

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO					
31/01/2017	80	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	520,85	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:				520,85	
Total do Mês:				520,85	
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				520,85	
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS					
31/01/2017	79	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	520,85	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:				520,85	
Total do Mês:				520,85	
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				520,85	
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA					
31/01/2017	81	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	378,80	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		
Total do Dia:				378,80	
Total do Mês:				378,80	
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				378,80	
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA					
31/01/2017	78	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	615,55	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:				615,55	
Total do Mês:				615,55	
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				615,55	
Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO					
31/01/2017	221	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR CONE DO BRITADOR.		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :				47,35	
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA					
31/01/2017	266	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A GARIBALDI ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				47,35	
Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI					
31/01/2017	264	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	94,70	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO EM BENTO GONÇALVES		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Dia:					94,70	
Total do Mês:					94,70	
Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :					94,70	

Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO

31/01/2017 270 1323.3.3.9.0.14.99020000 3166 94,70 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL 5° CRS RETIRAR MEDICAMENTOS
Total do Dia:			94,70
Total do Mês:			94,70
Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :			94,70
Total Geral:			2.320,15