Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015 Cat Despesa: 333901499020000

	Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
ornecedor:	: 00586 - JAIR	O SOLIGO			
30/04/2015	926	1323.3.	3.9.0.14.99020000	586	1.153,39 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		cem FIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A PRETARIA DE SAUDE	
				Total do Dia:	1.153,39
				Total do Mês:	1.153,39
			Total (	do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :	1.153,39
Fornecedor	: 00794 - MAU	IRI DOS AN			,
30/04/2015	42	1323.3.	3.9.0.14.99020000	794	151,96 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE	
30/04/2015	1235	1323.3.	3.9.0.14.99020000	794	1.784,20 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item	Oantidada	IInidada	Descrição do It		
1	1,0000	Unidade	REFERENTE A EST	.em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE	
				Total do Dia:	1.936,16
				Total do Mês:	1.936,16
				Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :	1.936,16
Fornecedor: 30/04/2015	: <b>00805 - ITAC</b> 1294		ONTI 3.9.0.14.99020000	805	A1 10 DECUDES LIEDE
00/04/2013	1294	023.3.	3.9.0.14.99020000		41,19 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em RBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA JULIO NA DIVISA COM SANTA BARBARA	
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				rnecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI :	41,19
Fornecedor	: 00872 - LUIZ		ΔPFIIΔ		
				072	1 545 25 CATING 15%
			3.9.0.14.99020000	872 Itens do Empenho	1.565,35 SAUDE 15%
	1064	1323.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST	Itens do Empenho	1.565,35 SAUDE 15%
30/04/2015 Item	1064 Qantidade	1323.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST	Itens do Empenho cem CIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	1.565,35 SAUDE 15%
30/04/2015 Item	1064 Qantidade	1323.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST	Itens do Empenho cem FIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE	
30/04/2015 Item	1064 Qantidade	1323.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	Itens do Empenho  TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A  CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia:	1.565,35
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne O BARELLA	Itens do Empenho  Lem TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :	1.565,35 1.565,35 1.565,35
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne	Itens do Empenho  Tem TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE  Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA:	1.565,35 1.565,35
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne O BARELLA	Itens do Empenho  Lem TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :	1.565,35 1.565,35 1.565,35
Item 1 Fornecedor:	Qantidade 1,0000 : 00900 - JAD 1065	Unidade  IR LUCIETT  1323.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST	Itens do Empenho  Tem TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia:  Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA:  900 Itens do Empenho	1.565,35 1.565,35 1.565,35
Item 1  Fornecedor: 30/04/2015  Item	Qantidade 1,0000 : 00900 - JAD 1065 Qantidade	Unidade  IR LUCIETT  1323.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST	Itens do Empenho  Tem  TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A  CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia:  Total do Mês:  ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :  900  Itens do Empenho  Tem  TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	1.565,35 1.565,35 1.565,35
Item 1  Fornecedor: 30/04/2015  Item	Qantidade 1,0000 : 00900 - JAD 1065 Qantidade	Unidade  IR LUCIETT  1323.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST	Itens do Empenho  Tem TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia:  Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :  900 Itens do Empenho  Tem TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE	1.565,35 1.565,35 1.565,35 1.235,79 SAUDE 15%
Item 1  Fornecedor: 30/04/2015  Item	Qantidade 1,0000 : 00900 - JAD 1065 Qantidade	Unidade  IR LUCIETT  1323.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	Itens do Empenho  Tem TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA:  900 Itens do Empenho  Tem TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia:	1.565,35 1.565,35 1.565,35 1.235,79 SAUDE 15%
Item 1  Fornecedor: 30/04/2015  Item 1  Fornecedor: 50/04/2015	Qantidade 1,0000 : 00900 - JADI 1065 Qantidade 1,0000	Unidade  IR LUCIETT 1323.3.  Unidade	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Fornecec SINHA FACHINELLI	Itens do Empenho  Tem  TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A  RETARIA DE SAUDE  Total do Dia:  Total do Mês:  ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA:  900  Itens do Empenho  Tem  TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A  CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia:  Total do Mês:  dor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA:  CERIOTTI	1.565,35 1.565,35 1.565,35 1.235,79 SAUDE 15% 1.235,79 1.235,79 1.235,79
Item	Qantidade 1,0000 : 00900 - JADI 1065 Qantidade 1,0000	Unidade  IR LUCIETT 1323.3.  Unidade	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Fornecec	Itens do Empenho  Tem  TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A  CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia:  Total do Mês:  ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :  900  Itens do Empenho  Tem  TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A  CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia:  Total do Mês:  dor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :  CERIOTTI  1025	1.565,35 1.565,35 1.565,35 1.235,79 SAUDE 15%
Item	Qantidade 1,0000 : 00900 - JADI 1065 Qantidade 1,0000	Unidade  IR LUCIETT 1323.3.  Unidade	3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Fornecec SINHA FACHINELLI	Itens do Empenho  Tem  TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A  RETARIA DE SAUDE  Total do Dia:  Total do Mês:  ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA:  900  Itens do Empenho  Tem  TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A  CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia:  Total do Mês:  dor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA:  CERIOTTI	1.565,35 1.565,35 1.565,35 1.235,79 SAUDE 15% 1.235,79 1.235,79 1.235,79
Item 1  Fornecedor: 30/04/2015  Item 1  Fornecedor: 50/04/2015	Qantidade 1,0000 : 00900 - JADI 1065 Qantidade 1,0000	Unidade  IR LUCIETT 1323.3.  Unidade  EETE TERES 353.3.	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Fornecec SINHA FACHINELLI 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A PORTO ALE	Itens do Empenho  Tem TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE  Total do Dia:  Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA:  900 Itens do Empenho  Tem TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE  Total do Dia:  Total do Mês: dor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA:  CERIOTTI 1025 Itens do Empenho	1.565,35 1.565,35 1.565,35 1.235,79 SAUDE 15% 1.235,79 1.235,79 1.235,79
Item	Qantidade 1,0000 : 00900 - JADI 1065 Qantidade 1,0000 : 01025 - ELIS 1440	Unidade  IR LUCIETT 1323.3.  Unidade  EETE TERES 353.3.	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000  Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC  Total do Fornecec SINHA FACHINELLI 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A PORTO ALE	Itens do Empenho  Tem  TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A  TOTAL dO DIA:  TOTAL dO MÊS:  ECCEDOR: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA:  900  Itens do Empenho  TEM  TIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A  TEM  TOTAL dO DIA:  TOTAL dO DIA:  TOTAL dO MÊS:  CERIOTTI  1025  Itens do Empenho  TEM  TOTAL COMPON - JADIR LUCIETTO BARELLA:  CERIOTTI  1025  Itens do Empenho  TEM  TOTAL COMPON - LUCIETTO BARELLA:  CERIOTTI  1025  Itens do Empenho  TEM  TOTAL COMPON - JADIR LUCIETTO BARELLA:  CERIOTTI  1025  TOTAL COMPON - JADIR LUCIETTO BARELLA:  CERIOTTI  1026  TOTAL COMPON - JADIR LUCIETTO BARELLA:  CERIOTTI  1027  TOTAL COMPON - JADIR LUCIETTO BARELLA:  CERIOTTI  1028  TOTAL COMPON - JADIR LUCIETTO BARELLA:  CERIOTTI  1029  TOTAL COMPON - JADIR LUCIETTO BARELLA:	1.565,35 1.565,35 1.565,35 1.235,79 SAUDE 15% 1.235,79 1.235,79 1.235,79

41,19 RECURSO LIVRE

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

823.3.3.9.0.14.99020000

1342

30/04/2015

1424

C + D	222001	400000000
Cat Despesa:	111901	49907.0000

agto	Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
	Tot	al do Forn	ecedor: 01025 - EL	ISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI :	247,18
	: 01079 - AIRT			1070	41 10 PEGUDOS TIPE
30/04/2015	1293	823.3.	3.9.0.14.99020000	1079	41,19 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It	em RBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA	
1	1,0000		NA DIVISA COM S		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
			Total	do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER:	41,19
	01170 - LUC	IMAR GIRO	тто		
30/04/2015	1097	823.3.	3.9.0.14.99020000	1170	82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item		Unidade	Descrição do It		
1	1,0000			GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE ZAO SEMANA DO MUNICIPIO.	
30/04/2015	1334	2923.3.	3.9.0.14.99020000	1170	82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	,
T+	000000000000000000000000000000000000000	TTm 2 -2 - 3	Dogg#!-#- 1 -:	·	
Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PANTANO G	.em GRANDE - BUSCAR CALCARIO	
30/04/2015	1379	2923.3.	3.9.0.14.99020000	1170	82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
T to	0	TT	D	· ·	
Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PANTANO G	em GRANDE - BUSCAR CALCARIO	
30/04/2015	1409	2513.3.	3.9.0.14.99020000	1170	82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
T to	0	TT	D		
Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A GRAVATAI	em - LEVAR BARCOS DA ESCOLA DE	
				OS ATLETAS PARTICIPAREM DA 2ª ETAPA INTEGRACAO - CINTEGRA CANOAGEM	
-				Total do Dia:	329,56
				Total do Mês:	·
			Total do 1	Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :	329,56 329,56
Fornecedor	01175 - JAIF	RA BETINEL	LI MACHADO	definite distriction in the state of the sta	5-1,00
30/04/2015	1211	1323.3.	3.9.0.14.99020000	1175	41,19 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item	Oantidade	Unidade	Descrição do It	em	
1	1,0000		IDA A BENTO GON	ICALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM	
			19/03	TONTURA E VOMITO AO PLANTAO NO DIA	
30/04/2015	1260	1323.3.	3.9.0.14.99020000	1175	41,19 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item	Oantidada	IInidada	Descrição do It		
1	1,0000	UIIIuaue	IDA A GARIBALDI	- PEGAR PACIENTE EM CASA E	
			ACOMPANHAR AO F	PRONTO ATENDIMENTO DE GARIBALDI	
				Total do Dia:	82,38
				Total do Mês:	82,38
_				or: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :	82,38
Fornecedor: 30/04/2015	1425		TO FERRARI PINTO 3.9.0.14.99020000		Al 10 pecupos trupe
00/04/2015	1423	0∠3.3.	3.9.0.14.99020000	1248	41,19 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It	em O CONSERTAR A ESTRADA NA DIVISA DO	
1	1,0000		MUNICIPIO NO DI		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
		Tota	.l do Fornecedor: 0	1248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO :	41,19
ornecedor	01342 - VAL				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015 Cat.Despesa: 333901499020000

	agto	Empenho De		goria	Fornecedor	Valor Recurso
1					Itens do Empenho	
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA  **Total do Fornecedor: 01449 - VALTER FERSONATIO : 41.19  **Total do Fornecedor: 01342 - VALTER FERSONATIO : 41.19  **Total do Fornecedor: 01342 - VALTER FERSONATIO : 41.19  **Total do Fornecedor: 01342 - VALTER FERSONATIO : 41.19  **Total do Empenho  **Total do			Unidade	LINHA JOSE JULIO	O CONSERTAR A ESTRADA NA DIVISA DO	
Total do Morsecedor: 01342 - VALTER PERMONATIO : 41,19  FORMECODOR: 01449 - MARTA MIRANDA  1/000					Total do Dia:	41,19
Title					Total do Mês:	41,19
1209   1323,3,3,9,0,14,99920000   149		. 01440 - 1445	TA MIDANI		necedor: 01342 - VALTER FERRONATTO :	41,19
Tem					1449	82,39 SAUDE 15%
1					Itens do Empenho	
Time			Unidade			
Items do Empenho						
Total do Percedor: 01460	30/04/2015	1357	1323.3.	3.9.0.14.99020000		82,39 SAUDE 15%
1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - SEMINARIO DE ACCHIMENTO NA  UUS  Items do Empenho  Items do Empenho  Items Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A FORTO ALEGRE - FORUM INFLUENZA HPV  Total do Dia: 247,17  Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA : 247,17  Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI  10/04/2015 1292 823.3.3.9.0.14.99020000 1460 AND PEIXE  Total do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A MATO LEITAO - PEGAR PEIXES P/ FEIRA DO PEIXE  Total do Mes: 41,19  Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI  10/04/2015 1206 1323.3.3.9.0.14.99020000 IS90 S2,39 SAUDE 15%  Items Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFROS  Items Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFROS  Items Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFROS  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFROS  Items do Empenho  Items					Itens do Empenho	
Items do Empenho			Unidade	IDA A CAXIAS DO		
Total do Descrição do Item   1,0000	30/04/2015	1488	1323.3.	3.9.0.14.99020000	1449	82,39 SAUDE 15%
1					Itens do Empenho	
Total do Mês: 247,17  Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA: 247,17  Tomecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI  30/04/2015 1292 823.3.3.9.0.14.99020000 1460 41,19 RECURSO LIVRE  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 IDA A MATO LEITAO - PEGAR PEIXES P/ FEIRA DO PEIXE  Total do Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI: 41,19  Total do Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI: 41,19  Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI  10/04/2015 1206 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 82,39 SAUDE 15%  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 10,000 UFRGS  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 10,000 Empenho Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 10,000 Empenho			Unidade			
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA : 247,17  **Tornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI**  **Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA : 41,19 RECURSO LIVRE  **Itens do Empenho**  Itens do Empenho  Items Qantidade Unidade Descrição do Items					Total do Dia:	247,17
### Professional Part					Total do Mês:	247,17
Tens do Empenho   Item					Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :	247,17
Items do Empenho					1460	41,19 RECURSO LIVRE
Total do Dia:   Total do Mês:   Total do Dia:   Total do Mês:   Total do Mês	,					,
Total do Més: 41,19  Total do Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI : 41,19  Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI  10/04/2015			Unidade		em	
Total do Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI : 41,19  Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI  30/04/2015 1206 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 82,39 SAUDE 15%  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UPRGS  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL  1 1,0000 101 101 101 101 101 101 101 101					Total do Dia:	41,19
Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI  30/04/2015					Total do Mês:	41,19
Tem   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIPCION   S2,39 SAUDE 15%   Tens do Empenho   S2,39 SAUDE 15%   S2,39 SAUDE				Total do Fo	rnecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI :	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Item Outres  100 A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRES  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL  100 IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL  100 ITEM Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 ITEM IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO  Total do Dia: 247,17  Total do Mês: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17			RGANA SOM	MENSI CERIOTTI		41,19
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS  30/04/2015 1380 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 82,39 SAUDE 15%  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL  30/04/2015 1489 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 82,39 SAUDE 15%  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO  Total do Dia: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17	30/04/2015	1206				
1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS  10/04/2015 1380 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 82,39 SAUDE 15%  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL  10/04/2015 1489 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 82,39 SAUDE 15%  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Total do Dia: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Tornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			1323.3.			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL  30/04/2015 1489 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 82,39 SAUDE 15% Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO  Total do Dia: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			1323.3.			
Item 1,0000 Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL  30/04/2015 1489 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 82,39 SAUDE 15%  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO  Total do Dia: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		~		3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite	Itens do Empenho	
1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL  30/04/2015 1489 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 82,39 SAUDE 15%  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO  Total do Dia: 247,17  Total do Mês: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	1	1,0000	Unidade	3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC UFRGS	Itens do Empenho em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA	82,39 SAUDE 15%
1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL  30/04/2015 1489 1323.3.3.9.0.14.99020000 1590 82,39 SAUDE 15%  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO  Total do Dia: 247,17  Total do Mês: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	1	1,0000	Unidade	3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC UFRGS	Itens do Empenho  em  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  1590	82,39 SAUDE 15%
Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO  Total do Dia: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	1 30/04/2015	1,0000	Unidade 1323.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO UFRGS 3.9.0.14.99020000	Itens do Empenho em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  1590 Itens do Empenho	82,39 SAUDE 15%
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Descrição do Item 1 DA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO  Total do Dia: 247,17  Total do Mês: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	1 30/04/2015 Item	1,0000 1380 Qantidade	Unidade 1323.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO UFRGS  3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO	Itens do Empenho  em  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  1590  Itens do Empenho  em  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO	82,39 SAUDE 15%
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO  Total do Dia: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	1 30/04/2015 Item 1	1,0000 1380 Qantidade 1,0000	Unidade 1323.3. Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO UFRGS 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO (	Itens do Empenho  em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  1590  Itens do Empenho  em CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ORAL MATERNO INFANTIL	82,39 SAUDE 15% 82,39 SAUDE 15%
1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO  Total do Dia: 247,17  Total do Mês: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	1 30/04/2015 Item 1	1,0000 1380 Qantidade 1,0000	Unidade 1323.3. Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO UFRGS 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO (	Itens do Empenho  em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  1590  Itens do Empenho  em CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO DRAL MATERNO INFANTIL  1590	82,39 SAUDE 15% 82,39 SAUDE 15%
Total do Mês: 247,17  Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	1 30/04/2015 Item 1 30/04/2015	1,0000 1380 Qantidade 1,0000	Unidade  1323.3.  Unidade  1323.3.	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO UFRGS  3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO (3.9.0.14.99020000)	Itens do Empenho  em  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  1590  Itens do Empenho  em  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO  ORAL MATERNO INFANTIL  1590  Itens do Empenho	82,39 SAUDE 15% 82,39 SAUDE 15%
Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : 247,17  Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	1  S0/04/2015  Item 1  S0/04/2015  Item	1,0000  1380  Qantidade 1,0000  1489  Qantidade	Unidade  1323.3.  Unidade  1323.3.	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC UFRGS  3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO (  3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC	Itens do Empenho  em  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  1590  Itens do Empenho  em  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO  DRAL MATERNO INFANTIL  1590  Itens do Empenho  em  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA	82,39 SAUDE 15% 82,39 SAUDE 15%
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	1  S0/04/2015  Item 1  S0/04/2015  Item	1,0000  1380  Qantidade 1,0000  1489  Qantidade	Unidade  1323.3.  Unidade  1323.3.	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC UFRGS  3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO (  3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC	Itens do Empenho  em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  1590  Itens do Empenho  em CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ORAL MATERNO INFANTIL  1590  Itens do Empenho  em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA AAO	82,39 SAUDE 15% 82,39 SAUDE 15%
	1  S0/04/2015  Item 1  S0/04/2015  Item	1,0000  1380  Qantidade 1,0000  1489  Qantidade	Unidade  1323.3.  Unidade  1323.3.	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC UFRGS  3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO (  3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC	Itens do Empenho  em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  1590 Itens do Empenho  em CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO DRAL MATERNO INFANTIL  1590 Itens do Empenho  em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA AO  Total do Dia:	82,39 SAUDE 15%  82,39 SAUDE 15%  82,39 SAUDE 15%
0/04/2015 1070 02.2.2.2.0.0.14.00020000 2010	1 0/04/2015 Item 1 0/04/2015 Item 1	1,0000  1380  Qantidade 1,0000  1489  Qantidade 1,0000	Unidade  1323.3.  Unidade  1323.3.  Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC UFRGS  3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO ( 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC UFRGS CONTINUACA  Total do Fornecedor	Itens do Empenho  em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  1590 Itens do Empenho  em CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO DRAL MATERNO INFANTIL  1590 Itens do Empenho  em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA AO  Total do Dia: Total do Mês:	82,39 SAUDE 15%  82,39 SAUDE 15%  82,39 SAUDE 15%  247,17  247,17
	1  O/04/2015  Item 1  O/04/2015  Item 1	1,0000  1380  Qantidade 1,0000  1489  Qantidade 1,0000	Unidade  1323.3.  Unidade  1323.3.  Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC UFRGS  3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO ( 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC UFRGS CONTINUACA  Total do Fornecedor	Itens do Empenho  em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  1590 Itens do Empenho  em CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO DRAL MATERNO INFANTIL  1590 Itens do Empenho  em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA AO  Total do Dia: Total do Mês:	82,39 SAUDE 15%  82,39 SAUDE 15%  82,39 SAUDE 15%

agto	Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor		Valor Recurso
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		GRE - BUSCAR SEMANA DO MUI	MATERIAL DO CIRCO NICIPIO CONFORME LEI	
0/04/2015	1093	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019		82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC VOLTA COMEMORACA	GRE - LEVAR N	MATERIAL DO CIRCO DE MUNICIPIO.	
30/04/2015	1202	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019		82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ALEGRE LEVAR A	CALVES - LEVA AMANDA DO FII	AR VEREADORA - PORTO LME E BUSCAR O LEONARDO D E TRAZER PARA BENTO	
30/04/2015	1238	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019		82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A PORTO ALEC FILME		E LEVAR INTEGRANTES DO	
30/04/2015	1295	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019		41,19 RECURSO LIVRE
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A MATO LEITA		PEIXES P/FEIRA DO PEIXE	
30/04/2015	1309	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019		82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC BUSCAR DO AEROPO	GRE - LEVAR (	D PESSOAL DO FILME E NTO GONCALVES	
30/04/2015	1335	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019		82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG E PRESIDENTE DA	GRE - LEVAR S	SECRETARIA ADMINISTRACAO AO AEROPORTO.	
30/04/2015	1362	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019		82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		GRE - BUSCAR	PECAS E A SECRETARIA DA DA CAMARA DE VEREADORES	
30/04/2015	1430	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019		82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		GRE - LEVAR S	SECRETARIA DA EDUCACAO E NARIO E BUSCAR PECAS DA	
30/04/2015	1432	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019		82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		GRE - LEVAR I	FUNCONARIA PARA CURSO NA EDUCACAO E ASSITENTE	
30/04/2015	1481	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019		41,19 RECURSO LIVRE
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO		PREFEITO IPE	
					Total do Dia:	823,89
						922 90

Total do Mês:

823,89

	Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
,		Т	otal do Fornecedor	: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	823,89
	: 02285 - FLA			0005	41 10 02022 150
30/04/2015	1208	1323.3	3.9.0.14.99020000	2285	41,19 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON FISIOTERAPIA	cem NCALVES - ACOMPNHAR PACIENTE PARA	
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
			Total do	Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :	41,19
	: 03035 - HEN				
30/04/2015	1131	823.3.3	3.9.0.14.99020000	3035	82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A SAO LEOPO SEMINARIO ESTAD	DLDO - LEVAR CONSELHEIROS PARA	
30/04/2015	1133	823.3.3	3.9.0.14.99020000	3035	82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
T+ 0***	000+44-4	IInidad-	Dogaricas de Ti		
Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A SAO LEOPO SEMINARIO ESTAD	OLDO - LEVAR CONSELHEIROS PARA	
30/04/2015	1262	823.3.3	3.9.0.14.99020000	3035	164,78 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item	Oantidado	Unidado	Descrição do It	rem	
1	2,0000	Unidade	IDA A PORTO ALE	GRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA 3 30 E 31 DE MARCO DE 2015	
30/04/2015	1482	823.3.3	3.9.0.14.99020000	3035	82,39 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	sem	
1	1,0000		IDA A PORTO ALE	EGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA DPM	
				Total do Dia:	411,95
				Total do Mês:	411,95
			Total	Total do Mês: do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	411,95 411,95
			AZZO BIELSKI	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	411,95
<b>Fornecedor</b> 30/04/2015				do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO : 3200	
			AZZO BIELSKI	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	411,95
	1290	823.3.3	<b>AZZO BIELSKI</b> 3.9.0.14.99020000  Descrição do It	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :  3200 Itens do Empenho .em RBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA	411,95
30/04/2015 Item	1290 Qantidade	823.3.3	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A SANTA BAF	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :  3200  Itens do Empenho  Rem  RBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA SANTA BARBARA	411,95 41,19 RECURSO LIVRE
30/04/2015 Item	1290 Qantidade	823.3.3	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A SANTA BAF	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :  3200  Itens do Empenho  Lem  RBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA  SANTA BARBARA  Total do Dia:	411,95 41,19 RECURSO LIVRE 41,19
30/04/2015 Item	1290 Qantidade	823.3.	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A SANTA BAF NA DIVISA COM S	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :  3200 Itens do Empenho .em .BARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA SANTA BARBARA  Total do Dia: Total do Mês:	41,19 RECURSO LIVRE 41,19 41,19 41,19
30/04/2015 Item 1	1290 Qantidade 1,0000	823.3.3 Unidade	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A SANTA BAF NA DIVISA COM S	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :  3200  Itens do Empenho  Lem  RBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA  SANTA BARBARA  Total do Dia:	411,95 41,19 RECURSO LIVRE 41,19
30/04/2015 Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade  To	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A SANTA BAF NA DIVISA COM S	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :  3200 Itens do Empenho .em .BARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA SANTA BARBARA  Total do Dia: Total do Mês:	41,19 RECURSO LIVRE 41,19 41,19 41,19
Item 1 Fornecedor	Qantidade 1,0000	Unidade  To	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A SANTA BAF NA DIVISA COM S  Otal do Fornecedor VEIRA TELES	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :  3200 Itens do Empenho  Lem RBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA SANTA BARBARA  Total do Dia:  Total do Mês:  : 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI :	41,19 RECURSO LIVRE  41,19  41,19  41,19  41,19
Item 1 Fornecedor	Qantidade 1,0000 : 03395 - JES	Unidade  To SICA DA SIL	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A SANTA BAR NA DIVISA COM S  Otal do Fornecedor VEIRA TELES 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A PORTO ALE	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO:  3200 Itens do Empenho  Em RBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA SANTA BARBARA  Total do Dia:  Total do Mês:  : 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI:  3395 Itens do Empenho  Em EGRE - PLENARIA CONSELHO ESTADUAL DA	41,19 RECURSO LIVRE  41,19  41,19  41,19  41,19
30/04/2015  Item 1  Fornecedor: 30/04/2015  Item	Qantidade 1,0000 : 03395 - JES 1210	Unidade  To SICA DA SIL	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A SANTA BAF NA DIVISA COM S  Detal do Fornecedor VEIRA TELES 3.9.0.14.99020000  Descrição do It	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :  3200  Itens do Empenho  Lem  ABARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA  SANTA BARBARA  Total do Dia:  Total do Mês:  : 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI :  3395  Itens do Empenho  Lem  EGRE - PLENARIA CONSELHO ESTADUAL DA  0/03/2015	41,19 RECURSO LIVRE  41,19  41,19  41,19  41,19  41,19  82,39 SAUDE 15%
30/04/2015  Item 1  Fornecedor: 30/04/2015  Item	Qantidade 1,0000 : 03395 - JES 1210	Unidade  To SICA DA SIL	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A SANTA BAR NA DIVISA COM S  Otal do Fornecedor VEIRA TELES 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A PORTO ALE	Itens do Empenho  Total do Dia:  Total do Mês:  3395  Itens do Empenho  Total do Mês:	41,19 RECURSO LIVRE  41,19  41,19  41,19  41,19  82,39 SAUDE 15%
30/04/2015  Item 1  Fornecedor: 30/04/2015  Item	Qantidade 1,0000 : 03395 - JES 1210	Unidade  To  SICA DA SIL  1323.3.3	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A SANTA BAR NA DIVISA COM S  Otal do Fornecedor VEIRA TELES 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A PORTO ALE SAUDE NO DIA 20	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO:  3200 Itens do Empenho  RBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA SANTA BARBARA  Total do Dia:  Total do Mês:  : 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI:  3395 Itens do Empenho  cem EGRE - PLENARIA CONSELHO ESTADUAL DA 0/03/2015  Total do Dia:  Total do Mês:	41,19 RECURSO LIVRE  41,19  41,19  41,19  41,19  82,39 SAUDE 15%
Item	Qantidade 1,0000 : 03395 - JES 1210 Qantidade 1,0000	Unidade  To  SICA DA SIL  1323.3.3  Unidade	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A SANTA BAF NA DIVISA COM S  Otal do Fornecedor VEIRA TELES 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A PORTO ALE SAUDE NO DIA 20  Otal do Fornecedor	Itens do Empenho  Total do Dia:  Total do Mês:  3395  Itens do Empenho  Total do Mês:	41,19 RECURSO LIVRE  41,19  41,19  41,19  41,19  82,39 SAUDE 15%
Item	Qantidade 1,0000 : 03395 - JES 1210 Qantidade 1,0000	Unidade  To  SICA DA SIL  1323.3.3  Unidade	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A SANTA BAF NA DIVISA COM S  Otal do Fornecedor VEIRA TELES 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A PORTO ALE SAUDE NO DIA 20  Otal do Fornecedor	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO:  3200 Itens do Empenho  RBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA SANTA BARBARA  Total do Dia:  Total do Mês:  : 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI:  3395 Itens do Empenho  cem EGRE - PLENARIA CONSELHO ESTADUAL DA 0/03/2015  Total do Dia:  Total do Mês:	41,19 RECURSO LIVRE  41,19  41,19  41,19  41,19  82,39 SAUDE 15%
Fornecedor:  Item  1  Fornecedor:  1  Fornecedor:  1  Fornecedor:	Qantidade 1,0000 : 03395 - JES 1210 Qantidade 1,0000	Unidade  To  SICA DA SIL  1323.3.3  Unidade	AZZO BIELSKI 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A SANTA BAF NA DIVISA COM S  Otal do Fornecedor VEIRA TELES 3.9.0.14.99020000  Descrição do It IDA A PORTO ALE SAUDE NO DIA 20  Otal do Fornecedor ANI BEAL	do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO:  3200 Itens do Empenho  RBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA BANTA BARBARA  Total do Dia:  Total do Mês:  : 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI:  3395 Itens do Empenho  cem EGRE - PLENARIA CONSELHO ESTADUAL DA 0/03/2015  Total do Dia:  Total do Mês:  : 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES:	41,19 41,19 41,19 41,19 41,19 82,39 SAUDE 15% 82,39 82,39 82,39

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015 Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Mês:	41,19
			Total do Fornece	dor: 03479 - FABRICIO DAMIANI BEAL :	41,19
			OTTO BAGGIO		
0/04/2015	1071	823.3.	3.9.0.14.99020000	3538	41,19 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em CALVES - BUSCAR E LEVAR O PESSOAL DO DRACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO	
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
			Total do Forneced	or: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :	41,19
ornecedor	: 03825 - SAL	ETE JUSTIN	NA DE MARCO		
0/04/2015	1316	1323.3.	3.9.0.14.99020000	3825	41,19 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONO HOSPITAL	em CALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO	
0/04/2015	1492	1323.3.	3.9.0.14.99020000	3825	41,19 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONO PLANTAO 24H	em CALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO	
-				Total do Dia:	82,38
				Total do Mês:	82,38
			Total do Fornecedo	r: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :	82,38
ornecedor	: 03826 - RAP	HAELA BA	sso		
30/04/2015	1248	623.3.	3.9.0.14.99020000	3826	164,78 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		em GRE - CURSO FAMURS: LICITACOES COM O NOS DIAS 30 E 31/03	
80/04/2015	1442	623.3.	3.9.0.14.99020000	3826	247,18 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em GRE - CURSO SOBRE CONCURSO PUBLICO 4 NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015	
				Total do Dia:	411,96
				Total do Mês:	411,96
			Total do F	ornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO:	411,96
	: 03853 - LAIS				
30/04/2015	1491	1323.3.	3.9.0.14.99020000	3853	41,19 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A CAXIAS DO ESPECIAIS 5ªCRS	SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS	
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
			Total do	Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO:	41,19
ornecedor	: 04010 - JAD	ER ALEXAN	IDRE BECKER		
30/04/2015	1129	12273.3.	3.9.0.14.99020000	4010	411,97 VIGILANC.SANITARIA
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em SEMINARIO SOBRE ALTERNATIVAS PARA JOS SOLIDOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE	
30/04/2015	1205	12273.3.	3.9.0.14.99020000	4010	164,78 VIGILANC.SANITARIA

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015 Cat.Despesa: 333901499020000

	Empenho De	espesa Cate	egoria	Fornecedor	Valor Recurso
·				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		em GRE - CURSO DE ANALISE DE PERIGOS E DE CONTROLE NOS DIAS 17 E 18 DE	
				Total do Dia:	576,75
				Total do Mês:	576,75
				or: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :	576,75
ornecedor:	: <b>04061 - NEI</b>		NGIORNO 3.9.0.14.99020000	4061	41,19 RECURSO LIVRE
0/04/2013	1427	023.3.	3.9.0.14.99020000	Itens do Empenho	41,19 RECORSO LIVRE
				·	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LINHA JOSE JULIO MUNICIPIO NO DIA	O CONSERTAR A ESTRADA NA DIVISA DO	
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
_				cedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO :	41,19
ornecedor: 0/04/2015			RTOLINI BOCHI 3.9.0.14.99020000	4121	41,19 RECURSO LIVRE
0/04/2013	1321	JJ 3. 3.		Itens do Empenho	41,13 VECORSO PIANE
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em CALVES - REUNIAO COM A DIRECAO DO MELLO "O FILME DEMINHA VIDA" NO DIA	
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
			Total do Fornecedor	: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :	41,19
ornecedor	: 04310 - ELS	0.74NESC	2		
			3.9.0.14.99020000	4310	82,39 RECURSO LIVRE
				4310 Itens do Empenho	82,39 RECURSO LIVRE
	1096	823.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite	Itens do Empenho	82,39 RECURSO LIVRE
0/04/2015 Item	1096 Qantidade	823.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC VOLTA COMEMORACA	Itens do Empenho em SRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE	82,39 RECURSO LIVRE
0/04/2015 Item	1096 Qantidade	823.3.	3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC VOLTA COMEMORACA	Itens do Empenho em GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A	
Item 1	1096 Qantidade 1,0000	823.3. Unidade	3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de	Itens do Empenho  em  SRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:	82,39
Item 1	Qantidade 1,0000	823.3. Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de	Itens do Empenho  em  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  o Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:	82,39 82,39 82,39
Item 1	Qantidade 1,0000	823.3. Unidade	3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de	Itens do Empenho  em GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  o Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:	82,39 82,39
Item 1  Fornecedor: 80/04/2015	Qantidade 1,0000 : 04443 - CAR	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000	Itens do Empenho  em  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  o Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:  4443  Itens do Empenho	82,39 82,39 82,39
Item 1	Qantidade 1,0000 : 04443 - CAR	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALE VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite	Itens do Empenho  em  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  o Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:  4443  Itens do Empenho	82,39 82,39 82,39
Item 1  Fornecedor: 0/04/2015  Item 1  Item 1	Qantidade 1,0000 : 04443 - CAR 1207 Qantidade 1,0000	Unidade  RLOS AUGU 1323.3.  Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALE VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC	Itens do Empenho  em  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  o Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:  4443  Itens do Empenho  em	82,39 82,39 82,39
Item	Qantidade 1,0000 : 04443 - CAR 1207 Qantidade 1,0000	Unidade  RLOS AUGU 1323.3.  Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALE VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALE UFRGS	Itens do Empenho  em  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  o Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:  4443  Itens do Empenho  em  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA	82,39 82,39 82,39 82,39 SAUDE 15%
Item	Qantidade 1,0000 : 04443 - CAR 1207 Qantidade 1,0000	Unidade  RLOS AUGU 1323.3.  Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO UFRGS 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO	Itens do Empenho  em  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:  4443  Itens do Empenho  EM  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  4443  Itens do Empenho  em  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO	82,39 82,39 82,39 82,39 SAUDE 15%
Ttem	Qantidade 1,0000 : 04443 - CAR 1207 Qantidade 1,0000 1381 Qantidade 1,0000	Unidade  BLOS AUGU 1323.3.  Unidade  1323.3.	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC UFRGS 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONC ALEGRE - CURSO C	Itens do Empenho  EM  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:  4443  Itens do Empenho  EM  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  4443  Itens do Empenho  EM  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO  ORAL MATERNO INFANTIL	82,39 82,39 82,39 82,39 SAUDE 15%
Item	Qantidade 1,0000 : 04443 - CAR 1207 Qantidade 1,0000 1381 Qantidade 1,0000	Unidade  BLOS AUGU 1323.3.  Unidade  1323.3.	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO UFRGS 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO	Itens do Empenho  em  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  o Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:  4443  Itens do Empenho  em  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  4443  Itens do Empenho  em  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO  DRAL MATERNO INFANTIL  4443	82,39 82,39 82,39 82,39 SAUDE 15%
Item	Qantidade 1,0000  C 04443 - CAR 1207  Qantidade 1,0000  1381  Qantidade 1,0000  1490	Unidade  RLOS AUGU 1323.3.  Unidade  1323.3.	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC UFRGS 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO (3.9.0.14.99020000)	Itens do Empenho  EM  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  O Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:  4443  Itens do Empenho  EM  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  4443  Itens do Empenho  EM  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO  ORAL MATERNO INFANTIL  4443  Itens do Empenho	82,39 82,39 82,39 82,39 SAUDE 15%
Item	Qantidade 1,0000  C 04443 - CAR 1207  Qantidade 1,0000  1381  Qantidade 1,0000  1490	Unidade  RLOS AUGU 1323.3.  Unidade  1323.3.	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO UFRGS 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO ( 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A DENTO GONO ALEGRE - CURSO ( 3.9.0.14.99020000	Itens do Empenho  EM  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  O Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:  4443  Itens do Empenho  EM  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO  CRAL MATERNO INFANTIL  4443  Itens do Empenho  EM  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO  CRAL MATERNO INFANTIL  4443  Itens do Empenho  EM  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA	82,39 82,39 82,39 82,39 SAUDE 15%
Item	Qantidade 1,0000  : 04443 - CAR 1207  Qantidade 1,0000  1381  Qantidade 1,0000  1490  Qantidade	Unidade  RLOS AUGU 1323.3.  Unidade  1323.3.	Descrição do Ite IDA A PORTO ALE VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALE UFRGS 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO ( 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALE IDA A P	Itens do Empenho  EM  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  O Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:  4443  Itens do Empenho  EM  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO  CRAL MATERNO INFANTIL  4443  Itens do Empenho  EM  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO  CRAL MATERNO INFANTIL  4443  Itens do Empenho  EM  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA	82,39 82,39 82,39 82,39 SAUDE 15%
Item	Qantidade 1,0000  : 04443 - CAR 1207  Qantidade 1,0000  1381  Qantidade 1,0000  1490  Qantidade	Unidade  RLOS AUGU 1323.3.  Unidade  1323.3.	Descrição do Ite IDA A PORTO ALE VOLTA COMEMORACA DESCARREGAR  Total de STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALE UFRGS 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ALEGRE - CURSO ( 3.9.0.14.99020000  Descrição do Ite IDA A PORTO ALE IDA A P	Itens do Empenho  EM  GRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE AO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A  Total do Dia:  Total do Mês:  Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO:  4443  Itens do Empenho  EM  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  4443  Itens do Empenho  EM  CALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO  DRAL MATERNO INFANTIL  4443  Itens do Empenho  EM  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA  AO  EM  GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA	82,39 82,39 82,39 82,39 SAUDE 15% 82,39 SAUDE 15%