

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI</b>					
25/05/2016	1615	353.3.3.9.0.14.99020000	551	178,38	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO NA DPM SOBRE LICITACAO PUBLICA - MODULO I PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2016.		
				Total do Dia:	<b>178,38</b>
				Total do Mês:	<b>178,38</b>
				Total do Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI :	<b>178,38</b>
<b>Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO</b>					
31/05/2016	871	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	528,45	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		
31/05/2016	1534	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	809,34	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>1.337,79</b>
				Total do Mês:	<b>1.337,79</b>
				Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :	<b>1.337,79</b>
<b>Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS</b>					
31/05/2016	1180	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.070,26	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>1.070,26</b>
				Total do Mês:	<b>1.070,26</b>
				Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :	<b>1.070,26</b>
<b>Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI</b>					
31/05/2016	1444	823.3.3.9.0.14.99020000	805	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO DE ESTRADAS DA LINHA JOSE JULIO		
				Total do Dia:	<b>44,59</b>
				Total do Mês:	<b>44,59</b>
				Total do Fornecedor: 00805 - ITACIR JOSE CONTI :	<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI</b>					
31/05/2016	1288	623.3.3.9.0.14.99020000	809	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO LICITACON NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
31/05/2016	1623	623.3.3.9.0.14.99020000	809	267,58	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL - SAUDE - COMO APLICAR CORRETAMENTE OS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NOS DIA 18 E 19 DE MAIO.		
				Total do Dia:	<b>356,77</b>
				Total do Mês:	<b>356,77</b>
				Total do Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI :	<b>356,77</b>
<b>Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA</b>					
31/05/2016	872	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	216,28	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
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		
31/05/2016	1399	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.478,27	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>1.694,55</b>
				Total do Mês:	<b>1.694,55</b>
				Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :	<b>1.694,55</b>
<b>Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA</b>					
31/05/2016	870	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	261,63	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		
31/05/2016	1535	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	228,87	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>490,50</b>
				Total do Mês:	<b>490,50</b>
				Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :	<b>490,50</b>
<b>Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER</b>					
31/05/2016	1445	823.3.3.9.0.14.99020000	1079	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO DE ESTRADAS NA LINHA JOSE JULIO		
				Total do Dia:	<b>44,59</b>
				Total do Mês:	<b>44,59</b>
				Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER :	<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON</b>					
31/05/2016	1276	823.3.3.9.0.14.99020000	1084	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA CESCA FAZER ROCADA		
				Total do Dia:	<b>44,59</b>
				Total do Mês:	<b>44,59</b>
				Total do Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON :	<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 01086 - ZENINHO PAULO BAGGIO</b>					
31/05/2016	1593	823.3.3.9.0.14.99020000	1086	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - FAZER INSPECAO VEICULAR - MICRO ONIBUS IPK:0412		
				Total do Dia:	<b>44,59</b>
				Total do Mês:	<b>44,59</b>
				Total do Fornecedor: 01086 - ZENINHO PAULO BAGGIO :	<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO</b>					
31/05/2016	1646	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	178,38	EDUCACAO 25%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 1ª FORMACAO PARA LEABORACAO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNACAO UMDIME/MEC NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO.		
				Total do Dia:	<b>178,38</b>
				Total do Mês:	<b>178,38</b>
				Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :	<b>178,38</b>
<b>Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO</b>					
31/05/2016	1553	823.3.3.9.0.14.99020000	1170	89,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA TEUTONIA - LEVAR BARCOS DA CANOAGEM PARA ALUNOS PARTICIPAREM DE COMPETICAO NO DIA 08/05		
31/05/2016	1557	823.3.3.9.0.14.99020000	1170	89,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR MICRO IDW:5116 PARA REVISAO		
31/05/2016	1639	823.3.3.9.0.14.99020000	1170	44,59	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS		
				Total do Dia:	<b>222,97</b>
				Total do Mês:	<b>222,97</b>
				Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :	<b>222,97</b>
<b>Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO</b>					
31/05/2016	1275	823.3.3.9.0.14.99020000	1248	44,59	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A LINHA CESCA FAZER ROCADA		
				Total do Dia:	<b>44,59</b>
				Total do Mês:	<b>44,59</b>
				Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO :	<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA</b>					
31/05/2016	1392	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	89,19	VIGILANCIA EM SAUDE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO SAUDE DOS IDOSOS NO DIA 20/04/2016.		
31/05/2016	1393	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	44,59	VIGILANCIA EM SAUDE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CANELA - REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA NO DIA 19/04		
31/05/2016	1397	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	44,59	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA NO DIA 26/04.		
31/05/2016	1398	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	44,59	VIGILANCIA EM SAUDE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		CAMPANHA DA VACINACAO EM SANTA TEREZA.		
31/05/2016	1517	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	89,19	VIGILANCIA EM SAUDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000	UN	IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO NO DIA 04/05/2016.		
31/05/2016	1576	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	89,19	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO.		
31/05/2016	1640	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449	89,19	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO		
				<b>Total do Dia:</b>	<b>490,53</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>490,53</b>
				<b>Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :</b>	<b>490,53</b>
<b>Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA</b>					
31/05/2016	1395	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 21/04		
31/05/2016	1552	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	44,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS PARA O BRITADOR		
31/05/2016	1579	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA DUAS VIAGENS NO DIA 07/05		
31/05/2016	1622	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	89,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA 02 VIAGENS		
				<b>Total do Dia:</b>	<b>267,56</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>267,56</b>
				<b>Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA :</b>	<b>267,56</b>
<b>Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO</b>					
31/05/2016	1518	14203.3.3.9.0.14.99020000	1658	89,19	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000	UN	IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO NO DIA 04/05/2016.		
31/05/2016	1519	14203.3.3.9.0.14.99020000	1658	44,59	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000	UN	IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO NO DIA 27/04/2016.		
31/05/2016	1577	14203.3.3.9.0.14.99020000	1658	89,19	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO.		
31/05/2016	1642	14203.3.3.9.0.14.99020000	1658	89,19	VIGILANCIA EM SAUDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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 CAXIAS DO SUL- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SAUDE DO IDOSO		
				Total do Dia:	<b>312,16</b>
				Total do Mês:	<b>312,16</b>
				Total do Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO :	<b>312,16</b>
<b>Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO</b>					
31/05/2016	1540	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A NOVA ROMA DO SUL - LEVAR SERVIDORES PARA VISITA A EMPRESAS E PREFEITURA MUNICIPAL.		
31/05/2016	1555	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIO PARA BUSCAR COPOS DO ECAST E LEVAR PARA ANTONIO PRADO NA SERIGRAFIA. ECAST 2016		
31/05/2016	1598	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO		
31/05/2016	1601	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GUAPORE LEVAR PECAS DE MAQUINAS PARA CONCERTO E ILOPOLIS BUSCAR DOACAO PARA O XI ECAST.		
31/05/2016	1625	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	178,38	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CURSOS NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO		
				Total do Dia:	<b>535,14</b>
				Total do Mês:	<b>535,14</b>
				Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	<b>535,14</b>
<b>Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO</b>					
31/05/2016	1428	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	44,59	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR DOCUMENTOS E BUSCAR PECAS		
				Total do Dia:	<b>44,59</b>
				Total do Mês:	<b>44,59</b>
				Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	<b>44,59</b>
<b>Fornecedor: 03389 - SUSAN ZENI</b>					
31/05/2016	1644	1323.3.3.9.0.14.99020000	3389	89,19	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL/HOSPITALAR SUS.		
				Total do Dia:	<b>89,19</b>
				Total do Mês:	<b>89,19</b>
				Total do Fornecedor: 03389 - SUSAN ZENI :	<b>89,19</b>
<b>Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO</b>					
31/05/2016	1645	2183.3.3.9.0.14.99020000	3413	178,38	EDUCACAO 25%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 1ª FORMACAO PARA LEABORACAO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNACAO UMDIME/MEC NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO.		
				Total do Dia:	<b>178,38</b>
				Total do Mês:	<b>178,38</b>
				Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :	<b>178,38</b>
<b>Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO</b>					
31/05/2016	1394	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	44,59	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PACIENTE RECEBE ALTA HOSPITAL POMPEIA, NECESSITA DE ENFERMAGEM NO DIA 19/04		
31/05/2016	1515	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	44,59	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A FELIZ E BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE FELIZ PARA UPA BENTO GONCALVES NO DIA 01/05		
31/05/2016	1516	14203.3.3.9.0.14.99020000	3825	44,59	VIGILANCIA EM SAUDE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO INFLUENZA H1N1 - NO DIA 30/04		
				Total do Dia:	<b>133,77</b>
				Total do Mês:	<b>133,77</b>
				Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :	<b>133,77</b>
<b>Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO</b>					
31/05/2016	1391	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	44,59	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E GARIBLADI - ACOMPANHAR A SECRETARIA NA REUNIAO PROCURADORIA E SMS - PACIENTE ACIDENTADO COM NEGATIVA DE ACESSO.		
31/05/2016	1588	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	44,59	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5ªCRS		
31/05/2016	1641	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	44,59	SAUDE 15%
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - CONFERENCIA E ANALISE DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS AS DISTRIBUIDORAS PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO - CISGA NO DIA 17/05		
				Total do Dia:	<b>133,77</b>
				Total do Mês:	<b>133,77</b>
				Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :	<b>133,77</b>
<b>Fornecedor: 04006 - EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA</b>					
25/05/2016	1616	623.3.3.9.0.14.99020000	4006	178,38	RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO NA DPM SOBRE LICITACAO PUBLICA - MODULO I PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2016.		
				Total do Dia:	<b>178,38</b>
31/05/2016	1554	623.3.3.9.0.14.99020000	4006	89,19	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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 CAXIAS DO SUL - BUSCAR COPOS PARA O ECAS T E LEVAR PARA ANTONIO PRADO NA SERIGRAFIA. ECAS T 2016	
Total do Dia:				<b>89,19</b>
Total do Mês:				<b>267,57</b>
Total do Fornecedor: 04006 - EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA :				<b>267,57</b>

**Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER**

31/05/2016 1396 1323.3.3.9.0.14.99020000 4010 89,19 SAUDE 15%

**Itens do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPACAO NO CURSO PARA CAPACITACAO DE FACILITADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PERMANENTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO MUNICIPIO,	
31/05/2016	1543	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	89,19 SAUDE 15%

**Itens do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A NOVA ROMA DO SUL - VISITA TECNICA EM AGROINDUSTRIA DE EMBUTIDOS E REUNIAO P/IMPLANTACAO DO "SIM - SISBI" REGIONAL - CISGA	
31/05/2016	1597	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	44,59 SAUDE 15%

**Itens do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO PARA CAPACITACAO DE FACILITADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PERMANENTE PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS MUNICIPIOS.	
31/05/2016	1621	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	44,59 SAUDE 15%

**Itens do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SIM NO MUNICIPIO. VISITA AS AGROINDUSTRIAS DE BENTO GONCALVES , NO DIA 16/05	
31/05/2016	1643	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	89,19 SAUDE 15%

**Itens do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL/HOSPITALAR SUS.	
Total do Dia:				<b>356,75</b>
Total do Mês:				<b>356,75</b>
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				<b>356,75</b>

**Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT**

31/05/2016 1580 1323.3.3.9.0.14.99020000 4443 89,19 SAUDE 15%

**Itens do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO PARA PREVENCAO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CANCER DE BOCA: MAIO VERMELHO. NO DIA 06/05/2016.	
Total do Dia:				<b>89,19</b>
Total do Mês:				<b>89,19</b>
Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :				<b>89,19</b>

**Fornecedor: 04655 - MARCO AURELIO MEIRELLES BANDEIRA**

31/05/2016 1647 2923.3.3.9.0.14.99020000 4655 44,59 RECURSO LIVRE

**Itens do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SIM NO MUNICIPIO. VISITA AS AGROINDUSTRIAS DE BENTO GONCALVES , NO DIA 16/05	
Total do Dia:				<b>44,59</b>
Total do Mês:				<b>44,59</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Fornecedor: 04655 - MARCO AURELIO MEIRELLES BANDEIRA :				<b>44,59</b>
Total Geral:				<b>8.695,74</b>