Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Cat.Despesa: 333901499020000

	Empenho De		goria	Fornecedor	Valor Recurso
ornecedor	: 00586 - JAIR	O SOLIGO			
4/02/2017	80	1323.3.	3.9.0.14.99020000	586	568,20 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item		Unidade	Descrição do It		
1	1,0000			'IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE	
				Total do Dia:	568,20
				Total do Mês:	568,20
			Total d	do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :	568,20
	: 00794 - MAU				
4/02/2017	79	1323.3.	3.9.0.14.99020000	794	1.136,40 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em 'IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A 'RETARIA DE SAUDE	
				Total do Dia:	1.136,40
				Total do Mês:	1.136,40
			Total do E	Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :	1.136,40
	: 00853 - MAR				
4/02/2017	561	823.3.	3.9.0.14.99020000	853	1.515,30 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item		Unidade	Descrição do It		
1	1,0000			- PAVIMENTACAO DA ESTRADA SANTA DE AGUA LINHA LEOPOLDINA / GRACIEMA	
				PROJETOS PARA VIABILIZACAO DE IS NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE	
			FEVEREIRO.		
				Total do Dia:	1.515,30
				Total do Mês:	1.515,30
			Total do Forr	necedor: 00853 - MARCIO ANDRE CELLA :	1.515,30
Fornecedor 24/02/2017	: 00872 - LUIZ	CARLOS B			
.4/02/201/		1222	2 0 0 14 00020000	072	1 272 15 CAUDE 15%
	81	1323.3.	3.9.0.14.99020000	872	1.373,15 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	1.373,15 SAUDE 15%
Item 1			Descrição do It REFERENTE A EST	Itens do Empenho	1.373,15 SAUDE 15%
	Qantidade		Descrição do It REFERENTE A EST	Itens do Empenho em 'IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	1.373,15 SAUDE 15%
	Qantidade		Descrição do It REFERENTE A EST	Itens do Empenho em 'IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE	
	Qantidade		Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A ERETARIA DE SAUDE Total do Dia:	1.373,15
	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA:	1.373,15 1.373,15 1.373,15
	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A ERETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA:	1.373,15 1.373,15
-ornecedor	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA:	1.373,15 1.373,15 1.373,15
1 Fornecedor 24/02/2017	Qantidade 1,0000 :: 00900 - JADI 78	Unidade IR LUCIETT 1323.3.	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em	1.373,15 1.373,15 1.373,15
1 Fornecedor 24/02/2017	Qantidade 1,0000	Unidade IR LUCIETT 1323.3.	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A ERETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho	1.373,15 1.373,15 1.373,15
1 Fornecedor 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 :: 00900 - JADI 78 Qantidade 1,0000	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A ERETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	1.373,15 1.373,15 1.373,15
1 Fornecedor 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 :: 00900 - JADI 78 Qantidade 1,0000	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: eccedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15%
1 Fornecedor 4/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 T: 00900 - JADI 78 Qantidade 1,0000	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade 14203.3.	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC 3.9.0.14.99020000	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE 900 Itens do Empenho	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15%
1 Fornecedor 4/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 T: 00900 - JADI 78 Qantidade 1,0000	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade 14203.3.	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A GUAPORE L	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE 900 Itens do Empenho em EVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO E BENTO	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15%
1 Fornecedor 4/02/2017 Item 1 4/02/2017 Item	Qantidade 1,0000 :: 00900 - JADI 78 Qantidade 1,0000 493 Qantidade	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade 14203.3.	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC 3.9.0.14.99020000 Descrição do It	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A ERETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: eccedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A ERETARIA DE SAUDE 900 Itens do Empenho em EVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO E BENTO E PACIENTES	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15%
1 Fornecedor 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item	Qantidade 1,0000 :: 00900 - JADI 78 Qantidade 1,0000 493 Qantidade	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade 14203.3.	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A GUAPORE L	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE 900 Itens do Empenho em LEVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO E BENTO E PACIENTES Total do Dia:	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15%
1 Fornecedor 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item	Qantidade 1,0000 :: 00900 - JADI 78 Qantidade 1,0000 493 Qantidade	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade 14203.3.	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A GUAPORE L GONCALVES LEVAR	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE 900 Itens do Empenho em EVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO E BENTO EXPACIENTES Total do Dia: Total do Mês:	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15% 94,70 VIGILANCIA EM SAUDE 757,60
1 Fornecedor 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 78 Qantidade 1,0000 493 Qantidade 1,0000	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade 14203.3.	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A GUAPORE L GONCALVES LEVAR	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE 900 Itens do Empenho em LEVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO E BENTO E PACIENTES Total do Dia:	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15%
1 Fornecedor 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 78 Qantidade 1,0000 493 Qantidade 1,0000	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade 14203.3. Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A GUAPORE L GONCALVES LEVAR	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE 900 Itens do Empenho em EVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO E BENTO EXPACIENTES Total do Dia: Total do Mês:	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15% 94,70 VIGILANCIA EM SAUDE 757,60
1 Fornecedor 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 78 Qantidade 1,0000 493 Qantidade 1,0000	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade 14203.3. Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A GUAPORE L GONCALVES LEVAR Total do Forneced Total do Forneced	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: eccedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em PIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE 900 Itens do Empenho em EVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO E BENTO ex PACIENTES Total do Dia: Total do Mês: dor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA:	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15% 94,70 VIGILANCIA EM SAUDE 757,60 757,60 757,60
1 Fornecedor 24/02/2017 Item 1 Item 1 Fornecedor 24/02/2017	Qantidade 1,0000 78 Qantidade 1,0000 493 Qantidade 1,0000	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade 14203.3. Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A GUAPORE L GONCALVES LEVAR Total do Fornecec OLINI 3.9.0.14.99020000	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A ERETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: eccedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A ERETARIA DE SAUDE 900 Itens do Empenho em EVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO E BENTO EX PACIENTES Total do Dia: Total do Mês: dor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA: 1088 Itens do Empenho	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15% 94,70 VIGILANCIA EM SAUDE 757,60 757,60 757,60
1 Fornecedor 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 78 Qantidade 1,0000 493 Qantidade 1,0000	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade 14203.3. Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A GUAPORE L GONCALVES LEVAR Total do Fornecec OLINI 3.9.0.14.99020000 Descrição do It	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE 900 Itens do Empenho em LEVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO E BENTO PACIENTES Total do Dia: Total do Mês: dor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA: 1088 Itens do Empenho em ICALVES - LEVAR MICRO NO DETRAN E	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15% 94,70 VIGILANCIA EM SAUDE 757,60 757,60 757,60
1 Fornecedor 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1 Fornecedor 24/02/2017 Item	Qantidade 1,0000 78 Qantidade 1,0000 493 Qantidade 1,0000	Unidade IR LUCIETT 1323.3. Unidade 14203.3. Unidade IMAR BORT 2183.3. Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC Total do Forne O BARELLA 3.9.0.14.99020000 Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A GUAPORE L GONCALVES LEVAR Total do Fornecec OLINI 3.9.0.14.99020000 Descrição do It IDA A BENTO GON	Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE Total do Dia: Total do Mês: ecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 900 Itens do Empenho em IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE 900 Itens do Empenho em LEVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO E BENTO PACIENTES Total do Dia: Total do Mês: dor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA: 1088 Itens do Empenho em ICALVES - LEVAR MICRO NO DETRAN E	1.373,15 1.373,15 1.373,15 662,90 SAUDE 15% 94,70 VIGILANCIA EM SAUDI 757,60 757,60 757,60

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

Cat.Despesa:	333901	499020000
--------------	--------	-----------

•	sa: 33390149 Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor		Valor Recurso
				Itens do Emp	enho	
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		
1	1,0000			CALVES - BUSCAR P	ALESTRANTE PARA	
1/02/2017	585	2183.3.	3.9.0.14.99020000	1088		47,35 EDUCACAO 25%
				Itens do Emp	enho	
Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		
1	1,0000			CALVES - TROCAR P	ARABRISA DA	
					Total do Dia:	142,05
					Total do Mês:	142,05
			Total do For	necedor: 01088 - CL		142,05
	: 01170 - LUC					
1/02/2017	327	10203.3.	3.9.0.14.99020000	1170	onh o	47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Emp	enno	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A VERANOPOL	em IS - BUSCAR ADUBC	ORGANICO	
					Total do Dia:	47,35
					Total do Mês:	47,35
				ornecedor: 01170 -	LUCIMAR GIROTTO :	47,35
ornecedor: 4/02/2017	: 01449 - MAF		OA 3.9.0.14.99020000	1449		47,35 SAUDE 15%
4/02/2017	403	1323.3.	3.9.0.14.99020000	Itens do Emp	enho	17,33 JAODE 13.
T+om	022+44240	IIn i dada	Dogaria a do Ita	•		
Item 1	1,0000	unidade	Descrição do Ite IDA A GARIBALDI	- REUNIAO CISGA	NO DIA 25/01	
4/02/2017	492	14203.3.	3.9.0.14.99020000	1449		47,35 VIGILANCIA EM SAUDE
				Itens do Emp	enho	
Item		Unidade	Descrição do Ite			
1 4/02/2017	1,0000	1222	3.9.0.14.99020000	REUNIAO EPIDEMIO	LOGIA	47 25 CAUDE 15%
.4/02/2017	374	1323.3.	3.9.0.14.99020000	Itens do Emp	enho	47,35 SAUDE 15%
T + a	0	و ما ما ما ما م	Danasia a da Th			
ltem 1	1,0000	unidade		CALVES - ACOMPANH		
			AMBULANCIA EM EI NO DIA 12/02	MERGENCIA PARA O	HOSPITAL TACCHINI	
4/02/2017	576	1323.3.	3.9.0.14.99020000	1449		47,35 SAUDE 15%
				Itens do Emp	enho	
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI	- REUNIAO CISGA		
					Total do Dia:	189,40
					Total do Mês:	189,40
ornecedor	: 02019IOR	GE LUIS AF	Total do RAUJO DO ALTO	Fornecedor: 01449	- MARTA MIRANDA :	189,40
24/02/2017			3.9.0.14.99020000	2019		47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Emp	enho	
Item		Unidade	Descrição do Ite			
1	1,0000		IDA A BENTO GONO CONSULTA DE PRE	CALVES - LEVAR SE COS .	RVIDORA PARA	
					Total do Dia:	47,35
					Total do Mês:	47,35
		Т	otal do Fornecedor:	02019 - JORGE LUIS	ARAUJO DO ALTO :	47,35
ornecedor	: 03035 - HEN		3.9.0.14.99020000	3035		A7 35 DECLIDED TTUDE
	.19/.	0∠3.3.	J.J.U.14.99UZUUUU	3033		47,35 RECURSO LIVRE
24/02/2017				Itens do Emr	enho	
		TIME S. A. A.	Descrição do Ito	Itens do Emp	enho	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Cat.Despesa: 333901499020000

agto	Empenho De	espesa Cate	yorıa I	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Mês:	47,35
arnoodor	: 03103 - FER	NIANDO DII		Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	47,35
4/02/2017			ATTI 3.9.0.14.99020000	3103	47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A GARIBALDI DIA 26/01/2017.	m - LEVAR PREFEITO REUNIAO CISGA NO	
24/02/2017	411	823.3.	3.9.0.14.99020000	3103	47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A BENTO GONÇA	m ALVES E GARIBALDI - LEVAR PREFEITO	
24/02/2017	507	823.3.	3.9.0.14.99020000	3103	94,70 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A PORTO ALEGI PARA REUNIAO.	m RE - LEVAR PREFEITO E VICE PREFEITO	
24/02/2017	555	823.3.	3.9.0.14.99020000	3103	94,70 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A PORTO ALEG	m RE - LEVAR PREFEITO PARA AEROPORTO.	
24/02/2017	590	823.3.	3.9.0.14.99020000	3103	47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A GARIBALDI FAIXAS	m - LEVAR KOMBI PARA COLOCAR AS	
				Total do Dia:	331,45
				Total do Mês:	331,45
			Total do For	necedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :	331,45
Fornecedor: 24/02/2017	: 03166 - VER 575		BAGGIO		
1,02,201,		1323 3	3 9 0 14 99020000	3166	47.35 SAUDE 15%
	373	1323.3.	3.9.0.14.99020000	3166 Itens do Empenho	47,35 SAUDE 15%
Item 1			Descrição do Ite	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA	47,35 SAUDE 15%
	Qantidade		Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO :	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA	47,35 SAUDE 15% 47,35
	Qantidade		Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO :	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02.	
	Qantidade		Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO : 5ªCRS NO DIA 09/	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia:	47,35
1 	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5°CRS NO DIA 09/0 Total do Fornec	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: edor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO:	47,35 47,35 47,35
1 Fornecedor:	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO : 5ªCRS NO DIA 09/0	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: sedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO:	47,35 47,35
1 	Qantidade 1,0000 : 03538 - MAR 282	Unidade RCELO GIRO 823.3.	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5°CRS NO DIA 09/0 Total do Fornec OTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: redor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO: 3538 Itens do Empenho m - CONSERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL	47,35 47,35 47,35
1 Fornecedor: 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 : 03538 - MAR 282 Qantidade 1,0000	Unidade RCELO GIRO 823.3. Unidade	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5ªCRS NO DIA 09/0 Total do Fornec DTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: - LEVAR SERVIDOR	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: redor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO: 3538 Itens do Empenho m - CONSERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL ES PARA REUNIAO.	47,35 47,35 47,35 94,70 RECURSO LIVRE
1 Fornecedor: 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 : 03538 - MAR 282 Qantidade 1,0000	Unidade RCELO GIRO 823.3. Unidade	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5°CRS NO DIA 09/0 Total do Fornec OTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: redor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO: 3538 Itens do Empenho m - CONSERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL ES PARA REUNIAO.	47,35 47,35 47,35
1 Fornecedor: 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 : 03538 - MAR 282 Qantidade 1,0000	Unidade RCELO GIRO 823.3. Unidade 823.3.	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5ªCRS NO DIA 09/0 Total do Fornec DTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: - LEVAR SERVIDORI 3.9.0.14.99020000	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: edor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO: 3538 Itens do Empenho m - CONSERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL ES PARA REUNIAO. 3538 Itens do Empenho	47,35 47,35 47,35 94,70 RECURSO LIVRE
1 Fornecedor: 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 : 03538 - MAR 282 Qantidade 1,0000	Unidade RCELO GIRO 823.3. Unidade 823.3.	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5ªCRS NO DIA 09/0 Total do Fornec DTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: - LEVAR SERVIDORI 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: redor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO: 3538 Itens do Empenho m - CONSERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL ES PARA REUNIAO. 3538 Itens do Empenho m E BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS DE	47,35 47,35 47,35 94,70 RECURSO LIVRE
1 Fornecedor: 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 : 03538 - MAR 282 Qantidade 1,0000	Unidade RCELO GIRO 823.3. Unidade 823.3. Unidade	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5°CRS NO DIA 09/0 Total do Fornec OTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: - LEVAR SERVIDORI 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: IDA A GARIBALDI :	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: redor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO: 3538 Itens do Empenho m - CONSERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL ES PARA REUNIAO. 3538 Itens do Empenho m E BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS DE	47,35 47,35 47,35 94,70 RECURSO LIVRE
1 Fornecedor: 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 : 03538 - MAR 282 Qantidade 1,0000	Unidade RCELO GIRO 823.3. Unidade 823.3. Unidade	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5ªCRS NO DIA 09/0 Total do Fornec DTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: - LEVAR SERVIDOR: 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: ITRATOR PARA CONSI	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: redor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO: 3538 Itens do Empenho m - CONSERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL ES PARA REUNIAO. 3538 Itens do Empenho m E BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS DE ERTO.	47,35 47,35 47,35 94,70 RECURSO LIVRE
1 Fornecedors 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 : 03538 - MAR 282 Qantidade 1,0000 323 Qantidade 1,0000	Unidade RCELO GIRO 823.3. Unidade 823.3.	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5ªCRS NO DIA 09/0 Total do Fornec DTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: - LEVAR SERVIDORI 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: TRATOR PARA CONSI 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: TRATOR PARA CONSI 3.9.0.14.99020000	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: dedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO: 3538 Itens do Empenho m - CONSERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL ES PARA REUNIAO. 3538 Itens do Empenho m E BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS DE ERTO. 3538 Itens do Empenho	47,35 47,35 47,35 94,70 RECURSO LIVRE
1 Fornecedor: 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item	Qantidade 1,0000 : 03538 - MAR 282 Qantidade 1,0000 505 Qantidade 1,0000	Unidade 8CELO GIRO 823.3. Unidade 823.3. Unidade	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5°CRS NO DIA 09/0 Total do Fornec OTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: - LEVAR SERVIDOR: 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: TRATOR PARA CONS: 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A BENTO GONC:	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: edor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO: 3538 Itens do Empenho m - CONSERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL ES PARA REUNIAO. 3538 Itens do Empenho m E BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS DE ERTO. 3538 Itens do Empenho m E BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS DE ERTO.	47,35 47,35 47,35 94,70 RECURSO LIVRE
1 Fornecedor: 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 : 03538 - MAR 282 Qantidade 1,0000 505 Qantidade 1,0000	Unidade 8CELO GIRO 823.3. Unidade 823.3. Unidade	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5°CRS NO DIA 09/0 Total do Fornec DTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: - LEVAR SERVIDOR: 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: TRATOR PARA CONS: 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A BENTO GONC: RETRO.	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: redor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO: 3538 Itens do Empenho m - CONSERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL ES PARA REUNIAO. 3538 Itens do Empenho m E BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS DE ERTO. 3538 Itens do Empenho m ALVES - CONSERTO DA MANGUEIRA DA	47,35 47,35 47,35 94,70 RECURSO LIVRE 47,35 RECURSO LIVRE
1 Fornecedor: 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1 24/02/2017 Item 1	Qantidade 1,0000 : 03538 - MAR 282 Qantidade 1,0000 505 Qantidade 1,0000	Unidade RCELO GIRO 823.3. Unidade 823.3. Unidade 823.3.	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO: 5°CRS NO DIA 09/0 Total do Fornec DTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: - LEVAR SERVIDOR: 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A GARIBALDI: TRATOR PARA CONS: 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A BENTO GONC: RETRO.	Itens do Empenho m SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 02. Total do Dia: Total do Mês: redor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO: 3538 Itens do Empenho m - CONSERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL ES PARA REUNIAO. 3538 Itens do Empenho m E BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS DE ERTO. 3538 Itens do Empenho m ALVES - CONSERTO DA MANGUEIRA DA 3538 Itens do Empenho	47,35 47,35 47,35 94,70 RECURSO LIVRE 47,35 RECURSO LIVRE

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

agto	Empenho De	espesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
24/02/2017	578	823.3.3.9.0.14.99020	000 3538	47,35 RECURSO LIVRE
			Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000		o Item GONCALVES E FARROUPILHA - INSPECAO DO ERICAO DE TACOGRAFO NO DIA 13/02	
24/02/2017	581	823.3.3.9.0.14.99020	000 3538	47,35 RECURSO LIVRE
			Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000		o Item ALDI E BENTO GONCALVES - FAZER AFERICAO BUS IIN:3650	
24/02/2017	584	823.3.3.9.0.14.99020	000 3538	94,70 RECURSO LIVRE
			Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000		o Item ALDI E BENTO GONCALVES - FAZER AFERICAO ISTORIA ONIBUS IWD:5116	
			Total do Dia:	426,15
			Total do Mês:	426,15
		Total do For	necedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :	426,15
Fornecedo 24/02/2017		ORA SCHULTZ MARCOLLA 13893.3.3.9.0.14.99020		94,70 FMMA
24/02/201	203	13093.3.3.9.0.14.99020	Itens do Empenho	94,70 FFMA
			items do Empermo	
Item 1	Qantidade 1,0000	ELABORAÇÃO	o Item S DO SUL - VISITA TECNICA A CODECA, PARA DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO E RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AO CISGA.	
			Total do Dia:	94,70
			Total do Mês:	94,70
		Total do Forn	ecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA :	94,70
		NDALIZE MULLER DOS SA		100 40 ====== 050
24/02/2017	586	2183.3.3.9.0.14.99020		189,40 EDUCACAO 25%
			Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 2,0000	ALIMENTACAO	ALEGRE - CURSO PROGRAMA NACIONAL DA ESCOLAR PNAE; PROCEDIMENTOS PARA	
			IZACAO E REGULAR EXECUCAO DO PROGRAMA E 14/02/2017.	

Total do Fornecedor: 04525 - CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS :

Total do Mês:

Total Geral:

189,40

189,40 6.913,20