

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO</b>					
29/05/2015	926	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	839,54	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
29/05/2015	1921	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	149,06	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
				Total do Dia:	<b>988,60</b>
				Total do Mês:	<b>988,60</b>
				Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :	<b>988,60</b>
<b>Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS</b>					
29/05/2015	1235	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	715,80	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
29/05/2015	1917	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	355,26	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
				Total do Dia:	<b>1.071,06</b>
				Total do Mês:	<b>1.071,06</b>
				Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :	<b>1.071,06</b>
<b>Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI</b>					
29/05/2015	1882	823.3.3.9.0.14.99020000	805	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL		
				Total do Dia:	<b>41,19</b>
				Total do Mês:	<b>41,19</b>
				Total do Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI :	<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA</b>					
29/05/2015	1064	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	592,30	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
29/05/2015	1761	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	561,08	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
				Total do Dia:	<b>1.153,38</b>
				Total do Mês:	<b>1.153,38</b>
				Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :	<b>1.153,38</b>
<b>Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA</b>					
29/05/2015	1065	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	963,07	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
29/05/2015	1920	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	25,54	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
				Total do Dia:	<b>988,61</b>
				Total do Mês:	<b>988,61</b>
				Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :	<b>988,61</b>
<b>Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER</b>					
29/05/2015	1643	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LAJEADO - LEVAR RETRO RANDON PARA REVISAO		
29/05/2015	1841	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL		
29/05/2015	1870	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL		
29/05/2015	1927	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LAJEADO - BUSCAR MAQUINA QUE ESTAVA EM MANUTENCAO		
				Total do Dia:	<b>164,76</b>
				Total do Mês:	<b>164,76</b>
				Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER :	<b>164,76</b>
<b>Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON</b>					
29/05/2015	1878	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL		
				Total do Dia:	<b>41,19</b>
				Total do Mês:	<b>41,19</b>
				Total do Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON :	<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO</b>					
29/05/2015	1768	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	41,19	EDUCACAO 25%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - COMPRA DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ FEIRA DO LIVRO		
				Total do Dia:	<b>41,19</b>
				Total do Mês:	<b>41,19</b>
				Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :	<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO</b>					
29/05/2015	1642	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LAJEADOR LEVAR MAQUINA RETRO RANDON PARA REVISAO		
29/05/2015	1938	823.3.3.9.0.14.99020000	1170	41,19	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LAJEADO - BUSCAR MAQUINA QUE ESTAVA EM MANUTENCAO		
29/05/2015	1950	2513.3.3.9.0.14.99020000	1170	82,39	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SAO SEBASTIAO DO CAI - LEVAR BARCOS PARA OS ALUNOS DE CANOAGEM COMPETIR NO CINTEGRA CANOAGEM NO DIA 17/05		
				Total do Dia:	<b>164,77</b>
				Total do Mês:	<b>164,77</b>
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIOTTO :					<b>164,77</b>
<b>Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO</b>					
29/05/2015	1620	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	41,19	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - AVALIAR PACIENTE EM CASA, TRAZER PARA UBS E ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS NO DIA 22/04/2015		
29/05/2015	1738	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	41,19	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO NA UCS A FIM DE EXPERIMENTAR A CADEIRA DE RODAS		
				Total do Dia:	<b>82,38</b>
				Total do Mês:	<b>82,38</b>
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :					<b>82,38</b>
<b>Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO</b>					
29/05/2015	1840	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL		
29/05/2015	1883	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL		
				Total do Dia:	<b>82,38</b>
				Total do Mês:	<b>82,38</b>
Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO :					<b>82,38</b>
<b>Fornecedor: 01342 - VALTER FERRONATTO</b>					
29/05/2015	1843	823.3.3.9.0.14.99020000	1342	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL		
29/05/2015	1869	823.3.3.9.0.14.99020000	1342	41,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL		
				Total do Dia:	<b>82,38</b>
				Total do Mês:	<b>82,38</b>
Total do Fornecedor: 01342 - VALTER FERRONATTO :					<b>82,38</b>
<b>Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA</b>					
29/05/2015	1894	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	41,19	VIGILANCIA EM SAUDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		CAMPANHA DA VACINACAO INFLUENZA EM SANTA TEREZA NO DIA 09/05/2015	
				Total do Dia: <b>41,19</b>
				Total do Mês: <b>41,19</b>
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI</b>				
29/05/2015	1618	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	82,39 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	
29/05/2015	1871	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	82,39 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO	
29/05/2015	1960	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	82,39 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO NO DIA 15/05	
				Total do Dia: <b>247,17</b>
				Total do Mês: <b>247,17</b>
Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :				<b>247,17</b>
<b>Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA</b>				
29/05/2015	1897	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	41,19 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS NO DIA 09/05/2015	
29/05/2015	1940	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	41,19 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A FARROUPILHA E BENTO GONCALVES - BUSCAR BOMBA INGETORA DE PATROLA CATERPILLER E MANDAR FAZER PECAS DO BRITADOR NO DIA 14/05	
29/05/2015	1958	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	41,19 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA EMERGENCIA DO HOSPITAL E PLANTAO 24 HORAS NO DIA 17/05	
				Total do Dia: <b>123,57</b>
				Total do Mês: <b>123,57</b>
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA :				<b>123,57</b>
<b>Fornecedor: 01918 - ITACIR CONTI</b>				
29/05/2015	1839	823.3.3.9.0.14.99020000	1918	41,19 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	
				Total do Dia: <b>41,19</b>
				Total do Mês: <b>41,19</b>
Total do Fornecedor: 01918 - ITACIR CONTI :				<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO</b>				
29/05/2015	1570	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GUAPORE - BUSCAR PECAS P/ RETRO E PATROLA		
29/05/2015	1626	353.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADOR PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA		
29/05/2015	1648	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A NOVA ARACA - LEVAR PREFEITO REUNIAO AMESNE		
29/05/2015	1666	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - LEVAR PECAS DA PATROLA CATERPILLER PARA CONCERTO		
29/05/2015	1762	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - BUSCAR PECAS DA PATROLA CATERPILLER		
29/05/2015	1769	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DA EDUCACAO PARA BUSCAR LIVROS.		
29/05/2015	1922	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GUAPORE - LEVAR PECAS DA RETRO VOLVO PARA CONCERTO		
				<b>Total do Dia:</b>	<b>329,53</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>329,53</b>
				<b>Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :</b>	<b>329,53</b>
<b>Fornecedor: 02969 - FABIANO MOTTA BAGGIO</b>					
29/05/2015	1842	823.3.3.9.0.14.99020000	2969	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL		
29/05/2015	1877	823.3.3.9.0.14.99020000	2969	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL		
				<b>Total do Dia:</b>	<b>82,38</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>82,38</b>
				<b>Total do Fornecedor: 02969 - FABIANO MOTTA BAGGIO :</b>	<b>82,38</b>
<b>Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO</b>					
29/05/2015	1792	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	164,78	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA FAMURS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2015		
29/05/2015	1905	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	41,19	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A LAJEADO E ILOPOLIS - BUSCAR MATERIAL PARA O X ECAST.	
Total do Dia:				<b>205,97</b>
Total do Mês:				<b>205,97</b>
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				<b>205,97</b>

**Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO**

29/05/2015 1740 1323.3.3.9.0.14.99020000 3166 164,78 SAUDE 15%

<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE BOLSA FAMILIA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015	
Total do Dia:				<b>164,78</b>
Total do Mês:				<b>164,78</b>
Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :				<b>164,78</b>

**Fornecedor: 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI**

29/05/2015 1879 823.3.3.9.0.14.99020000 3200 41,19 RECURSO LIVRE

<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	
Total do Dia:				<b>41,19</b>
Total do Mês:				<b>41,19</b>
Total do Fornecedor: 03200 - JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI :				<b>41,19</b>

**Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES**

29/05/2015 1739 1323.3.3.9.0.14.99020000 3395 164,78 SAUDE 15%

<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE BOLSA FAMILIA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015	
29/05/2015	1896	1323.3.3.9.0.14.99020000	3395	41,19 SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO DA 5ª CRS SOBRE PREVENCAO DO ABUSO SEXUAL INFANTIL DIA 06/05/2015	
29/05/2015	1957	1323.3.3.9.0.14.99020000	3395	82,39 SAUDE 15%

<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO ESTADUAL DO GRUPO DE TRABALHO TEMATICO DO SERVICO SOCIAL NA SAUDE NO DIA 15/05	
Total do Dia:				<b>288,36</b>
Total do Mês:				<b>288,36</b>
Total do Fornecedor: 03395 - JESSICA DA SILVEIRA TELES :				<b>288,36</b>

**Fornecedor: 03479 - FABRICIO DAMIANI BEAL**

29/05/2015 1837 823.3.3.9.0.14.99020000 3479 41,19 RECURSO LIVRE

<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	
29/05/2015	1881	823.3.3.9.0.14.99020000	3479	41,19 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	
Total do Dia:				<b>82,38</b>
Total do Mês:				<b>82,38</b>
Total do Fornecedor: 03479 - FABRICIO DAMIANI BEAL :				<b>82,38</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 03538 - MARCELO GIOTTO BAGGIO</b>					
29/05/2015	1571	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REVISAO NO CAMINHAO DO PAC - IVJ:3947		
29/05/2015	1575	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO		
				Total do Dia:	<b>123,58</b>
				Total do Mês:	<b>123,58</b>
				Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIOTTO BAGGIO :	<b>123,58</b>
<b>Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO</b>					
29/05/2015	1759	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI		
29/05/2015	1898	14203.3.3.9.0.14.99020000	3825	41,19	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		CAMPANHA DA VACINACAO INFLUENZA EM SANTA TEREZA NO DIA 09/05/2015		
				Total do Dia:	<b>82,38</b>
				Total do Mês:	<b>82,38</b>
				Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :	<b>82,38</b>
<b>Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO</b>					
29/05/2015	1790	623.3.3.9.0.14.99020000	3826	164,78	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FAMURS GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015.		
				Total do Dia:	<b>164,78</b>
				Total do Mês:	<b>164,78</b>
				Total do Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO :	<b>164,78</b>
<b>Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO</b>					
29/05/2015	1811	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	82,39	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO AME MEDICAMENTOS ESPECIAIS NO DIA 23/04/2015		
29/05/2015	1814	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO P/ REALIZACAO DE TESTE RAPIDOS NO DIA 24/04/2015		
				Total do Dia:	<b>123,58</b>
				Total do Mês:	<b>123,58</b>
				Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :	<b>123,58</b>
<b>Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER</b>					
19/05/2015	1918	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	2.719,09	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A POCOS DE CALDAS MG - PARTICIPAR DA 45ª ASSEMBLEIA QUE ACONTECE NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DE 2015		
				Total do Dia:	<b>2.719,09</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
29/05/2015	1760	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	41,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DA CIR - REPRESENTADO A SECRETARIA DA SAUDE	
Total do Dia:				<b>41,19</b>
Total do Mês:				<b>2.760,28</b>
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				<b>2.760,28</b>
<b>Fornecedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO</b>				
29/05/2015	1838	823.3.3.9.0.14.99020000	4061	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONCERTO DA ESTRADA DIVISA COM MONTE BELO DO SUL	
Total do Dia:				<b>82,38</b>
Total do Mês:				<b>82,38</b>
Total do Fornecedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO :				<b>82,38</b>
<b>Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI</b>				
29/05/2015	1834	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM EQUIPE E ENTREGA DE DOCUMENTACAO P/ O "FILME DA MINHA VIDA" DE SELTON MELLO. BUSCAR MATERIAL PARA ECAST E CITADINO.	
Total do Dia:				<b>41,19</b>
Total do Mês:				<b>41,19</b>
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :				<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT</b>				
29/05/2015	1619	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	82,39 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL CONTINUACAO	
Total do Dia:				<b>41,19</b>
Total do Mês:				<b>41,19</b>
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :				<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT</b>				
29/05/2015	1619	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	82,39 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO	
Total do Dia:				<b>41,19</b>
Total do Mês:				<b>41,19</b>
Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :				<b>41,19</b>
<b>Fornecedor: 04474 - TICIANE PIVATTO</b>				
29/05/2015	1741	1323.3.3.9.0.14.99020000	4474	41,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE CAPACITACAO PARA CONTROLE DO TABAGISMO	
Total do Dia:				<b>41,19</b>



Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:					<b>41,19</b>
Total do Fornecedor: 04474 - TICIANE PIVATTO :					<b>41,19</b>
Total Geral:					<b>10.216,13</b>