Saldo Empenho :  | 0.00 |
| 01 estada em Porto Alegre - RS, para este servidor tratar de assuntos de interesse desta Procuradoria, junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal de Justiça, no dia 08 de fevereiro de 2012. | 1,00       | Unidade | 73.03 MARCELO RIJOS PEREIRA             |                        |      |
| <b>Empenho :</b> E002116/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB/PGM - Estada Procurador-geral                                                                                                                  |            |         | <b>Valor Empenho :</b>                  | 141.33 Saldo Empenho : | 0.00 |
| 01 (uma) estada em Porto Alegre - RS, para o Procurador-Geral do Município tratar, junto à CEEE, de assuntos de interesse do Município, no dia 09 de fevereiro de 2012.                                    | 1,00       | Unidade | 141.33 LUIS EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY |                        |      |
| <b>Empenho :</b> E002965/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PGM - estada                                                                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b>                  | 73.03 Saldo Empenho :  | 0.00 |
| 01 estada em Porto Alegre - RS, para este servidor tratar de assuntos desta procuradoria, junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal de Justiça, no dia 23 de fevereiro de 2012               | 1,00       | Unidade | 73.03 MARCELO RIJOS PEREIRA             |                        |      |
| <b>Empenho :</b> E003159/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PGM - estada                                                                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b>                  | 73.03 Saldo Empenho :  | 0.00 |
| 01 estada em Porto Alegre - RS, para este servidor tratar de assuntos de interesse desta Procuradoria, junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal de Justiça, no dia 22 de fevereiro de 2012. | 1,00       | Unidade | 73.03 IGOR DA SILVA ALVES               |                        |      |
| <b>Empenho :</b> E004406/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PGM - estada                                                                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b>                  | 73.03 Saldo Empenho :  | 0.00 |
| 01 estada em Porto Alegre - RS, para este servidor tratar de assuntos desta Procuradoria, junto ao Tribunal de Contas do RGS, no dia 02 de março de 2012.                                                  | 1,00       | Unidade | 73.03 IGOR DA SILVA ALVES               |                        |      |
| <b>Empenho :</b> E005917/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PGM - estada                                                                                                                                   |            |         | <b>Valor Empenho :</b>                  | 73.03 Saldo Empenho :  | 0.00 |
| 01 estada em Porto Alegre - RS, para este servidor tratar de assuntos de interesse                                                                                                                         | 1,00       | Unidade | 73.03 MARCELO RIJOS PEREIRA             |                        |      |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                           | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                           | Valor Empenho :        | Saldo Empenho :      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| desta Procuradoria, junto Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal de Justiça, no dia 15 de março de 2012.                                                                                          |            |         |            |                                  |                        |                      |
| Empenho : E006037/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PGM - estada                                                                                                                                         |            |         |            |                                  | Valor Empenho : 141,33 | Saldo Empenho : 0,00 |
| 01 estada de Porto Alegre - RS, para este servidor tratar de assuntos de interesse desta Procuradoria, junto ao Tribunal de Contas RGS -RS, no dia 07 de março de 2012.                                   | 1,00       | Unidade | 141,33     | LUIS EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY |                        |                      |
| Empenho : E006104/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGM - estada                                                                                                                                             |            |         |            |                                  | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00 |
| 01 estada em Porto Alegre - RS, para este Procurador tratar de assuntos de interesse desta Procuradoria junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal de Justiça, no dia 21 de março de 2012    | 1,00       | Unidade | 73,03      | EDUARDO SCHEIN TRINDADE          |                        |                      |
| Empenho : E006106/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - PGM - estada                                                                                                                                             |            |         |            |                                  | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00 |
| 01 estada em Porto Alegre - RS, para este servidor tratar de assuntos de interesse desta procuradoria junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal de Justiça, no dia 28 de março de 2012      | 1,00       | Unidade | 73,03      | MARCELO RIJOS PEREIRA            |                        |                      |
| Empenho : E007913/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PGM - estada                                                                                                                                         |            |         |            |                                  | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00 |
| 01 estada para Porto Alegre - RS, para esta Procuradora tratar de assunto de interesse desta Procuradoria junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal de Justiça, no dia 16 de abril de 2012. | 1,00       | Unidade | 73,03      | SIMONE GODOY DOUBRAWA            |                        |                      |
| Total Empenho UO - 2375:                                                                                                                                                                                  |            |         |            |                                  | 1.081,26               | 0,00                 |



**Prefeitura Municipal de Pelotas**

**04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens**

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                            | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 2376 - Assessoria de Comunicação Social</b>                      |            |         |                        |                         |                             |
| <b>Empenho :</b> E001438/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB/ASCOM - Diária para Laura Alam |            |         | <b>Valor Empenho :</b> | 141,33                  | <b>Saldo Empenho :</b> 0,00 |
| Valor referente a 1 estada para a Assessora de Comunicação Social do Gabinete do           | 1,00       | Unidade |                        |                         |                             |
| Prefeito - Laura de Magalhães Alam - acompanhar Sr. Prefeito Adolfo Antônio Fetter         |            |         | 141,33                 | LAURA DE MAGALHAES ALAM |                             |
| Júnior, para cobertura jornalística da reunião com PDM-BIRD, a fim de tratar de            |            |         |                        |                         |                             |
| assunto do Banco Mundial na cidade de Rio Grande/RS, a realizar-se no dia 07/02/12         |            |         |                        |                         |                             |
| <b>Total Empenho UO - 2376:</b>                                                            |            |         |                        | 141,33                  | 0,00                        |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 2377 - Unidade Gestora de Projetos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                        |                                                           |
| Empenho : E000792/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - gab-ugp-estada lizane                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                        |                                                           |
| GAB-PREF-UGP -UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE /RS. NO DIA 24/01/2012 PARA A ASSESSORA SOCIAL LIZANE DA CUNHA ALMEIDA, QUE ACOMPANHARÁ O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA UGP SR JAIR SEIDEL, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PAC 1 ( PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO)                                                       | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 141,33 | Saldo Empenho : 0,00<br>LIZANE DA CUNHA ALMEIDA           |
| Empenho : E000793/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP ESTA RENAN MOTORISTA                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |                        |                                                           |
| GAB-UGP-UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/01/2012 PARA O MOTORISTA RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO QUE CONDUZIRÁ O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA UGP SR JAIR SEIDEL QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO PAC 1 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ACOMPANHARÁ A ASSESSORA SOCIAL LIZANE DA CUNHA ALMEIDA | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00<br>RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO |
| Empenho : E000794/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - gab-ugp-estada jair                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                        |                                                           |
| GAB-UGP-UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/01/2012 PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA UGP SR JAIR SEIDEL QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO PAC 1 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ACOMPANHARÁ A ASSESSORA SOCIAL LIZANE DA CUNHA ALMEIDA                                                             | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 141,33 | Saldo Empenho : 0,00<br>JAIR SEIDEL                       |
| Empenho : E001353/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP-DIÁRIA RAUL ODONE                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                        |                                                           |
| GAB-UGP- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE /RS NO DIA 01/02/2012, PARA SUPERINTENDENTE RAUL ODONE AZEVEDO GONÇALVES QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO PAC 1 BANRISUL- GIFUG PARA TRATAR DAS PENDÊNCIAS NOS DESEMBOLSOS NAS OBRAS LARANJAL, SÍTIO FLORESTA E PLANO DE SANEAMENTO LOCAL-CEFF/POA                                                            | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00<br>RAUL ODONE AZEVEDO GONÇALVES      |
| Empenho : E001354/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP-DIÁRIA LUCIANO MARTINS                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                        |                                                           |
| GAB-UGP- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/02/2012, PARA CHEFE DE EQUIPE TÉCNICA LUCIANO MARTINS GOMES QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO PAC 1, BANRISUL- GIFUG PARA TRATAR DAS PENDÊNCIAS NOS DESEMBOLSOS DAS OBRAS DO LARANJAL, SÍTIO FLORESTA E PLANO DE SANEAMENTO LOCAL-CEFF/POA                                                        | 1,00       | Unidade | Valor Empenho : 73,03  | Saldo Empenho : 0,00<br>LUCIANO MARTINS GOMES             |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                            | Valor Empenho : | Saldo Empenho : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Empenho : E002006/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP-DIARIA JAIR SEIDEL</b><br>GAB-UGP-UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/02/2012 PARA O SR JAIR SEIDEL SECRETARIO EXECUTIVO DA UGP UNIDADE GESTORA DE PROJETOS QUE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O PAC COMPLEMENTO.                                                                                                                                                                                                                     | 1,00       | Unidade | 141,33     | JAIR SEIDEL                       | 141,33          | 0,00            |
| <b>Empenho : E002349/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP- DIARIA RENAN DE SOUZA</b><br>GAB-UGP- UMA ESTADA EM RIO GRANDE/RS, NO DIA 07/02/2012 PARA O MOTORISTA RENAN DE SOUZA PINHEIRO, QUE CONDUZIRÁ O SR. JAIR SEIDEL, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA UGP ( UNIDADE GESTORA DE PROJETOS), QUE PARTICIPARÁ DE REUNIAO DO CONSELHO DO PDMI - MOTIVO ELEIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO PDMI                                                                                                                                                              | 1,00       | Unidade | 73,03      | RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO | 73,03           | 0,00            |
| <b>Empenho : E002351/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP-DIARIA JAIR SEIDEL</b><br>GAB-UGP- UMA ESTADA EM RIO GRANDE/RS, NO DIA 07/02/2012 PARA O SR JAIR SEIDEL, SECRETARIO EXECUTIVO DA UGP ( UNIDADE GESTORA DE PROJETOS), QUE PARTICIPARÁ DE REUNIAO DO CONSELHO DO PDMI - MOTIVO ELEIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO PDMI                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | Unidade | 141,33     | JAIR SEIDEL                       | 141,33          | 0,00            |
| <b>Empenho : E005272/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP-DIARIA-BRANDÃO</b><br>GAB-UGP- UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22/03/2012 PARA O SUPERINTENDENTE DA UNIDADE GESTORA DE PROJETOS - UGP, DR. LUIZ ANTONIO DAVID BRANDÃO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO "TRABALHO SOCIAL EM HABILITAÇÃO", PROMOVIDO PELA EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/03/2012. MINISTRADO PELO INSTRUCTOR CARLOS NORBERTO FILIPIN NO AUDITÓRIO DO HOTEL AÇORES RUA ANDRADAS Nº 885 - PORTO ALEGRE/RS.                      | 1,00       | Unidade | 313,95     | LUIZ ANTONIO DAVID BRANDÃO        | 313,95          | 0,00            |
| <b>Empenho : E005275/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-CLAUDIA</b><br>GAB-PREF- UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22/03/2012 PARA A ASSESSORA SOCIAL DA UNIDADE GESTORA DE PROJETOS - UGP, CLAUDIA LAMAS QUE ACOMPANHARÁ O SUPERINTENDENTE LUIZ ANTONIO DAVID BRANDÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, "TRABALHO SOCIAL EM HABILITAÇÃO" PROMOVIDO PELA EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA QUE SERÁ MINISTRADO PELO INSTRUCTOR CARLOS NORBERTO FILIPIN NOS DIAS 21 E 22/03/2012 NO AUDITÓRIO DO HOTEL AÇORES EM PORTO ALEGRE/RS. | 1,00       | Unidade | 313,95     | CLAUDIA MARIA DE S. MELLO LAMAS   | 313,95          | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade | Unidade | Valor Item | Credor                            | Valor Empenho : | Saldo Empenho :             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Empenho : E005277/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP- PERNOITE LIZANE ALMEIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |            |                                   |                 |                             |
| GAB-PREF- UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22/03/2012 PARA A ASSESSORA SOCIAL DA UNIDADE GESTORA DE PROJETOS - UGP. LIZANE ALMEIDA QUE ACOMPANHARÁ O SUPERINTENDENTE. DR. LUIZ ANTONIO DAVID BRANDÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO. "TRABALHO SOCIAL EM HABILITAÇÃO" PROMOVIDO PELA EMPRESA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA. QUE SERÁ MINISTRADO PELO INSTRUTOR. CARLOS NORBERTO FILIPIN NOS DIAS 21 E 22/03/2012 NO AUDITÓRIO DO HOTEL AÇORES EM PORTO ALEGRE/RS. | 1,00       | Unidade | 313,95     | LIZANE DA CUNHA ALMEIDA           | 0,00            |                             |
| <b>Empenho : E005643/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP-DIARIA-LUCIANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |                                   |                 |                             |
| GAB-UGP- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/2012 PARA O CONTADOR. DR. LUCIANO MARTINS GOMES DA UGP- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS QUE PARTICIPARÁ DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SICONV - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROMOVIDO PELA EGP (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA) FAMURS. MINISTRADO PELA CONSULTORA DR. DORIS COUTO EM PORTO ALEGRE/RS NA RUA MARCÍLIO DIAS Nº 574. HORÁRIO: 9h às 17h.                                                                                   | 1,00       | Unidade | 73,03      | LUCIANO MARTINS GOMES             | 0,00            |                             |
| <b>Empenho : E005645/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP-DIARIA-RENAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |                                   |                 |                             |
| GAB-UGP- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/2012 PARA O MOTORISTA. SR. RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO QUE CONDUZIRÁ A EQUIPE DA UGP- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS, A QUAL PARTICIPARÁ DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SICONV - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROMOVIDO PELA EGP (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA) FAMURS. MINISTRADO PELA CONSULTORA DR. DORIS COUTO EM PORTO ALEGRE/RS, NA RUA MARCÍLIO DIAS Nº 574. HORÁRIO: 9h às 17h.                                          | 1,00       | Unidade | 73,03      | RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO | 0,00            |                             |
| <b>Empenho : E005647/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-PREF-DIARIA-ANA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                                   |                 |                             |
| GAB-UGP- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/2012 PARA A ECONOMISTA. DRA. ANALUCIA VICTORIA SENA DA UGP- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS QUE PARTICIPARÁ DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SICONV - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROMOVIDO PELA EGP (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA) FAMURS. MINISTRADO PELA CONSULTORA DR. DORIS COUTO EM PORTO ALEGRE/RS, NA RUA MARCÍLIO DIAS Nº 574. HORÁRIO: 9h às 17h.                                                                              | 1,00       | Unidade | 73,03      | ANALUCIA VICTORIA SENA            | 0,00            |                             |
| <b>Empenho : E005692/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP-DIARIA-LUCIANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |                                   |                 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |                                   | Valor Empenho : | 162,77 Saldo Empenho : 0,00 |



Prefeitura Municipal de Pelotas

04.03.99.99.09 Empenhos Liquidados por UO com Itens

Data: 25/4/2012  
Hora: 09:16

Período : 01/10/2011 a 25/04/2012

Ano Exercício : 2012

| Descrição Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Item             | Credor                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|------------------------------|------------|
| GAB-UGP- UM PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 13 E 14/03/2012 PARA LUCIANO MARTINS GOMES ASSESSOR CONTABIL DA UGP UNIDADE GESTORA DE PROJETOS QUE PARTICIPARÁ DE CURSO CAPACITAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS, MINISTRADO PELO IGAM A RELIZAR-SE NOS DIA 13 E 14/03/2012 AS 08H E 30M DO DIA 13 COM TÉRMINO AS 11H DO DIA 14/03/2012. LOCAL: RUA DOS ANDRADAS, 1248 10º ANDAR, SALA 1002 CENTRO DE PORTO ALEGRE/RS. INSTRUTOR: PAULO CESAR FLORES | 1,00       | Unidade | 162,77                 | LUCIANO MARTINS GOMES        |            |
| Empenho : E006246/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - gab-ugp-dia/raul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | Valor Empenho : 141,33 | Saldo Empenho : 0,00         |            |
| GAB-UGP- UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/03/2012 PARA SUPERINTENDE DA UGP UNIDADE GESTORA DE PROJETOS, SR. RAUL ODONE AZEVEDO GONÇALVES QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BANRISUL, PARA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS EM PROJETOS DO PAC EM PORTO ALEGRE/RS.                                                                                                                     | 1,00       | Unidade | 141,33                 | RAUL ODONE AZEVEDO GONÇALVES |            |
| Empenho : E006970/2012 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - GAB-UGP-PERNOITE RAUL ODONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | Valor Empenho : 313,95 | Saldo Empenho : 0,00         |            |
| GAB-UGP- UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02/04/12 E 03/04/12 PARA O SUPERINTENDENTE SR. RAUL ODONE AZEVEDO GONÇALVES, QUE CUMPRIRÁ AGENDA: REUNIÃO NO BANRISUL E CEF, AGENTES FINANCIADORES DO PAC I PARA DISCUSSÃO DE PROJETOS DESTE PROGRAMA EM PELOTAS.                                                                                                                                                                                   | 1,00       | Unidade | 313,95                 | RAUL ODONE AZEVEDO GONÇALVES |            |
| Total Empenho UO - 2377:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                        |                              | 2.636,43   |
| Total Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                        |                              | 159.748,52 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                        |                              | 14.863,36  |

