

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

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO						
24/02/2017	80	1323.3.3.9.0.14.99020000	586		568,20	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:					568,20	
Total do Mês:					568,20	
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :					568,20	
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS						
24/02/2017	79	1323.3.3.9.0.14.99020000	794		1.136,40	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:					1.136,40	
Total do Mês:					1.136,40	
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :					1.136,40	
Fornecedor: 00853 - MARCIO ANDRE CELLA						
24/02/2017	561	823.3.3.9.0.14.99020000	853		1.515,30	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:					1.515,30	
Total do Mês:					1.515,30	
Total do Fornecedor: 00853 - MARCIO ANDRE CELLA :					1.515,30	
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA						
24/02/2017	81	1323.3.3.9.0.14.99020000	872		1.373,15	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:					1.373,15	
Total do Mês:					1.373,15	
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :					1.373,15	
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA						
24/02/2017	78	1323.3.3.9.0.14.99020000	900		662,90	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:					94,70	
Total do Mês:					757,60	
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :					757,60	
Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI						
24/02/2017	562	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088		47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR MICRO NO DETRAN E INSPELUS PARA VISTORIA.			
Total do Dia:					47,35	
Total do Mês:					47,35	
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :					47,35	

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

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PALESTRANTE PARA FORMACAO PEDAGOGICA.			
24/02/2017	585	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088		47,35	EDUCACAO 25%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - TROCAR PARABRISA DA SPRINTER IKF:1459			
Total do Dia:					142,05	
Total do Mês:					142,05	
Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :					142,05	
Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO						
24/02/2017	327	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 VERANOPOLIS - BUSCAR ADUBO ORGANICO			
Total do Dia:					47,35	
Total do Mês:					47,35	
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :					47,35	
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA						
24/02/2017	405	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449		47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA NO DIA 25/01			
24/02/2017	492	14203.3.3.9.0.14.99020000	1449		47,35	VIGILANCIA EM SAUDE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A GUAPORE - REUNIAO EPIDEMIOLOGIA			
24/02/2017	574	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449		47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE AMBULANCIA EM EMERGENCIA PARA O HOSPITAL TACCHINI NO DIA 12/02			
24/02/2017	576	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449		47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA			
Total do Dia:					189,40	
Total do Mês:					189,40	
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :					189,40	
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO						
24/02/2017	286	823.3.3.9.0.14.99020000	2019		47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDORA PARA CONSULTA DE PRECOS .			
Total do Dia:					47,35	
Total do Mês:					47,35	
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :					47,35	
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO						
24/02/2017	592	823.3.3.9.0.14.99020000	3035		47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO.			
Total do Dia:					47,35	

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

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				47,35	
Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI					
24/02/2017	410	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR PREFEITO REUNIAO CISGA NO DIA 26/01/2017.		
24/02/2017	411	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES E GARIBALDI - LEVAR PREFEITO		
24/02/2017	507	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	94,70	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO E VICE PREFEITO PARA REUNIAO.		
24/02/2017	555	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	94,70	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA AEROPORTO.		
24/02/2017	590	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR KOMBI PARA COLOCAR AS FAIXAS		
Total do Dia:				331,45	
Total do Mês:				331,45	
Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :				331,45	
Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO					
24/02/2017	575	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 5ªCRS NO DIA 09/02.		
Total do Dia:				47,35	
Total do Mês:				47,35	
Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :				47,35	
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO					
24/02/2017	282	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	94,70	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - CONCERTO DE PNEUS E CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDORES PARA REUNIAO.		
24/02/2017	323	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS DE TRATOR PARA CONCERTO.		
24/02/2017	505	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CONCERTO DA MANGUEIRA DA RETRO.		
24/02/2017	534	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	47,35	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - TROCAR VIDRO DA DOBLO		

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

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
24/02/2017	578	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	47,35 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E FARROUPILHA - INSPECAO DO ONIBUS E AFERICAO DE TACOGRAFO NO DIA 13/02	
24/02/2017	581	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	47,35 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - FAZER AFERICAO INMETRO ONIBUS IIN:3650	
24/02/2017	584	823.3.3.9.0.14.99020000	3538	94,70 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - FAZER AFERICAO INMETRO E VISTORIA ONIBUS IWD:5116	
Total do Dia:				426,15
Total do Mês:				426,15
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTI BAGGIO :				426,15
Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA				
24/02/2017	283	13893.3.3.9.0.14.99020000	3898	94,70 FMMA
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - VISITA TECNICA A CODECA, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AO CISGA.	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA :				94,70
Fornecedor: 04525 - CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS				
24/02/2017	586	2183.3.3.9.0.14.99020000	4525	189,40 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE; PROCEDIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO E REGULAR EXECUCAO DO PROGRAMA NOS DIAS 13 E 14/02/2017.	
Total do Dia:				189,40
Total do Mês:				189,40
Total do Fornecedor: 04525 - CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS :				189,40
Total Geral:				6.913,20