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

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso

Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO

30/04/2015	926	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	1.153,39	SAUDE 15%

Itens do Empenho

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

Total do Dia: **1.153,39**

Total do Mês: **1.153,39**

Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO : **1.153,39**

Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS

30/04/2015	42	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	151,96	SAUDE 15%

Itens do Empenho

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

30/04/2015	1235	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.784,20	SAUDE 15%

Itens do Empenho

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

Total do Dia: **1.936,16**

Total do Mês: **1.936,16**

Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS : **1.936,16**

Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI

30/04/2015	1294	823.3.3.9.0.14.99020000	805	41,19	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA DA LINHA JOSE JULIO NA DIVISA COM SANTA BARBARA

Total do Dia: **41,19**

Total do Mês: **41,19**

Total do Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI : **41,19**

Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA

30/04/2015	1064	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.565,35	SAUDE 15%

Itens do Empenho

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

Total do Dia: **1.565,35**

Total do Mês: **1.565,35**

Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA : **1.565,35**

Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA

30/04/2015	1065	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.235,79	SAUDE 15%

Itens do Empenho

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

Total do Dia: **1.235,79**

Total do Mês: **1.235,79**

Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA : **1.235,79**

Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI

30/04/2015	1440	353.3.3.9.0.14.99020000	1025	247,18	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Total do Dia: **247,18**

Total do Mês: **247,18**

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

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso

Total do Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI : **247,18**

Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER

30/04/2015 1293 823.3.3.9.0.14.99020000 1079 41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA NA DIVISA COM SANTA BARBARA

Total do Dia: **41,19**

Total do Mês: **41,19**

Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER : **41,19**

Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO

30/04/2015 1097 823.3.3.9.0.14.99020000 1170 82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE VOLTA COMEMORACAO SEMANA DO MUNICIPIO.

30/04/2015 1334 2923.3.3.9.0.14.99020000 1170 82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO

30/04/2015 1379 2923.3.3.9.0.14.99020000 1170 82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO

30/04/2015 1409 2513.3.3.9.0.14.99020000 1170 82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A GRAVATAI - LEVAR BARCOS DA ESCOLA DE CANOAGEM, PARA OS ATLETAS PARTICIPAREM DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO DA INTEGRACAO - CINTEGRA CANOAGEM

Total do Dia: **329,56**

Total do Mês: **329,56**

Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO : **329,56**

Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO

30/04/2015 1211 1323.3.3.9.0.14.99020000 1175 41,19 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM DORES NO PEITO TONTURA E VOMITO AO PLANTAO NO DIA 19/03

30/04/2015 1260 1323.3.3.9.0.14.99020000 1175 41,19 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - PEGAR PACIENTE EM CASA E ACOMPANHAR AO PRONTO ATENDIMENTO DE GARIBALDI

Total do Dia: **82,38**

Total do Mês: **82,38**

Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO : **82,38**

Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO

30/04/2015 1425 823.3.3.9.0.14.99020000 1248 41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		LINHA JOSE JULIO CONSERTAR A ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO NO DIA 01/04/2015

Total do Dia: **41,19**

Total do Mês: **41,19**

Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO : **41,19**

Fornecedor: 01342 - VALTER FERRONATTO

30/04/2015 1424 823.3.3.9.0.14.99020000 1342 41,19 RECURSO LIVRE

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

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		LINHA JOSE JULIO CONSERTAR A ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO NO DIA 01/04/2015

Total do Dia: **41,19**

Total do Mês: **41,19**

Total do Fornecedor: 01342 - VALTER FERRONATTO : **41,19**

Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA

30/04/2015 1209 1323.3.3.9.0.14.99020000 1449 82,39 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PLENARIA CONSELHO ESTADUAL DA SAUDE NO DIA 20/03/2015

30/04/2015 1357 1323.3.3.9.0.14.99020000 1449 82,39 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - SEMINARIO DE ACOLHIMENTO NA UCS

30/04/2015 1488 1323.3.3.9.0.14.99020000 1449 82,39 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORUM INFLUENZA HPV

Total do Dia: **247,17**

Total do Mês: **247,17**

Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA : **247,17**

Fornecedor: 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	1,0000		IDA A MATO LEITAO - PEGAR PEIXES P/ FEIRA DO PEIXE

Total do Dia: **41,19**

Total do Mês: **41,19**

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
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 Mês: **247,17**

Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI : **247,17**

Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO

30/04/2015 1070 823.3.3.9.0.14.99020000 2019 82,39 RECURSO LIVRE

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

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR MATERIAL DO CIRCO COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.395/2015

30/04/2015	1093	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE VOLTA COMEMORACAO SEMANA DO MUNICIPIO.

30/04/2015	1202	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR VEREADORA - PORTO ALEGRE LEVAR A AMANDA DO FILME E BUSCAR O LEONARDO TAMBEM DO FILME NO AEROPORTO E TRAZER PARA BENTO GONCALVES.

30/04/2015	1238	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR E LEVAR INTEGRANTES DO FILME

30/04/2015	1295	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A MATO LEITAO - BUSCAR 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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR O PESSOAL DO FILME E BUSCAR DO AEROPORTO PARA BENTO GONCALVES

30/04/2015	1335	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA ADMINISTRACAO E PRESIDENTE DA CAMARA PARA AO AEROPORTO.

30/04/2015	1362	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS E A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES NO AEROPORTO

30/04/2015	1430	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DA EDUCACAO E ASSISTENTE SOCIAL PARA SEMINARIO E BUSCAR PECAS DA RETRO

30/04/2015	1432	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCONARIA PARA CURSO NA DPM E BUSCAR SECRETARIA DA EDUCACAO E ASSITENTE SOCIAL.

30/04/2015	1481	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO IPE

Total do Dia: **823,89**

Total do Mês: **823,89**

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

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
			Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	**823,89**	

Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN

30/04/2015	1208	1323.3.3.9.0.14.99020000	2285	41,19	SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPNHAR PACIENTE PARA FISIOTERAPIA

Total do Dia:	**41,19**
Total do Mês:	**41,19**
Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :	**41,19**

Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO

30/04/2015	1131	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	82,39	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - LEVAR CONSELHEIROS PARA SEMINARIO ESTADUAL

30/04/2015	1133	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	82,39	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - LEVAR CONSELHEIROS PARA SEMINARIO ESTADUAL

30/04/2015	1262	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	164,78	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA FAMURS NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2015

30/04/2015	1482	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	82,39	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA DPM

Total do Dia:	**411,95**
Total do Mês:	**411,95**
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	**411,95**

Fornecedor: 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI

30/04/2015	1290	823.3.3.9.0.14.99020000	3200	41,19	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA NA DIVISA COM SANTA BARBARA

Total do Dia:	**41,19**
Total do Mês:	**41,19**
Total do Fornecedor: 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI :	**41,19**

Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES

30/04/2015	1210	1323.3.3.9.0.14.99020000	3395	82,39	SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PLENARIA CONSELHO ESTADUAL DA SAUDE NO DIA 20/03/2015

Total do Dia:	**82,39**
Total do Mês:	**82,39**
Total do Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES :	**82,39**

Fornecedor: 03479 - FABRICIO DAMIANI BEAL

30/04/2015	1426	823.3.3.9.0.14.99020000	3479	41,19	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		LINHA JOSE JULIO CONSERTAR A ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO NO DIA 01/04/2015

Total do Dia:	**41,19**

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

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso

Total do Mês: **41,19**

Total do Fornecedor: 03479 - FABRICIO DAMIANI BEAL : **41,19**

Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO

30/04/2015 1071 823.3.3.9.0.14.99020000 3538 41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR E LEVAR O PESSOAL DO SESC PARA COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO

Total do Dia: **41,19**

Total do Mês: **41,19**

Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO : **41,19**

Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO

30/04/2015 1316 1323.3.3.9.0.14.99020000 3825 41,19 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL

30/04/2015 1492 1323.3.3.9.0.14.99020000 3825 41,19 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24H

Total do Dia: **82,38**

Total do Mês: **82,38**

Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO : **82,38**

Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO

30/04/2015 1248 623.3.3.9.0.14.99020000 3826 164,78 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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 1442 623.3.3.9.0.14.99020000 3826 247,18 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

Total do Dia: **411,96**

Total do Mês: **411,96**

Total do Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO : **411,96**

Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO

30/04/2015 1491 1323.3.3.9.0.14.99020000 3853 41,19 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 5ªCRS NO DIA 15/04

Total do Dia: **41,19**

Total do Mês: **41,19**

Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO : **41,19**

Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER

30/04/2015 1129 12273.3.3.9.0.14.99020000 4010 411,97 VIGILANC.SANITARIA

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A CANELA - SEMINARIO SOBRE ALTERNATIVAS PARA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARCO DE 2015

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

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ANALISE DE PERIGOS E PONTOS CRITICOS DE CONTROLE NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2015

Total do Dia: **576,75**

Total do Mês: **576,75**

Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER : **576,75**

Fornecedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO

30/04/2015 1427 823.3.3.9.0.14.99020000 4061 41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		LINHA JOSE JULIO CONSERTAR A ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO NO DIA 01/04/2015

Total do Dia: **41,19**

Total do Mês: **41,19**

Total do Fornecedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO : **41,19**

Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI

30/04/2015 1321 353.3.3.9.0.14.99020000 4121 41,19 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM A DIRECAO DO FILME DE SELTON MELLO "O FILME DEMINHA VIDA" NO DIA 29/03/2015

Total do Dia: **41,19**

Total do Mês: **41,19**

Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI : **41,19**

Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO

30/04/2015 1096 823.3.3.9.0.14.99020000 4310 82,39 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE VOLTA COMEMORACAO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A DESCARREGAR

Total do Dia: **82,39**

Total do Mês: **82,39**

Total do Fornecedor: 04310 - ELSO ZANESCO : **82,39**

Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT

30/04/2015 1207 1323.3.3.9.0.14.99020000 4443 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

30/04/2015 1381 1323.3.3.9.0.14.99020000 4443 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 1490 1323.3.3.9.0.14.99020000 4443 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 Mês: **247,17**

Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT : **247,17**

Total Geral: **10.257,31**