

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
04/12/2018	2776	Ordinario	132	586	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					99,44
05/12/2018	2776	Ordinario	132	586	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					49,72
06/12/2018	2776	Ordinario	132	586	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					49,72
07/12/2018	2776	Ordinario	132	586	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					99,44
11/12/2018	2776	Ordinario	132	586	56,00
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					56,00
14/12/2018	4181	Ordinario	132	586	192,60
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	192,60	192,60
Total do Dia:					192,60
20/12/2018	4321	Ordinario	132	586	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	99,44	99,44
Total do Dia:					99,44
26/12/2018	4340	Ordinario	132	586	198,88
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	198,88	198,88
Total do Dia:					198,88
Total do Mês:					845,24
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :					845,24
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
03/12/2018	3358	Ordinario	132	794	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					99,44
04/12/2018	3358	Ordinario	132	794	99,44

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					99,44
05/12/2018	3358	Ordinario	132	794	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					99,44
06/12/2018	3358	Ordinario	132	794	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					99,44
12/12/2018	3358	Ordinario	132	794	84,00
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					84,00
14/12/2018	4179	Ordinario	132	794	214,32
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	214,32	214,32
Total do Dia:					214,32
26/12/2018	4343	Ordinario	132	794	447,48
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	447,48	447,48
Total do Dia:					447,48
Total do Mês:					1.143,56
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :					1.143,56
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
02/12/2018	3883	Ordinario	132	872	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					99,44
03/12/2018	3883	Ordinario	132	872	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					49,72
04/12/2018	3883	Ordinario	132	872	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					49,72
05/12/2018	3883	Ordinario	132	872	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					49,72

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
06/12/2018	3883 Ordinário	132	872	49,72	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	49,72
07/12/2018	3883 Ordinário	132	872	99,44	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	99,44
09/12/2018	3883 Ordinário	132	872	49,72	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	49,72
10/12/2018	3883 Ordinário	132	872	99,44	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	99,44
11/12/2018	3883 Ordinário	132	872	49,72	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	49,72
12/12/2018	3883 Ordinário	132	872	49,72	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	49,72
13/12/2018	3883 Ordinário	132	872	11,88	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				Total do Dia:	11,88
14/12/2018	4182 Ordinário	132	872	87,56	
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	87,56	87,56
				Total do Dia:	87,56
20/12/2018	4319 Ordinário	132	872	248,60	
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	248,60	248,60
				Total do Dia:	248,60
26/12/2018	4338 Ordinário	132	872	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	99,44	99,44
				Total do Dia:	99,44
				Total do Mês:	1.093,84
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :					1.093,84

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA					
07/12/2018	4073	Ordinario	218	900	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADES NOS DIAS 07 E 10 DE DEZEMBRO.	49,72	99,44
Total do Dia:					49,72
10/12/2018	4073	Ordinario	218	900	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADES NOS DIAS 07 E 10 DE DEZEMBRO.	49,72	99,44
Total do Dia:					49,72
18/12/2018	4192	Ordinario	218	900	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA	49,72	49,72
Total do Dia:					49,72
Total do Mês:					149,16
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :					149,16
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI					
02/12/2018	3934	Ordinario	218	1088	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					99,44
11/12/2018	4133	Ordinario	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 ALUNOS PARA AS FACULDADES	49,72	49,72
Total do Dia:					49,72
12/12/2018	4164	Ordinario	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 OS ALUNOS PARA FACULDADE	49,72	49,72
Total do Dia:					49,72
14/12/2018	4168	Ordinario	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 ALUNOS PARA A FACULDADE	49,72	49,72
Total do Dia:					49,72
Total do Mês:					248,60
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :					248,60
Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO					
06/12/2018	4026	Ordinario	1020	1170	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A FAGUNDES VARELA - BUSCAR ADUBO ORGANICO	49,72	49,72
Total do Dia:					49,72
21/12/2018	4314	Ordinario	1020	1170	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CANOAS - BUSCAR CONE DO BRITADOR	99,44	99,44

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
Total do Dia:				99,44	
Total do Mês:				149,16	
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTTO :				149,16	
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO					
14/12/2018	4178	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 13/12.	49,72	49,72
Total do Dia:				49,72	
20/12/2018	4316	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 COM USO DE O2 ATE A UPA NO DIA 14/12	49,72	49,72
Total do Dia:				49,72	
Total do Mês:				99,44	
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				99,44	
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO					
04/12/2018	3995	Ordinario	82	2019	137,96
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	500,00	500,00
Total do Dia:				137,96	
05/12/2018	3995	Ordinario	82	2019	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	500,00	500,00
Total do Dia:				49,72	
10/12/2018	3995	Ordinario	82	2019	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	500,00	500,00
Total do Dia:				49,72	
12/12/2018	3995	Ordinario	82	2019	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	500,00	500,00
Total do Dia:				49,72	
13/12/2018	3995	Ordinario	82	2019	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	500,00	500,00
Total do Dia:				99,44	
17/12/2018	3995	Ordinario	82	2019	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	500,00	500,00
Total do Dia:				49,72	
18/12/2018	3995	Ordinario	82	2019	49,72

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	500,00	500,00
Total do Dia:					49,72
26/12/2018	4341	Ordinario	82	2019	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	99,44	99,44
Total do Dia:					99,44
27/12/2018	4347	Ordinario	82	2019	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	49,72	49,72
Total do Dia:					49,72
Total do Mês:					635,16
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :					635,16
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO					
03/12/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					49,72
05/12/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					49,72
07/12/2018	2775	Ordinario	132	3035	49,72
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					49,72
10/12/2018	2775	Ordinario	132	3035	99,44
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					99,44
11/12/2018	2775	Ordinario	132	3035	42,00
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
Total do Dia:					42,00
14/12/2018	4180	Ordinario	132	3035	107,16
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	107,16	107,16
Total do Dia:					107,16
20/12/2018	4320	Ordinario	132	3035	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	99,44	99,44

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor
				Total do Dia: 99,44
26/12/2018	4342 Ordinário	132	3035	248,60

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	248,60	248,60

Total do Dia: 248,60

Total do Mês: 745,80

Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO : 745,80

Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO

04/12/2018	3996 Ordinário	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 - REUNIAO SOBRE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 5ªCRS MEDICAMENTOS ESPECIAIS E ESPECIALIZADOS NO DIA 28/11	49,72	49,72

Total do Dia: 49,72

20/12/2018	4317 Ordinário	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 - RETRAR MEDICAMENTOS NA 5ª CRS NO DIA 17/12.	49,72	49,72

Total do Dia: 49,72

Total do Mês: 99,44

Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO : 99,44

Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA

10/12/2018	4067 Ordinário	1389	3898	49,72
------------	----------------	------	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE CAPACITACAO EM LICENCIAMENTO FLORESTAL MINISTRADO PELO SEMA.	49,72	49,72

Total do Dia: 49,72

Total do Mês: 49,72

Total do Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA : 49,72

Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER

04/12/2018	3994 Ordinário	132	4010	99,44
------------	----------------	-----	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPACAO DO SEMINARIO SOBRE PROTECAO E DEFESA CIVIL	99,44	99,44

Total do Dia: 99,44

14/12/2018	4177 Ordinário	132	4010	99,44
------------	----------------	-----	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A GRAMADO - REPRESENTADO A SECRETARIA DA SAUDE NA REUNIAO CIR CONJUNTO MACRO SERRA NO DIA 13/12.	99,44	99,44

Total do Dia: 99,44

Total do Mês: 198,88

Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER : 198,88

Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI

06/12/2018	4045 Ordinário	35	4121	49,72
------------	----------------	----	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ENCONTRO NO CIC COM EQUIPE TECNICA DO BRDE, REFERENTE A PROJETOS DA CONSULTA POPULAR.	49,72	49,72

Total do Dia: 49,72

17/12/2018	4189 Ordinário	35	4121	49,72
------------	----------------	----	------	-------

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 - REUNIAO COM PREFEITOS E SECRETARIOS DA REGIAO E VISITA AO NOVO PRESIDIO.	49,72	49,72

Total do Dia: 49,72

Total do Mês: 99,44

Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI : 99,44

Fornecedor: 04241 - JULIANA GRAICIK

05/12/2018	3887	Ordinario	8	4241	99,44
------------	------	-----------	---	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

Total do Dia: 99,44

Total do Mês: 99,44

Total do Fornecedor: 04241 - JULIANA GRAICIK : 99,44

Fornecedor: 04685 - RENATA VERONESE

04/12/2018	3993	Ordinario	132	4685	99,44
------------	------	-----------	-----	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A NOVA PRATA - CAPACITACAO CEREST/SERRA EM VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADOR NO DIA 22/11.	99,44	99,44

Total do Dia: 99,44

Total do Mês: 99,44

Total do Fornecedor: 04685 - RENATA VERONESE : 99,44

Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER

07/12/2018	4071	Ordinario	132	5000	99,44
------------	------	-----------	-----	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DA ATUALIZACAO EM ATENDIMENTO ANTIRRABICO E ACIDENTES COM ANIMAIS PECONHENTOS NO DIA 04/12.	99,44	99,44

07/12/2018	4072	Ordinario	132	5000	49,72
------------	------	-----------	-----	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL POMPEIA E BENTO GONCALVES ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 07/12	49,72	49,72

Total do Dia: 149,16

Total do Mês: 149,16

Total do Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER : 149,16

Total Geral: 5.905,48

Fornecedor	Valor
5000 ANGELICA SALETE ILHER	149,16
4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	99,44
1088 CLAIMAR BORTOLINI	248,60
3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	49,72
3035 HENRI FAVERO	745,80
4010 JADER ALEXANDRE BECKER	198,88
900 JADIR LUCIETTO BARELLA	149,16
1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	99,44
586 JAIRO SOLIGO	845,24
2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	635,16
4241 JULIANA GRAICIK	99,44
3853 LAIS PANCOTTO	99,44
1170 LUCIMAR GIOTTO	149,16
872 LUIZ CARLOS BARELLA	1.093,84
794 MAURI DOS ANJOS	1.143,56
4685 RENATA VERONESE	99,44
Total Geral:	5.905,48