

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
<b>Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO</b>					
02/10/2018	2776	Ordinario	132	586	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
03/10/2018	2776	Ordinario	132	586	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
05/10/2018	2776	Ordinario	132	586	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
06/10/2018	2776	Ordinario	132	586	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
08/10/2018	2776	Ordinario	132	586	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>99,44</b>
18/10/2018	2776	Ordinario	132	586	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
22/10/2018	2776	Ordinario	132	586	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>99,44</b>
23/10/2018	2776	Ordinario	132	586	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>99,44</b>
26/10/2018	2776	Ordinario	132	586	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
Total do Mês:					<b>596,64</b>
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :					<b>596,64</b>
<b>Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO</b>					
31/10/2018	3602	Ordinario	218	762	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO AMESNE	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
Total do Mês:				<b>49,72</b>	
Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :				<b>49,72</b>	
<b>Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS</b>					
01/10/2018	2774	Ordinario	132	794	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
02/10/2018	2774	Ordinario	132	794	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
05/10/2018	2774	Ordinario	132	794	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
08/10/2018	2774	Ordinario	132	794	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
09/10/2018	2774	Ordinario	132	794	20,28
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>20,28</b>
10/10/2018	3358	Ordinario	132	794	178,60
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
				Total do Dia:	<b>178,60</b>
12/10/2018	3358	Ordinario	132	794	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
15/10/2018	3358	Ordinario	132	794	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
22/10/2018	3358	Ordinario	132	794	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
23/10/2018	3358	Ordinario	132	794	99,44

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
Total do Dia:					<b>99,44</b>
24/10/2018	3358	Ordinario	132	794	99,44
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
Total do Dia:					<b>99,44</b>
26/10/2018	3358	Ordinario	132	794	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
Total do Dia:					<b>49,72</b>
27/10/2018	3358	Ordinario	132	794	99,44
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
Total do Dia:					<b>99,44</b>
29/10/2018	3358	Ordinario	132	794	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
Total do Dia:					<b>49,72</b>
Total do Mês:					<b>1.193,28</b>
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :					<b>1.193,28</b>
<b>Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA</b>					
01/10/2018	2939	Ordinario	132	872	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
02/10/2018	2939	Ordinario	132	872	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
04/10/2018	2939	Ordinario	132	872	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
05/10/2018	2939	Ordinario	132	872	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
08/10/2018	2939	Ordinario	132	872	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor
				Total do Dia:
				<b>49,72</b>
09/10/2018	2939 Ordinario	132	872	99,44
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário
				Vl. Total
Total do Dia:				
<b>99,44</b>				
10/10/2018	2939 Ordinario	132	872	49,72
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário
				Vl. Total
Total do Dia:				
<b>49,72</b>				
16/10/2018	2939 Ordinario	132	872	49,72
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário
				Vl. Total
Total do Dia:				
<b>49,72</b>				
18/10/2018	2939 Ordinario	132	872	49,72
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário
				Vl. Total
Total do Dia:				
<b>49,72</b>				
22/10/2018	2939 Ordinario	132	872	99,44
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário
				Vl. Total
Total do Dia:				
<b>49,72</b>				
24/10/2018	2939 Ordinario	132	872	49,72
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário
				Vl. Total
Total do Dia:				
<b>99,44</b>				
26/10/2018	2939 Ordinario	132	872	49,72
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário
				Vl. Total
Total do Dia:				
<b>49,72</b>				
27/10/2018	2939 Ordinario	132	872	99,44
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário
				Vl. Total
Total do Dia:				
<b>99,44</b>				
Total do Mês:				<b>795,52</b>
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				<b>795,52</b>
<b>Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA</b>				
06/10/2018	3332 Ordinario	218	900	49,72
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO.	149,16
				Vl. Total
				149,16
Total do Dia:				
<b>49,72</b>				
07/10/2018	3332 Ordinario	218	900	99,44

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO.	149,16	149,16
Total do Dia:					<b>99,44</b>
18/10/2018	3375	Ordinario	218	900	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ONIBUS PARA VISTORIA.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
19/10/2018	3396	Ordinario	218	900	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A DOIS LAJEADOS - LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PARQUE DENARDI CONFORME PROJETO	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
26/10/2018	3538	Ordinario	218	900	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES - BUSCAR MEDALHAS PARA AS INTERSERIES DO PROJETO E FAZER GEOMETRIA NO VEICULO DOBLO.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
27/10/2018	3540	Ordinario	218	900	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
30/10/2018	3572	Ordinario	218	900	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A DOIS LAJEADOS - LEVAR ALUNOS PARA PARQUE DINARDI PROJETO SEMANA DA CRIANCA.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
31/10/2018	3582	Ordinario	218	900	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIA PARA REUNIAO.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
Total do Mês:					<b>447,48</b>
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :					<b>447,48</b>
<b>Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI</b>					
16/10/2018	3371	Ordinario	218	1088	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR CRIANCAS DO MUNICIPIO PARA O CINEMA CONFORME PROJETO NO DIA 11/10.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
19/10/2018	3403	Ordinario	218	1088	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A DOIS LAJEADOS - LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PARQUE DENARDI CONFORME PROJETO	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
27/10/2018	3537	Ordinario	218	1088	49,72

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - A SERVICO DO CARTORIO ELEITORAL	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
Total do Mês:					<b>149,16</b>
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :					<b>149,16</b>

**Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO**

05/10/2018 3338 Ordinario 132 1175 49,72

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 02/10.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
17/10/2018	3393 Ordinario	132	1175	49,72	49,72

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA NO DIA 14/10.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
18/10/2018	3392 Ordinario	132	1175	49,72	49,72

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
30/10/2018	3579 Ordinario	132	1175	49,72	49,72

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 19/10.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
30/10/2018	3581 Ordinario	132	1175	49,72	49,72

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 23/10.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>99,44</b>
Total do Mês:					<b>248,60</b>
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :					<b>248,60</b>

**Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO**

02/10/2018 2817 Ordinario 82 2019 49,72

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
04/10/2018	2817 Ordinario	82	2019	49,72	49,72

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
08/10/2018	2817 Ordinario	82	2019	49,72	49,72

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
10/10/2018	2817 Ordinario	82	2019	49,72	49,72

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
14/10/2018	2817	Ordinario	82	2019	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
16/10/2018	2817	Ordinario	82	2019	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
17/10/2018	2817	Ordinario	82	2019	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
19/10/2018	2817	Ordinario	82	2019	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
22/10/2018	2817	Ordinario	82	2019	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
25/10/2018	2817	Ordinario	82	2019	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
29/10/2018	2817	Ordinario	82	2019	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
				Total do Mês:	<b>546,92</b>
				Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	<b>546,92</b>
<b>Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO</b>					
01/10/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
02/10/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
05/10/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
10/10/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
11/10/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
17/10/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
18/10/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
19/10/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
23/10/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
26/10/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
				Total do Mês:	<b>497,20</b>
				Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	<b>497,20</b>
<b>Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI</b>					
24/10/2018	3446	Ordinario	82	3103	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA IPERGS	99,44	99,44
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
25/10/2018	3520	Ordinario	82	3103	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PREFEITO E SECRETARIA DA SAUDE PARA REUNIAO	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
				Total do Mês:	<b>149,16</b>



Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :				<b>149,16</b>	
<b>Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO</b>					
27/10/2018	3544	Ordinario	218	3413	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - ACOMPANHAR ALUNOS DE FUTEBOL NO AMISTOSO	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
				Total do Mês:	<b>49,72</b>
Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :				<b>49,72</b>	
<b>Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO</b>					
11/10/2018	3367	Ordinario	292	3538	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA O LAR DO IDOSO NO DIA 08/10.	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
				Total do Mês:	<b>49,72</b>
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :				<b>49,72</b>	
<b>Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO</b>					
11/10/2018	3368	Ordinario	292	3538	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR CRIANCAS AO CINEMA CONFORME PROJETO	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
				Total do Mês:	<b>99,44</b>
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :				<b>99,44</b>	
<b>Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO</b>					
19/10/2018	3408	Ordinario	292	3538	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A DOIS LAJEADOS - LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PARQUE DENARDI CONFORME PROJETO	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
				Total do Mês:	<b>149,16</b>
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :				<b>149,16</b>	
<b>Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO</b>					
30/10/2018	3578	Ordinario	132	3825	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO TACCHINI NO DIA 26/10.	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
				Total do Mês:	<b>99,44</b>
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				<b>99,44</b>	
<b>Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO</b>					
30/10/2018	3580	Ordinario	132	3825	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES ACOMPANHAR PACIENTE D EURGENCIA PARA HOSPITAL TACCHINI E CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL POMPEIA. NO DIA 27/10.	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
				Total do Mês:	<b>99,44</b>
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				<b>99,44</b>	
<b>Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO</b>					
17/10/2018	3391	Ordinario	132	3853	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5*CRS NO DIA 16/10.	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
				Total do Mês:	<b>49,72</b>
Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :				<b>49,72</b>	
<b>Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA</b>					
29/10/2018	3549	Ordinario	1389	3898	99,44

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SINFLOR NA FAMURS NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO.	99,44	198,88
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
30/10/2018	3549	Ordinario	1389	3898	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SINFLOR NA FAMURS NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO.	99,44	198,88
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
				Total do Mês:	<b>149,16</b>
				Total do Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA :	<b>149,16</b>
<b>Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI</b>					
17/10/2018	3373	Ordinario	35	4121	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES - ASSEMBLEIA DO COMITE DO TREM REGIONAL E LOGISTICA DA SERRA GAUCHA. E RETIRAR MATERIAL NA RODOVIARIA DE BENTO GONCALVES	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
22/10/2018	3417	Ordinario	35	4121	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PALESTRA E CURSO PATRIMONIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL .	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
24/10/2018	3444	Ordinario	35	4121	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - RECEITA ESTADUAL, FEDERAL. CURSO DE ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS PRO CULTURA E ESPORTE -SESC/BG	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
				Total do Mês:	<b>149,16</b>
				Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :	<b>149,16</b>
<b>Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER</b>					
10/10/2018	3357	Ordinario	132	5000	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 09/10.	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
17/10/2018	3390	Ordinario	132	5000	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 12/10	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
				Total do Mês:	<b>99,44</b>
				Total do Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER :	<b>99,44</b>
				Total Geral:	<b>5.419,48</b>

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor
		Fornecedor		Valor
		5000 ANGELICA SALETE ILHER		99,44
		4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI		149,16
		1088 CLAIMAR BORTOLINI		149,16
		3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA		149,16
		762 DINALVA VIVAN SOLIGO		49,72
		3103 FERNANDO PILATTI		149,16
		3035 HENRI FAVERO		497,20
		900 JADIR LUCIETTO BARELLA		447,48
		1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		248,60
		586 JAIRO SOLIGO		596,64
		2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		546,92
		3853 LAIS PANCOTTO		49,72
		872 LUIZ CARLOS BARELLA		795,52
		3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO		149,16
		794 MAURI DOS ANJOS		1.193,28
		3825 SALETE JUSTINA DE MARCO		99,44
		3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO		49,72
			Total Geral:	<b>5.419,48</b>