

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
<b>Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO</b>					
01/11/2018	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>
06/11/2018	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>
07/11/2018	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>
08/11/2018	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>
09/11/2018	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>
13/11/2018	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>
14/11/2018	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>
19/11/2018	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>
21/11/2018	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>
22/11/2018	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>
27/11/2018	2776	Ordinario	132	586	49,72

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
28/11/2018	2776	Ordinario	132	586	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
30/11/2018	2776	Ordinario	132	586	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
				Total do Mês:	<b>845,24</b>
				Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :	<b>845,24</b>
<b>Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO</b>					
21/11/2018	3730	Ordinario	218	762	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 - REUNIAO AMESNE	49,72	49,72
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
				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>					
01/11/2018	3358	Ordinario	132	794	99,44
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
05/11/2018	3358	Ordinario	132	794	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
06/11/2018	3358	Ordinario	132	794	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
07/11/2018	3358	Ordinario	132	794	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
09/11/2018	3358	Ordinario	132	794	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>49,72</b>
11/11/2018	3358	Ordinario	132	794	99,44
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
				<b>Total do Dia: 99,44</b>	
12/11/2018	3358 Ordinário	132	794	99,44	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				<b>Total do Dia: 99,44</b>	
14/11/2018	3358 Ordinário	132	794	99,44	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				<b>Total do Dia: 99,44</b>	
16/11/2018	3358 Ordinário	132	794	49,72	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				<b>Total do Dia: 49,72</b>	
21/11/2018	3358 Ordinário	132	794	149,16	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				<b>Total do Dia: 149,16</b>	
22/11/2018	3358 Ordinário	132	794	99,44	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				<b>Total do Dia: 99,44</b>	
23/11/2018	3358 Ordinário	132	794	99,44	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				<b>Total do Dia: 99,44</b>	
27/11/2018	3358 Ordinário	132	794	99,44	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				<b>Total do Dia: 99,44</b>	
30/11/2018	3358 Ordinário	132	794	99,44	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				<b>Total do Dia: 99,44</b>	
				<b>Total do Mês: 1.193,28</b>	
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				<b>1.193,28</b>	
<b>Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI</b>					
23/11/2018	3752 Ordinário	62	809	99,44	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	99,44	99,44
				<b>Total do Dia: 99,44</b>	
				<b>Total do Mês: 99,44</b>	
Total do Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI :				<b>99,44</b>	
<b>Fornecedor: 00853 - MARCIO ANDRE CELLA</b>					
07/11/2018	3644 Ordinário	82	853	49,72	

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR NA UCS	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
Total do Mês:					<b>49,72</b>
Total do Fornecedor: 00853 - MARCIO ANDRE CELLA :					<b>49,72</b>

**Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA**

01/11/2018 2939 Ordinario 132 872 149,16

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>149,16</b>
05/11/2018	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>
06/11/2018	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>
07/11/2018	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>
09/11/2018	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>
13/11/2018	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>
14/11/2018	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>
15/11/2018	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>
17/11/2018	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>
18/11/2018	2939	Ordinario	132	872	49,72

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				<b>Total do Dia:</b>	<b>49,72</b>
19/11/2018	2939	Ordinario	132	872	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				<b>Total do Dia:</b>	<b>49,72</b>
21/11/2018	2939	Ordinario	132	872	56,00
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				<b>Total do Dia:</b>	<b>56,00</b>
27/11/2018	3883	Ordinario	132	872	192,60
<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	1.000,00	1.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>192,60</b>
28/11/2018	3883	Ordinario	132	872	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	1.000,00	1.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>49,72</b>
29/11/2018	3883	Ordinario	132	872	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	1.000,00	1.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>99,44</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>1.093,84</b>
				<b>Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :</b>	<b>1.093,84</b>
<b>Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA</b>					
07/11/2018	3648	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 SERVIDORES PARA REUNIAO NA UCS.	49,72	49,72
				<b>Total do Dia:</b>	<b>49,72</b>
12/11/2018	3672	Ordinario	218	900	99,44
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REF A LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM PARA CAMPEONATO EM MUÇUM	99,44	99,44
				<b>Total do Dia:</b>	<b>99,44</b>
13/11/2018	3677	Ordinario	218	900	99,44
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIA PARA CURSO	99,44	99,44
				<b>Total do Dia:</b>	<b>99,44</b>
17/11/2018	3686	Ordinario	218	900	49,72

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 - LEVAR ALUNOS DO BALLETT PARA ENSAIO NO DIA 17/11.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
21/11/2018	3731	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 SERVIDOR PARA REUNIAO	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
23/11/2018	3768	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 ALUNOS DO BALLETT PARA ENSAIO.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
28/11/2018	3894	Ordinario	218	900	99,44
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO LEVAR SECRETARIA ADJUNTA ATE A UNISINOS NO DIA 27/11.	99,44	99,44
Total do Dia:					<b>99,44</b>
Total do Mês:					<b>497,20</b>
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :					<b>497,20</b>
<b>Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI</b>					
12/11/2018	3671	Ordinario	218	1088	149,16
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPEA REFERENTE A LEVAR CORAL INFANTO JUVINIL PARA ENCONTRO DE CORAIS EM GARIBALDI	49,72	49,72
2	1,0000		DESPEA REFERENTE LEVAR ATLETAS DA ASTECAM A CIDADE DE MUÇUM COPA GAUCHA DE CANOAGEM	99,44	99,44
Total do Dia:					<b>149,16</b>
16/11/2018	3685	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 ALUNOS PARA FACULDADE DEVIDO AO FERIADO, TRANSPORTE DA EMPRESA FOI CONCELADO NO DIA 16/11.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
22/11/2018	3767	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 ARVOREZINHA - LEVAR PESSOAL DA TERCEIRA IDADE PARA REUNIAO.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
26/11/2018	3807	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 SECRETARIA ADJUNTA DA SMEC.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
28/11/2018	3891	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 SECRETARIA ADJUNTA PARA 16ª CRE E SESC.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor
30/11/2018	3933 Ordinário	218	1088	49,72

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA	49,72	49,72
				Total do Dia:	49,72
				Total do Mês:	397,76
				Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :	397,76

## Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO

26/11/2018	3806 Ordinário	218	1134	49,72
------------	----------------	-----	------	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - RECEBER ORIENTACOES SOBRE FORMACAO CONTINUADA A PARALIZACAO DAS ESCOLAS - PROCESSO/MONTAGEM	49,72	49,72
				Total do Dia:	49,72

28/11/2018	3895 Ordinário	218	1134	99,44
------------	----------------	-----	------	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - UNISINOS EM BUSCA DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES NO DIA 27/11.	99,44	99,44
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	149,16
				Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :	149,16

## Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO

14/11/2018	3684 Ordinário	292	1170	49,72
------------	----------------	-----	------	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS.	49,72	49,72
				Total do Dia:	49,72

27/11/2018	3809 Ordinário	1020	1170	49,72
------------	----------------	------	------	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR TUBOS	49,72	49,72
				Total do Dia:	49,72

30/11/2018	3932 Ordinário	1020	1170	99,44
------------	----------------	------	------	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CANOAS - LEVAR CONE PARA MANUTENCAO	99,44	99,44
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	198,88
				Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :	198,88

## Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO

13/11/2018	3679 Ordinário	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 E UPA NO DIA 07/11.	49,72	49,72

13/11/2018	3680 Ordinário	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 URGENCIA PARA UPA NO DIA 08/11.	49,72	49,72

				Total do Dia:	99,44
--	--	--	--	---------------	-------

20/11/2018	3720 Ordinário	132	1175	49,72
------------	----------------	-----	------	-------

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 14/11	49,72	49,72
20/11/2018	3721	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 URGENCIA PARA UPA NO DIA 15/11.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>99,44</b>
26/11/2018	3803	Ordinario	132	1175	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADA ATE SUA RESIDENCIA NO DIA 23/11.	99,44	99,44
Total do Dia:					<b>99,44</b>
Total do Mês:					<b>298,32</b>
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :					<b>298,32</b>
<b>Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO</b>					
01/11/2018	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>
05/11/2018	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>
06/11/2018	2817	Ordinario	82	2019	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>99,44</b>
08/11/2018	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>
12/11/2018	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>
14/11/2018	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>
21/11/2018	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>
23/11/2018	2817	Ordinario	82	2019	49,72

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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>
26/11/2018	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>
28/11/2018	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>
30/11/2018	2817	Ordinario	82	2019	60,92
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>60,92</b>
				Total do Mês:	<b>607,84</b>
				Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	<b>607,84</b>
<b>Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO</b>					
01/11/2018	2775	Ordinario	132	3035	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	<b>99,44</b>
04/11/2018	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>
05/11/2018	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>
07/11/2018	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>
08/11/2018	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>
12/11/2018	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>
14/11/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
21/11/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
22/11/2018	2775	Ordinario	132	3035	99,44
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>99,44</b>
24/11/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
28/11/2018	2775	Ordinario	132	3035	99,44
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>99,44</b>
30/11/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					<b>49,72</b>
Total do Mês:					<b>745,80</b>
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :					<b>745,80</b>
<b>Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI</b>					
01/11/2018	3609	Ordinario	82	3103	49,72
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A ESRELA - LEVAR BOMBA DAGUA PARA CONCERTO.	49,72	49,72
Total do Dia:					<b>49,72</b>
29/11/2018	3898	Ordinario	82	3103	99,44
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	99,44	99,44
Total do Dia:					<b>99,44</b>
Total do Mês:					<b>149,16</b>
Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :					<b>149,16</b>
<b>Fornecedor: 03389 - SUSAN ZENI</b>					
26/11/2018	3802	Ordinario	132	3389	99,44
<b>Itens do Empenho</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A NOVA PRATA - CAPACITACAO SOBRE SIST/SINAN, ACIDENTES DE TRABALHO, PROMOVIDO PELO CEREST/SERRA NO DIA 22/11.	99,44	99,44
Total do Dia:					<b>99,44</b>
Total do Mês:					<b>99,44</b>
Total do Fornecedor: 03389 - SUSAN ZENI :					<b>99,44</b>

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
<b>Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO</b>					
13/11/2018	3676	Ordinario 218	3413	99,44	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DO FER/MEC	99,44	99,44
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	99,44
Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :					99,44
<b>Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO</b>					
20/11/2018	3722	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 URGENCIA PARA UPA NO DIA 16/11	49,72	49,72
				Total do Dia:	49,72
				Total do Mês:	49,72
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :					49,72
<b>Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI</b>					
26/11/2018	3805	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 URGENCIA PARA UPA NO DIA 24/11	49,72	49,72
				Total do Dia:	49,72
				Total do Mês:	49,72
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :					49,72
<b>Fornecedor: 04211 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI</b>					
07/11/2018	3649	Ordinario 35	4121	49,72	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - COMPRA DE MATERIAL, PREMIACAO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL. REUNIAO NA UCS	49,72	49,72
				Total do Dia:	49,72
				Total do Mês:	49,72
Total do Fornecedor: 04211 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :					49,72
<b>Fornecedor: 04822 - FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA</b>					
07/11/2018	3642	Ordinario 292	4822	49,72	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR UCS.	49,72	49,72
				Total do Dia:	49,72
				Total do Mês:	49,72
Total do Fornecedor: 04822 - FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA :					49,72
<b>Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER</b>					
06/11/2018	3645	Ordinario 132	5000	49,72	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PALESTRA OUTUBRO ROSA NO DIA 30/10.	49,72	49,72
				Total do Dia:	49,72
				Total do Mês:	49,72
Total do Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER :					49,72
<b>Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER</b>					
06/11/2018	3646	Ordinario 132	5000	49,72	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA NO DIA 01/11.	49,72	49,72
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	99,44
Total do Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER :					99,44
<b>Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER</b>					
13/11/2018	3681	Ordinario 132	5000	99,44	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR E BUSCAR PACIENTE NA UPA NO DIA 11/11.	99,44	99,44

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
				<b>Total do Dia: 99,44</b>	
26/11/2018	3801 Ordinario	132	5000	49,72	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ENCAMINHAR PACIENTE NA UPA NO DIA 23/11	49,72	49,72
26/11/2018	3804 Ordinario	132	5000	49,72	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - OFICINA VILOENCIAS NO DIA 19/11	49,72	49,72
				<b>Total do Dia: 99,44</b>	
				<b>Total do Mês: 298,32</b>	
Total do Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER :				<b>298,32</b>	
				<b>Total Geral: 7.071,44</b>	

Fornecedor	Valor
5000 ANGELICA SALETE ILHER	298,32
4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	49,72
1088 CLAIMAR BORTOLINI	397,76
809 DARCI DE GIACOMETTI	99,44
762 DINALVA VIVAN SOLIGO	49,72
4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA	49,72
3103 FERNANDO PILATTI	149,16
3035 HENRI FAVERO	745,80
1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	149,16
900 JADIR LUCIETTO BARELLA	497,20
1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	298,32
586 JAIRO SOLIGO	845,24
2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	607,84
1170 LUCIMAR GIROTTO	198,88
872 LUIZ CARLOS BARELLA	1.093,84
853 MARCIO ANDRE CELLA	49,72
794 MAURI DOS ANJOS	1.193,28
3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	99,44
3389 SUSAN ZENI	99,44
3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	99,44
<b>Total Geral:</b>	<b>7.071,44</b>