

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI					
24/02/2017	406	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	71,03	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - QACOLHIMENTO DOS SECRETARIOS DA SAUDE PELA 5ª CRS NO DIA 24/01.		
24/02/2017	494	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	71,03	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A NOVA PRATA - REUNIAO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA E COFINANCIAMENTO COM O MUNICIPIO NO DIA 02/02/17.		
Total do Dia:				142,06	
Total do Mês:				142,06	
Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :				142,06	
Fornecedor: 02270 - IVONEI CHIMENTO					
24/02/2017	496	163.3.3.9.0.14.99010000	2270	142,06	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO COM SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA E SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL.		
Total do Dia:				142,06	
Total do Mês:				142,06	
Total do Fornecedor: 02270 - IVONEI CHIMENTO :				142,06	
Fornecedor: 03042 - GILNEI FIOR					
24/02/2017	412	163.3.3.9.0.14.99010000	3042	71,03	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES- CERTIFICAÇÃO DIGITAL E GARIBALDI REUNIAO PREFEITURA.		
24/02/2017	495	163.3.3.9.0.14.99010000	3042	142,06	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO COM SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA E SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL.		
24/02/2017	563	163.3.3.9.0.14.99010000	3042	2.272,96	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BRASILIA - PAVIMENTACAO DA ESTRADA SANTA TECLA, SISTEMA DE AGUA LINHA LEOPOLDINA / GRACIEMA APRESENTACAO DE PROJETOS PARA VIABILIZACAO DE RECURSOS FEDERAIS NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO.		
Total do Dia:				2.486,05	
Total do Mês:				2.486,05	
Total do Fornecedor: 03042 - GILNEI FIOR :				2.486,05	
Total Geral:				2.770,17	