

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cat.Despesa: 333901499010000

| Pagto   | Empenho    | Despesa Categoria         | Fornecedor   | Valor         | Recurso         |
|---|------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|
| <b>Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI</b>            |            |                           |  |               |                 |
| 30/04/2015  | 1236       | 1363.3.3.9.0.14.99010000  | 2231   | 123,59        | SAUDE 15%       |
| Itens do Empenho  |            |                           |  |               |                 |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item  |               |                 |
| 1   | 1,0000     |                           | IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO OPMES NO DIA 23/03/2015   |               |                 |
| 30/04/2015  | 1237       | 1363.3.3.9.0.14.99010000  | 2231   | 61,79         | SAUDE 15%       |
| Itens do Empenho  |            |                           |  |               |                 |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item  |               |                 |
| 1   | 1,0000     |                           | IDA A FARROUPILHA - REUNIAO COM ADMINISTRACAO DO HOSPITAL SAO CARLOS E BENTO GONCALVES: REUNIAO NOVA PROPOSTA MEIDA COMPLEXIBILIDADE NO DIA 25/03/2015 |               |                 |
| 30/04/2015  | 1259       | 1363.3.3.9.0.14.99010000  | 2231   | 61,79         | SAUDE 15%       |
| Itens do Empenho  |            |                           |  |               |                 |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item  |               |                 |
| 1   | 1,0000     |                           | IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 30/03  |               |                 |
| 30/04/2015  | 1336       | 1363.3.3.9.0.14.99010000  | 2231   | 61,79         | SAUDE 15%       |
| Itens do Empenho  |            |                           |  |               |                 |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item  |               |                 |
| 1   | 1,0000     |                           | IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO UCS SETOR DE FISIOTERAPIA BLOCO 70 NO CIA 02/04/2015   |               |                 |
| 30/04/2015  | 1337       | 1363.3.3.9.0.14.99010000  | 2231   | 61,79         | SAUDE 15%       |
| Itens do Empenho  |            |                           |  |               |                 |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item  |               |                 |
| 1   | 1,0000     |                           | IDA A BENTO GONCALVES E GARIBALDI - REUNIAO COM ADMINISTRADOR DO HOSPITAL SAO PEDRO - PROCEDIMENTOS ELETIVOS NO DIA 06/04/2015                         |               |                 |
| 30/04/2015  | 1493       | 1363.3.3.9.0.14.99010000  | 2231   | 61,79         | SAUDE 15%       |
| Itens do Empenho  |            |                           |  |               |                 |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item  |               |                 |
| 1   | 1,0000     |                           | IDA A NOV AARACA - REUNIAO CIR MACRO   |               |                 |
|   |            |                           |  | Total do Dia: | <b>432,54</b>   |
|   |            |                           |  | Total do Mês: | <b>432,54</b>   |
| Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :        |            |                           |  |               | <b>432,54</b>   |
| <b>Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA</b>     |            |                           |  |               |                 |
| 30/04/2015  | 1480       | 163.3.3.9.0.14.99010000   | 3213   | 61,79         | RECURSO LIVRE   |
| Itens do Empenho  |            |                           |  |               |                 |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item  |               |                 |
| 1   | 1,0000     |                           | IDA A PORTO ALEGRE - ASSINAR CONVENIO IPE  |               |                 |
|   |            |                           |  | Total do Dia: | <b>61,79</b>    |
|   |            |                           |  | Total do Mês: | <b>61,79</b>    |
| Total do Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA : |            |                           |  |               | <b>61,79</b>    |
| <b>Fornecedor: 03517 - ELIANA FRANCO FURLANETTO</b>       |            |                           |  |               |                 |
| 06/04/2015  | 1261       | 43.3.3.9.0.14.99010000    | 3517   | 1.112,37      | RECURSO LIVRE   |
| Itens do Empenho  |            |                           |  |               |                 |
| Item  | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item  |               |                 |
| 1   | 1,0000     |                           | IDA A BRASILIA - PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2014.                      |               |                 |
|   |            |                           |  | Total do Dia: | <b>1.112,37</b> |
|   |            |                           |  | Total do Mês: | <b>1.112,37</b> |
| Total do Fornecedor: 03517 - ELIANA FRANCO FURLANETTO :   |            |                           |  |               | <b>1.112,37</b> |
| <b>Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA</b>        |            |                           |  |               |                 |
| 06/04/2015  | 1255       | 17113.3.3.9.0.14.99010000 | 3942   | 1.112,37      | RECURSO LIVRE   |

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Cat.Despesa: 333901499010000

| Pagto  | Empenho    | Despesa Categoria         | Fornecedor  | Valor Recurso        |
|--|------------|---------------------------|---|----------------------|
| <b>Itens do Empenho</b>                                |            |                           |   |                      |
| Item   | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item   |                      |
| 1  | 1,0000     |                           | IDA A BRASILIA - PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2014.     |                      |
| Total do Dia:  |            |                           |   | <b>1.112,37</b>      |
| 30/04/2015   | 1247       | 17113.3.3.9.0.14.99010000 | 3942  | 247,18 RECURSO LIVRE |
| <b>Itens do Empenho</b>                                |            |                           |   |                      |
| Item   | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item   |                      |
| 1  | 2,0000     |                           | IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FAMURS: LICITACOES COM ENFASE EM PREGAO NOS DIAS 30 E 31/03  |                      |
| 30/04/2015   | 1441       | 17113.3.3.9.0.14.99010000 | 3942  | 123,60 RECURSO LIVRE |
| <b>Itens do Empenho</b>                                |            |                           |   |                      |
| Item   | Quantidade | Unidade                   | Descrição do Item   |                      |
| 1  | 1,0000     |                           | IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE CONCURSO PUBLICO REALIZADO NA DPM NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1439/2015 |                      |
| Total do Dia:  |            |                           |   | <b>370,78</b>        |
| Total do Mês:  |            |                           |   | <b>1.483,15</b>      |
| Total do Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA : |            |                           |   | <b>1.483,15</b>      |
| Total Geral:   |            |                           |   | <b>3.089,85</b>      |