Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Cat.Despesa: 333901499020000

			goria Fornecedor	Valor Recurso
	: 00551 - CAM			04.50.505
31/03/2017	844	353.3.	3.9.0.14.99020000 551 Itens do Empenho	94,70 RECURSO LIVRE
			·	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SOBRE SIAPES, AS FORMAS DE PROVENTO ORIGINARIOS E DERIVADOS.	
31/03/2017	1011	353.3.	3.9.0.14.99020000 551	189,40 RECURSO LIVRE
			Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE QUALIFICACAO PARA PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO, COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES: COMPOSICAO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITACOES. NOS DIAS 16 E17 DE MARCO.	
			Total do Dia:	284,10
			Total do Mês:	284,10
			Total do Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI :	284,10
Fornecedor 31/03/2017	: 00586 - JAIR 80		3.9.0.14.99020000 586	1 231 10 SAUDE 15%
J1/U3/ZU1/	80	1323.3.	Itens do Empenho	1.231,10 SAUDE 15%
- .		1		
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
			Total do Dia:	1.231,10
			Total do Mês:	1.231,10
			Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :	1.231,10
Fornecedor 31/03/2017	: 00762 - DINA 978		SOLIGO 3.9.0.14.99020000 762	47,35 EDUCACAO 25%
. , ,			Itens do Empenho	,
Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000	Ullidade	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PRAC	
			Total do Dia:	47,35
			Total do Mês:	47,35
			Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :	47,35
F ornecedor 31/03/2017	: 00794 - MAU 79		3.9.0.14.99020000 794	842,75 SAUDE 15%
			Itens do Empenho	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	
			SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
31/03/2017	1008	1323.3.	3.9.0.14.99020000 794	198,95 SAUDE 15%
			Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
			Total do Dia:	1.041,70
			Total do Mês:	1.041,70
_		o. n =	Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS:	1.041,70
Fornecedor 31/03/2017	: 00809 - DAR 839		COMETTI 3.9.0.14.99020000 809	284,11 RECURSO LIVRE
-1,00,201	000	020.0.	Itens do Empenho	201/11 INCORDO HIVRE
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ELABORAÇÃO DO PPA NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO.	
			Total do Dia:	284,11
			Total do Mês:	284,11
			Total do Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI :	284,11
=ornecedor	: 00872 - LUIZ	CARLOS B	ARELLA	

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

Cal.Despesa. 333901499020000	at.Despesa: 3	333901499020000
------------------------------	---------------	-----------------

Pagto	Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	
31/03/2017	832	1323.3.	3.9.0.14.99020000	872	814,50 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	
				Total do Dia:	1.562,55
				Total do Mês:	1.562,55
_				cedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :	1.562,55
Fornecedor 31/03/2017	: 00900 - JAD I		O BARELLA 3.9.0.14.99020000	900	1.221,55 SAUDE 15%
71,03,201,	70	1020.0.	3.3.0.11.33020000	Itens do Empenho	1.221,33 011000 130
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		
1	1,0000		REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A RETARIA DE SAUDE	
31/03/2017	1009	1323.3.	3.9.0.14.99020000	900	104,25 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	
				Total do Dia:	1.325,80
				Total do Mês:	1.325,80
				or: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :	1.325,80
Fornecedor: 31/03/2017			SINHA FACHINELLI C 3.9.0.14.99020000	ERIOTTI 1025	94,70 RECURSO LIVRE
,1,00,201,	0.10	000.0.	0.3.0.11.33020000	Itens do Empenho	31,70 1200100 21112
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			
31/03/2017	865	353.3.	3.9.0.14.99020000	1025	189,40 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	,
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade			
				Total do Dia:	284,10
				Total do Mês:	284,10
			ecedor: 01025 - ELIS	SETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI :	284,10
-orneceaor 31/03/2017	: 01084 - DAN 642		3.9.0.14.99020000	1084	47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite NA LINHA JOSE JU ROCADA.	em JLIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER	
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
				o Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON :	47,35
Fornecedor	: 01088 - CLA		OLINI 3.9.0.14.99020000	1000	47 25 EDUCAÇÃO 250
o1/U3/ZU1/	/43	Z103.3.	J.J.U.14.JJUZUUUU	1088 Itens do Empenho	47,35 EDUCACAO 25%
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em CALVES - LEVAR SPRINTER PARA	
			MECANICA NO DIA		
31/03/2017	744	2183.3.	3.9.0.14.99020000	1088	47,35 EDUCACAO 25%

189,40 RECURSO LIVRE

31/03/2017

623.3.3.9.0.14.99020000

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

Cat.Despes	Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
	*	*		Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A BENTOGONCA INSPESUL NO DIA	ALVES - LEVAR SPRINTER NO DETRAN E	
/03/2017	746	2183.3.	3.9.0.14.99020000	1088	94,70 EDUCACAO 25%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em CALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DEFENSORIA PUBLICA.	
1/03/2017	979	2183.3.	3.9.0.14.99020000	1088	47,35 EDUCACAO 25%
				Itens do Empenho	
Item	Oantidade	IInidade	Descrição do Ite	am.	
1	1,0000	Ullidade	•	SUL - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA E	
				Total do Dia:	236,75
				Total do Mês:	236,75
				necedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :	236,75
ornecedor ./03/2017			O HORTO ACCO 3.9.0.14.99020000	1134	94,70 EDUCACAO 25%
./03/201/	745	2183.3.	3.9.0.14.99020000		94,70 EDUCACAO 25%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PNATE, CENSO ESC	CALVES - 16ª CRE PRESTACAO DE CONTAS COLAR, PROGRAMA BIBLIOTECARIO; EDUCACAO BENTO FICHA FICAI ,	
/03/2017	977	2183.3.	3.9.0.14.99020000	1134	47,35 EDUCACAO 25%
				Itens do Empenho	
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			
		Unidade		em	142,05
		Unidade		em SUL - REUNIAO PRAC	142,05 142,05
1	1,0000	т	IDA A CAXIAS DO	em SUL - REUNIAO PRAC Total do Dia:	
1 ornecedor	1,0000 : 01170 - LUCI	TO	DIDA A CAXIAS DO	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO:	142,05 142,05
1 ornecedor	1,0000 : 01170 - LUCI	TO	IDA A CAXIAS DO	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO:	142,05
1 ornecedor	1,0000 : 01170 - LUCI	TO	DIDA A CAXIAS DO	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO:	142,05 142,05
1 ornecedor	1,0000 : 01170 - LUC 879	IMAR GIRO 10203.3. Unidade	DESCRIÇÃO DO ITA DESCRIÇÃO DE IDA A BENTO GONG ESPECIALIZADO PA	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho	142,05 142,05
1 ornecedor 1/03/2017 Item	1,0000 : 01170 - LUC 879 Qantidade	IMAR GIRO 10203.3. Unidade	DESCRIÇÃO DO ITA DESCRIÇÃO DE IDA A BENTO GONG ESPECIALIZADO PA	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho em CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE	142,05 142,05
1 ornecedor 1/03/2017 Item	1,0000 : 01170 - LUC 879 Qantidade	IMAR GIRO 10203.3. Unidade	DESCRIÇÃO DO ITA DESCRIÇÃO DE IDA A BENTO GONG ESPECIALIZADO PA	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho em CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE
1 ornecedor 1/03/2017 Item	1,0000 : 01170 - LUC 879 Qantidade	IMAR GIRO 10203.3. Unidade	DESCRIÇÃO DE SPECIALIZADO PARANSPORTE ESCO	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho em CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO Total do Dia:	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE
1 ornecedor /03/2017 Item 1	1,0000 : 01170 - LUC 879 Qantidade	IMAR GIRO 10203.3. Unidade UN	DESCRIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOI	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho em CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO Total do Dia: Total do Mês:	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE 189,40
ornecedor 1/03/2017 Item 1	1,0000 : 01170 - LUCI 879 Qantidade 2,0000	IMAR GIRO 10203.3. Unidade UN	DESCRIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOI	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho em CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO Total do Dia: Total do Mês:	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE 189,40
ornecedor 1/03/2017 Item 1	1,0000 : 01170 - LUCI 879 Qantidade 2,0000	IMAR GIRO 10203.3. Unidade UN	DESCRIÇÃO DE SERVICIO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLUTION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLUTION DE SERVICIO	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho Em CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO Total do Dia: Total do Mês: Ornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO:	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE 189,40 189,40 189,40
ornecedor 1/03/2017 Item 1	1,0000 : 01170 - LUCI 879 Qantidade 2,0000	Unidade UN	DESCRIÇÃO DE TOTAL DO	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho em CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO Total do Dia: Total do Mês: ornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO: 1175 Itens do Empenho	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE 189,40 189,40 189,40
1 ornecedor 1/03/2017 Item 1 ornecedor 1/03/2017 Item	1,0000 : 01170 - LUCI 879 Qantidade 2,0000 : 01175 - JAIR 836 Qantidade	Unidade UN	IDA A CAXIAS DO otal do Fornecedor: ITO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A BENTO GONE ESPECIALIZADO PARANSPORTE ESCON Total do F LI MACHADO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A BENTO GONE DE OXIGENIO PARA	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho em CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO Total do Dia: Total do Mês: ornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO: 1175 Itens do Empenho em CLAVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE 189,40 189,40 189,40
1 ornecedor 1/03/2017 Item 1 ornecedor 1/03/2017 Item	1,0000 : 01170 - LUCI 879 Qantidade 2,0000 : 01175 - JAIR 836 Qantidade	Unidade UN	IDA A CAXIAS DO otal do Fornecedor: ITO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A BENTO GONE ESPECIALIZADO PARANSPORTE ESCON Total do F LI MACHADO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A BENTO GONE DE OXIGENIO PARA	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho EM CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO Total do Dia: Total do Mês: Ornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO: 1175 Itens do Empenho EM CLAVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO A CONSULTA E DEPOIS INTERNACAO NO	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE 189,40 189,40 189,40 47,35 SAUDE 15%
1 ornecedor 1/03/2017 Item 1 ornecedor 1/03/2017 Item 1	1,0000 : 01170 - LUC 879 Qantidade 2,0000 : 01175 - JAIR 836 Qantidade 1,0000	Unidade UN A BETINELI 1323.3. Unidade	DESCRIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOL Total do FORMACHADO 3.9.0.14.99020000 DESCRIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOL Total do F LI MACHADO 3.9.0.14.99020000 DESCRIÇÃO DE TRANSPORTE D	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho em CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO Total do Dia: Total do Mês: Ornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO: 1175 Itens do Empenho em CLAVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO A CONSULTA E DEPOIS INTERNACAO NO Total do Dia:	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE 189,40 189,40 47,35 SAUDE 15%
ornecedor Item 1 ornecedor 1/03/2017 Item 1 ornecedor Item 1 ornecedor	1,0000 : 01170 - LUC 879 Qantidade 2,0000 : 01175 - JAIR 836 Qantidade 1,0000	IMAR GIRO 10203.3. Unidade UN A BETINELI 1323.3. Unidade	Descrição do Ite IDA A ENTO GONO Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ESPECIALIZADO PA TRANSPORTE ESCOI Total do F LI MACHADO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A BENTO GONO DE OXIGENIO PARA DIA 03/03.	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho em CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO Total do Dia: Total do Mês: ornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO: 1175 Itens do Empenho em CLAVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO A CONSULTA E DEPOIS INTERNACAO NO Total do Dia: Total do Mês: r: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO:	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE 189,40 189,40 47,35 SAUDE 15%
ornecedor 1/03/2017 Item 1 ornecedor 1/03/2017 Item 1 ornecedor	1,0000 : 01170 - LUC 879 Qantidade 2,0000 : 01175 - JAIR 836 Qantidade 1,0000	IMAR GIRO 10203.3. Unidade UN A BETINELI 1323.3. Unidade	DESCRIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOL Total do FORMACHADO 3.9.0.14.99020000 DESCRIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOL Total do F LI MACHADO 3.9.0.14.99020000 DESCRIÇÃO DE TRANSPORTE D	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho EM CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO Total do Dia: Total do Mês: Ornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO: 1175 Itens do Empenho EM CLAVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO A CONSULTA E DEPOIS INTERNACAO NO Total do Mês: r: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1184	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE 189,40 189,40 47,35 SAUDE 15%
ornecedor 1/03/2017 Item 1 ornecedor 1/03/2017 Item 1	1,0000 : 01170 - LUC 879 Qantidade 2,0000 : 01175 - JAIR 836 Qantidade 1,0000	IMAR GIRO 10203.3. Unidade UN A BETINELI 1323.3. Unidade	Descrição do Ite IDA A ENTO GONO Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ESPECIALIZADO PA TRANSPORTE ESCOI Total do F LI MACHADO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A BENTO GONO DE OXIGENIO PARA DIA 03/03.	Total do Dia: Total do Mês: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO: 1170 Itens do Empenho em CALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ARA CONDUTORES DE VEICULOS DE LAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO Total do Dia: Total do Mês: ornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO: 1175 Itens do Empenho em CLAVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO A CONSULTA E DEPOIS INTERNACAO NO Total do Dia: Total do Mês: r: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO:	142,05 142,05 189,40 RECURSO LIVRE 189,40 189,40 47,35 SAUDE 15%

Pagto	sa: 33390149 Empenho De	espesa Cate	egoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	PREGOEIROS E EQU LICITACOES E DE COMPOSICAO, PROC	m RE - CURSO DE QUALIFICACAO PARA IPES DE APOIO, COMISSAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES: ESSAMENTO E JULGAMENTO DAS DIAS 16 E17 DE MARCO.	
				Total do Dia:	378,80
				Total do Mês:	378,80
ornecedor	: 01590 - MOF	RGANA SON	Total do Fornecedor MENSI CERIOTTI	: 01184 - SIRLEI VIGNATTI GELATTI :	378,80
31/03/2017			3.9.0.14.99020000	1590	94,70 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		m RE - XII ENCONTRO ANUAL DOS SORRINDO PARA O FUTURO.	
				Total do Dia:	94,70
				Total do Mês:	94,70
Eornocada -	· 01702 [-kii		Total do Fornecedor:	01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :	94,70
Fornecedor 31/03/2017	: 01783 - LEN I 783		3.9.0.14.99020000	1783	189,40 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		m RE - CURSO DE SINDICANCIA E TRATIVO DISCIPLINAR NOS DIAS 02 E	
				Total do Dia:	189,40
				Total do Mês:	189,40
Formandar	. 02010 1010			do Fornecedor: 01783 - LENICE MORO :	189,40
31/03/2017			RAUJO DO ALTO 3.9.0.14.99020000	2019	189,40 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG DPM NOS DIAS 02	RE - LEVAR SERVIDORAS NO CURSO DA	
31/03/2017	874	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019	378,80 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade		m RE - LEVAR SERVIDORES PARA CUSROS 09 E 10 DE MARCO DE 2017, NA	
				Total do Dia:	568,20
				Total do Mês:	568,20
Fornecedor	: 02250 - SILV			02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	568,20
31/03/2017			3.9.0.14.99020000	2250	47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite NA LINHA JOSE JU ROCADA.	m LIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER	
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
Fornocadas	. U3U3E EN	DI EAVEDO		: 02250 - SILVIO LUCIETTO BARELLA :	47,35
31/03/2017	: 03035 - HEN		3.9.0.14.99020000	3035	189,40 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		m RE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA DIAS 16 E 17 DE MARCO	

189,40

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho D	espesa Categoria		Fornecedor		Valor Recurso
				7	Total do Mês:	189,40
			Total d	o Fornecedor: 03035 - HE	ENRI FAVERO :	189,40
Fornecedor 31/03/2017		RNANDO PILATTI 823.3.3.9.0.1	4 99020000	3103		94,70 RECURSO LIVRE
01, 00, 201,	700	020.0.0.3.0.1	1.33020000	Itens do Empenh	0	31,70 NEGONOO EIVNE
Item 1	Qantidade 1,0000			em GRE - LEVAR DOCUMENTO		
31/03/2017	786	823.3.3.9.0.1	4.99020000	3103		47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenh	.0	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade Descr IDA A	-	em - LEVAR PNEU DE RETR	O PARA CONSERTO	
				9	otal do Dia:	142,05
					Total do Mês:	142,05
			Total do Fo	rnecedor: 03103 - FERNAN	NDO PILATTI :	142,05
Fornecedor		RA PANIZZI BAGGIO		2166		47 OF ONUDE 150
J1/U3/2U17	870	1323.3.3.9.0.1	4.99020000	3166 Itens do Empenh	0	47,35 SAUDE 15%
				·	.0	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade Descr IDA A ESPEC	CAXIAS DO	em SUL - RETIRADA DE ME	DICAMENTOS	
					otal do Dia:	47,35
				1	Cotal do Mês:	47,35
			tal do Forne	cedor: 03166 - VERA PANI	IZZI BAGGIO :	47,35
Fornecedor 31/03/2017	: 03389 - SUS	SAN ZENI 1323.3.3.9.0.1	4 00020000	3389		189,40 SAUDE 15%
31/03/201/	1003	1323.3.3.9.0.1	4.99020000	Itens do Empenh	0	109,40 SAUDE 13%
Item 1	Qantidade 2,0000		PORTO ALEC	em GRE - CURSO DE REDACA DIAS 16 E 17 DE MARCO		
				5	Total do Dia:	189,40
				1	Cotal do Mês:	189,40
				do Fornecedor: 03389 -	SUSAN ZENI :	189,40
Fornecedor 31/03/2017		RCELO GIROTTO BA 823.3.3.9.0.1		3538		189,40 RECURSO LIVRE
31/03/201/	070	020.0.0.1	1.33020000	Itens do Empenh	0	103, 10 MEGNEG HIVE
Item 1	Qantidade 2,0000	ESPEC	BENTO GONO		DE CURSO CULOS DE	
31/03/2017	1007	823.3.3.9.0.1	4.99020000	3538		47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenh	0	
Item		Unidade Descr	ição do Ite	em		
1	1,0000	IDA A	CAXIAS DO	SUL - BENTO GONCALVE	S BUSCAR PECAS	
				1	otal do Dia:	236,75
				5	Cotal do Mês:	236,75
F	04040 **=			or: 03538 - MARCELO GIRO	OTTO BAGGIO :	236,75
Fornecedor 31/03/2017		ER ALEXANDRE BE 1323.3.3.9.0.1		4010		47,35 SAUDE 15%
,				Itens do Empenh	0	
Item 1	Qantidade 1,0000	NACIO	BENTO GONO		POLITICA	
31/03/2017	1006	1323.3.3.9.0.1	4.99020000	4010		94,70 SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em GRE - CURSO PARA ELABORACAO DO PLANO JDE PMS NO DIA 14/03.	
				Total do Dia:	142,05
				Total do Mês:	142,05
-	04404 040			or: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :	142,05
Fornecedor: 31/03/2017			RTOLINI BOCHI 3.9.0.14.99020000	4121	47,35 RECURSO LIVRE
,,				Itens do Empenho	,
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em HA - 1ª REUNIAO DO TURISMO REGIAO A SERRA GAUCHA E MONTE BELO DO SUL -	
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
				: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :	47,35
Fornecedor: 31/03/2017			STO SCCOTT 3.9.0.14.99020000	4443	94,70 SAUDE 15%
31/03/2017	072	1323.3.	3.9.0.14.99020000	Itens do Empenho	94,70 SAUDE 13%
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		·	
31/03/2017	1005	1323.3.	3.9.0.14.99020000	4443	47,35 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG CIRURGIA DENTARI	GRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM	
				Total do Dia:	142,05
				Total do Mês:	142,05
				dor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :	142,05
Fornecedor: 31/03/2017			IO BANDEIRA MEIRE 3.9.0.14.99020000	LLES 4655	189,40 RECURSO LIVRE
31,03,201,	073	2323.3.	3.3.0.11.33020000	Itens do Empenho	103, 10 MEGNEG HIVE
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		em GRE - CURSO DE ORGANIZACAO TECNICA E DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL -	
31/03/2017	876	2923.3.	3.9.0.14.99020000	4655	189,41 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		GRE - CURSO DE LEGISLACAO DE RIA E TECNOLOGICA DE PRODUTOS DE	
				Total do Dia:	378,81
				Total do Mês:	378,81
		Total do	Fornecedor: 04655 -	- MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES :	378,81

9.517,37

Total Geral: