

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI					
31/03/2017	619	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO BANCO DO BRASIL - SOLUCIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSO PARLAMENTAR; E HOSPITAL TACCHINI - CIRURGIA DE RETA GUARDA ORTOPEDESTA. NO DIA 15/02/2017.		
31/03/2017	763	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 GARIBALDI - REUNIAO CISGA		
31/03/2017	835	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	142,06	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO SMS OBJETIVO FATURA E PRESTACAO DE CONTAS MES DE JANEIRO NO DIA 02/03/2017.		
31/03/2017	976	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	142,06	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ELABORACAO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PMS		
31/03/2017	1004	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 - INAUGURACAO HOSPITAL UNIMED CAXIAS NO DIA 10/03		
Total do Dia:				497,21	
Total do Mês:				497,21	
Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :				497,21	
Fornecedor: 02554 - ERNANI MICHELON					
31/03/2017	1002	2963.3.3.9.0.14.99010000	2554	71,03	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A FAZENDA SOUZA - PARTICIPAR DE FEIRA DE HORTIGRANGEIROS.		
Total do Dia:				71,03	
Total do Mês:				71,03	
Total do Fornecedor: 02554 - ERNANI MICHELON :				71,03	
Fornecedor: 03042 - GILNEI FIOR					
31/03/2017	1012	163.3.3.9.0.14.99010000	3042	1.917,81	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A FOZ DO IGUACU - ENTREGAR PEDIDOS DE CARROS NA RECEITA FEDERAL JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DE GARIBALDI E CORONEL PILAR.		
Total do Dia:				1.917,81	
Total do Mês:				1.917,81	
Total do Fornecedor: 03042 - GILNEI FIOR :				1.917,81	
Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA					
31/03/2017	863	17113.3.3.9.0.14.99010000	3942	284,12	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SOBRE REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO.		
Total do Dia:				284,12	
Total do Mês:				284,12	
Total do Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA :				284,12	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total Geral:						2.770,17