Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho De	espesa Cate	egoria	Fornecedor	Valor Recurso
ornecedor	: 00052 - CLA	RICE AMEL	IA BEN		
28/04/2017	1386	2093.3.	3.9.0.14.99020000	52	47,35 EDUCACAO 25%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL ANTIL NO DIA 08/04.	
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
			Total do Forne	ecedor: 00052 - CLARICE AMELIA BEN :	47,35
	: 00551 - CAN			551	100, 40, PEGUDGO, LTUPE
28/04/2017	1450	353.3.	3.9.0.14.99020000	551 Itens do Empenho	189,40 RECURSO LIVRE
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		·	
				Total do Dia:	189,40
				Total do Mês:	189,40
			Total do 1	Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI :	189,40
	: 00586 - JAIF		2 0 0 14 0000000	500	170 05 0000 170
28/04/2017	80	1323.3.	3.9.0.14.99020000	586	179,85 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	
28/04/2017	1218	1323.3.	3.9.0.14.99020000	586	1.524,75 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	
28/04/2017	1348	14203.3.	3.9.0.14.99020000	586	47,35 VIGILANCIA EM SAUDE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A NOVA PETRO CAPACITACAO NO I	POLIS - LEVAR SERVIDORA PARA	
				Total do Dia:	1.751,95
				Total do Mês:	1.751,95
			Total do	o Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :	1.751,95
	: 00762 - DINA			760	47. 25. 77.42. 25. 25.
28/04/2017	1046	2093.3.	3.9.0.14.99020000	762 Itens do Empenho	47,35 EDUCACAO 25%
				•	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ESCOLAS DE CAMPO	m CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS) EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA JRORA - PROJETO ALIMENTACAO.	
28/04/2017	1388	2093.3.	3.9.0.14.99020000	762	47,35 EDUCACAO 25%
				Itens do Empenho	
Item	Oantidado	Unidada	Descrição do Ite		
1	1,0000	Unituale	IDA A ENCANTADO	- PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL NTIL NO DIA 08/04.	
28/04/2017	1395	2183.3.	3.9.0.14.99020000	762	47,35 EDUCACAO 25%
				Itens do Empenho	
Item		Unidade	Descrição do Ite		
1 28/04/2017	1,0000	2102 2	3.9.0.14.99020000	SUL - REUNIAO PRAC 762	94,70 EDUCACAO 25%
-0/04/ZUI/	エヸつつ	2103.3.	J.J.U.14.JJUZUUUU		Ja, 10 EDUCACAU 238
				Itens do Empenho	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Cat.Despesa: 333901499020000

Ttens do Empenho Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item 1DA A ENCANTADO - LEVAR PROFESSORES PARA CURSO Total do Dia: 94,70 Total do Mês: 94,70 Total do Mês: 94,70 Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON FOYER: 94,70 PROFESSORES PARA CURSO Total do Dia: 94,70 Total do Mês: 94,70 Total do Mês: 94,70 Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON FOYER: 94,70 ITEM Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% ITENS do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A BONTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% ITENS do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.	agto	Empenho De	espesa Cate	egoria	Fornecedor	Valor Recurso
### Part					Total do Dia:	236,75
					Total do Mês:	236,75
1					edor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :	236,75
Time					794	426 15 SAUDE 15%
Tens	20,01,201,	1000	1020.0.	.5.5.0.11.55020000		120/13 511055 13 6
1	T.b	0	TT- 1 d - d -	December 1 de The		
Total do Més: 426,15 Total do Fornecedor: 00794 - MADRI DOS ANJOS: 426,15 Total do Fornecedor: 00794 - MADRI DOS ANJOS: 426,15 Transcolor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA 1/04/2017 832 1323.3.3.9.0.14.9902000 872 Lens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A RESTRANTIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVIDOR A SERVIDOR DE DESCRIÇÃO DE LA SERVIDOR DE DIARIAS DE SERVIDOR DE DESCRIÇÃO DE LA SERVIDOR DE DIARIAS DE SERVIDOR DE DIARIAS DE SERVIDOR DE DESCRIÇÃO DE LA SERVIDOR DE DIARIAS DE SERVIDOR DE DESCRIÇÃO DE LA SERVIDOR DE DIARIAS DE SERVIDOR DE DESCRIÇÃO DE LA SERVIDOR DE SERVIDOR DE DIARIAS DE SERVIDOR			Unidade	REFERENTE A ESTI	MATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	
Total do Formecedor: 00974 - NAURI DOS ANJOS : 426,15 Trems do Empenho Total do Formecedor: 00974 - NAURI DOS ANJOS : 1,420,50 SAUJE 158 Total do Formecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA Total do Empenho Total do Dia: 1,420,50 Total do Mes: 1,420,50 Total do Dia: 1,420,50 Total do Mes:					Total do Dia:	426,15
### Commercedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELIA /04/2017					Total do Mês:	426,15
					ornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :	426,15
Tens do Empenho					872	1 420.50 SAUDE 15%
Tem	20,01,201,	002	1020.0.			1.120,00 511022 100
1	T.b	0	TT- 1 d - d -	December 1 de The		
Total do Més: 1.420,50 Total do Fornecedor: 00872 - 1012 CARLOS BARELLA: 1.420,50 Total do Fornecedor: 00872 - 1012 CARLOS BARELLA: 1.420,50 Total do Fornecedor: 00872 - 1012 CARLOS BARELLA: 1.470,50 Thens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE à ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE Total do Més: 1.373,15			Unidade	REFERENTE A ESTI	MATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA : 1.420.50 1009					Total do Dia:	1.420,50
Second Company Compa					Total do Mês:	1.420,50
Item				Total do Forne	cedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :	1.420,50
Ttens do Empenho					000	1 272 15 22 22
Cantidade	28/04/2017	1009	1323.3.	.3.9.0.14.99020000		1.373,15 SAUDE 15%
Total do Dia: 1.373,15 Total do Dia: 1.373,15 Total do Dia: 1.373,15 Total do Més: 1.373,15 Total do Més: 1.373,15 Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA : 1.373,15 Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA : 1.373,15 Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER 204,70 Total do Empenho Ttem Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 TDA A ENCANTADO - LEVAR PROFESSORES PARA CURSO Total do Més: 94,70 Total do Més					Itens do Empenho	
Total do Més: 1.373,15 Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA : 1.373,15 1.373,10 1.373,10			Unidade	REFERENTE A ESTI	MATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	
### Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA : 1.373,15 #### DITTION POYER ### JATE 1.373,15 ### POYER 1.324 823.3.3.9.0.14.9902000 1079					Total do Dia:	1.373,15
### Proceedor: 01079 - AIRTON POYER 1324					Total do Mês:	1.373,15
1		04070 4177			or: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :	1.373,15
Ttens do Empenho Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item 1DA A ENCANTADO - LEVAR PROFESSORES PARA CURSO Total do Dia: 94,70 Total do Mês: 94,70 Total do Mês: 94,70 Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON FOYER: 94,70 PROFESSORES PARA CURSO Total do Dia: 94,70 Total do Mês: 94,70 Total do Mês: 94,70 Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON FOYER: 94,70 ITEM Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% ITENS do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A BONTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% ITENS do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.	-ornecedor 28/04/2017				1079	94,70 RECURSO LIVRE
Tetal Qantidade Unidade Descrição do Item Total do Dia: 94,70					Itens do Empenho	
Total do Dia: 94,70 Total do Dia: 94,70 Total do Mês: 94,70 Total do Mês: 94,70 Total do Mês: 94,70 Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER: 94,70 94,70 Ornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER: 94,70 Ornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI Total do Empenho	T+	0+	TT	Danaulasa da Ita		
Total do Mês: 94,70 Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER : 94,70 Pornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI 3/04/2017			Unidade			
Total do Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER : 94,70 princedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI 3/04/2017 1064 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO PARA EXCURSÃO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1065 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSÃO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSÃO NA CASA DA OVELHA. 1 1,0000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1DA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.					Total do Dia:	94,70
### Ornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI 3/04/2017					Total do Mês:	94,70
Ttem Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Item Qantidade Unidade Descrição do Item 2 1 1,0000 ITEM QANTIDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1065 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 ITEM TDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Descrição do Item 1 1,0000 TIEM QANTIDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.				Total do	o Fornecedor: 01079 - AIRTON POYER :	94,70
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Descrição do Item 2004/2017 1065 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Descrição do Item 1 1,0000 LIBRADO DESCRIPTIONO DE EMPENHO Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Descrição do Item 1 1,0000 DESCRIÇÃO DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.					1000	47 05 88999 050
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1065 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.	28/U4/2017	1064	2183.3.	.3.9.0.14.99020000		4/,35 EDUCACAO 25%
1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1065 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 DESCRIÇÃO dO ITEM 1 1,0000 DESCRIÇÃO DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.					rtens do Empenno	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.			Unidade	IDA A BENTO GONO	ALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DE	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.	28/04/2017	1065	2183.3.	3.9.0.14.99020000	1088	47,35 EDUCACAO 25%
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 3/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.					Itens do Empenho	
1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA. 8/04/2017 1090 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25% Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.	Ttom	Oantidado	Unidado	Descrição do Tto		
Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.			Ullidade	IDA A BENTO GONC MUNICIPAL DESCOB	ALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA	
Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.	28/04/2017	1090	2183.3.	3.9.0.14.99020000	1088	47,35 EDUCACAO 25%
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.						
PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.			Unidade		m	
3/04/2017 1417 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25%						
	28/04/2017	1417	2183.3.	3.9.0.14.99020000	1088	47,35 EDUCACAO 25%

Município de Santa Tereza

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/20	17
Cat.Despesa: 333901499020000	

Pagto	Empenho De	espesa Cateo	goria	Fornecedor		Valor Recurso
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SUL - LEVAR	PEDAGOGA E SECRETARIA C - UCS NO DIA 11/04	
28/04/2017	1453	2183.3.3	3.9.0.14.99020000	1088		94,70 EDUCACAO 25%
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SUL - LEVAR	SECRETARIA ADJUNTA, DAGOGA PARA TREINAMENTO	
<u> </u>					Total do Dia:	284,10
					Total do Mês:	284,10
				necedor: 01088	- CLAIMAR BORTOLINI :	284,10
Fornecedor: 28/04/2017			O HORTO ACCO 3.9.0.14.99020000	1134		47,35 EDUCACAO 25%
10/04/2017	1011	2103.3.	3.3.0.14.33020000	Itens do	Empenho	47,33 EDUCACAO 230
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em CALVES - TRIE	BUNAL DE JUSTICA DO E 16CRE BUSCAR LIVROS	
28/04/2017	1110	2183.3.3	3.9.0.14.99020000	1134		189,40 EDUCACAO 25%
. , ,	-			Itens do	Empenho	,
Item	Oantidado	IInidada	Descrição do Ite			
1	2,0000	Ullidade		GRE - 28° FOR	RUM DE EDUCACAO DA MARCO	
28/04/2017	1377	2183.3.3	3.9.0.14.99020000	1134		47,35 EDUCACAO 25%
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A CAXIAS DO		CIPAR DE CURSO PRAC	
28/04/2017	1378	2183.3.3	3.9.0.14.99020000	1134		47,35 EDUCACAO 25%
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A ENCANTADO DE EDUCACAO INFI	- PARTICIPAR	R DO CONGRESSO NACIONAL 08/04.	
28/04/2017	1449	2183.3.3	3.9.0.14.99020000	1134		94,70 EDUCACAO 25%
				Itens do	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SUL - PARTIC	CIPAR DO TREINAMENTO DO CIPAL DE EDUCACAO MEC.	
					Total do Dia:	426,15
					Total do Mês:	426,15
_				01134 - IVANA	MARIA DO HORTO ACCO :	426,15
Fornecedor: 28/04/2017	: 01140 - CLA l		: 3.9.0.14.99020000	1140		47,35 EDUCACAO 25%
-, - 1, 2011	1001			Itens do	Empenho	1.,00 22001010 200
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A ENCANTADO DE EDUCACAO INF	em - PARTICIPAF	R DO CONGRESSO NACIONAL	
					Total do Dia:	47,35
					Total do Mês:	47,35
			Total do	Fornecedor: 0	1140 - CLAUDIO DALLE :	47,35
	: 01170 - LUC			1170		04 70 PECUPOS * TUDE
28/04/2017	1049	823.3.3	3.9.0.14.99020000	1170 T+ong do	Emponho	94,70 RECURSO LIVRE
				Itens do	<u>тшренно</u>	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A GUAPORE -		PARA CONSERTO	
28/04/2017	*	10203.3 3	3.9.0.14.99020000	1170	/	47,35 RECURSO LIVRE
.,,	- V J -					II, OU ILLOUISO LIVILL

Página 3 de 9

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

agto	Empenho De	espesa Cate	egoria	Fornecedor		Valor Recurso
				Itens do A	Empenho	
Item		Unidade	Descrição do Ite			
1	1,0000		IDA A MUCUM - LI PARA COMPETICAO		A ESCOLA DE CANOAGEM	
/04/2017	1109	10203.3.	3.9.0.14.99020000	1170		47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do A	Empenho	
Item		Unidade	Descrição do Ite			
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO	SUL - BUSCAR	CONE BRITADOR	
3/04/2017	1289	10203.3.	3.9.0.14.99020000	1170	- 1	47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do I	Empenno	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A TEUTONIA		NOS	
3/04/2017	*	10203.3.	3.9.0.14.99020000	1170		47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do A	Empenho	
Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		
1	1,0000				ES P/FEIRA DO PEIXE	
					Total do Dia:	284,10
					Total do Mês:	284,10
	04475 :::	A DET:::::		'ornecedor: 01170	- LUCIMAR GIROTTO :	284,10
ornecedor 3/04/2017			LI MACHADO .3.9.0.14.99020000	1175		47,35 SAUDE 15%
,, , , , , , , , , , ,				Itens do I	Empenho	
Item	Oantidado	IIni dado	Descrição do Ito			
1	1,0000	Ullidade		CALVES - BUSCA	R PACIENTE EM CASA E A 29/03	
3/04/2017	1267	1323.3.	3.9.0.14.99020000	1175		47,35 SAUDE 15%
				Itens do I	Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A BENTO GONO NO DIA 02/04		ANHAR PACIENTE NA UPA	
8/04/2017	1440	1323.3.	3.9.0.14.99020000	1175		47,35 SAUDE 15%
				Itens do I	Empenho	
Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		
1	1,0000			CALVES - LEVAR	PACIENTE NO PRONTO 04.	
					Total do Dia:	142,05
					Total do Mês:	142,05
	04470 4344			or: 01175 - JAIRA	BETINELLI MACHADO:	142,05
ornecedor 3/04/2017			LAZZARI BARELLA .3.9.0.14.99020000	1178		47,35 EDUCACAO 25%
				Itens do 1	Empenho	
Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do Ito	em		
1	1,0000	onradac		- PARTICIPAR	DO CONGRESSO NACIONAL 8/04.	
					Total do Dia:	47,35
					Total do Mês:	47,35
				1178 - ANA MARIA	DELAZZARI BARELLA :	47,35
ornecedor 8/04/2017	: 01449 - MAF 1205		DA .3.9.0.14.99020000	1449		47,35 SAUDE 15%
J, U 1/ ZU 1 /	1200	1020.0.	.0.7.0.14.77020000	Itens do I	Empenho	17,000 DRODE 10%
T 1	0	TT - 1 3 3	D		J.11.10	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A VERANOPOL ASS. SIPACTO - 1	IS - REUNIAO C	IR BASALTO E VINHEDOS	
3/04/2017	1265	14203.3.	3.9.0.14.99020000	1449		94,70 VIGILANCIA EM SAUDE
				Itens do A	Empenho	
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		
1	1,0000				IMUNIZACAO NO DIA	

47,35 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Cat.Despesa: 333901499020000

Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO

1040

823.3.3.9.0.14.99020000

3035

28/04/2017

agto	Emberino pe	espesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
3/04/2017	1266	14203.3.	3.9.0.14.99020000	1449	94,70 VIGILANCIA EM SAUDE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC 31/03	em GRE - CURSO DE IMUNIZACAO NO DIA	
/04/2017	1350	14203.3.	3.9.0.14.99020000	1449	94,70 VIGILANCIA EM SAUD
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO 07/04	em GRE - CURSO DE IMUNIZACAO NO DIA	
3/04/2017	1418	14203.3.	3.9.0.14.99020000	1449	94,70 VIGILANCIA EM SAUD
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO	em GRE - CURSO DE IMUNIZACAO	
·				Total do Dia:	426,15
				Total do Mês:	426,15
		:		Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :	426,15
ornecedor: 8/04/2017	101 701 - KATI 1047		I VILLA 3.9.0.14.99020000	1701	47,35 EDUCACAO 25%
U, U I/ ZU I /	104/	2073.3.	2.5.0.14.55020000	Itens do Empenho	17,55 EDUCACAO 25%
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ESCOLAS DE CAMPO		
<u> </u>				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
				TOTAL GO Mes.	47,33
				cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA :	47,35
	01746 - SILV		ELLO	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA :	47,35
Fornecedor: 8/04/2017				cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA :	
	1048	2093.3.	Descrição do Ite IDA A BENTO GONE ESCOLAS DE CAMPO	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA : 1746 Itens do Empenho	47,35
8/04/2017 Item	1048 Qantidade	2093.3.	Descrição do Ite IDA A BENTO GONE ESCOLAS DE CAMPO	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA : 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS D EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA	47,35
8/04/2017 Item	1048 Qantidade	2093.3.	Descrição do Ite IDA A BENTO GONE ESCOLAS DE CAMPO	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA : 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS D EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO.	47,35 47,35 EDUCACAO 25%
8/04/2017 Item	1048 Qantidade	2093.3.	Descrição do Ité IDA A BENTO GONO ESCOLAS DE CAMPO DOS TOMATES E AU	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA: 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS D EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO. Total do Dia:	47,35 EDUCACAO 25% 47,35
Item 1 Ornecedor:	Qantidade 1,0000	2093.3. Unidade	Descrição do Ité IDA A BENTO GONO ESCOLAS DE CAMPO DOS TOMATES E AU Total do F	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA: 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS O EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO. Total do Dia: Total do Mês: Ornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO:	47,35 47,35 47,35 47,35 47,35
Item 1 Fornecedor:	Qantidade 1,0000	2093.3. Unidade	Descrição do Ité IDA A BENTO GONO ESCOLAS DE CAMPO DOS TOMATES E AU	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA: 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS D EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO. Total do Dia: Total do Mês: ornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO:	47,35 47,35 47,35 47,35
Item 1 ornecedor:	Qantidade 1,0000	Unidade IANE GIRO 1983.3.	Descrição do Ite IDA A BENTO GON ESCOLAS DE CAMPO DOS TOMATES E AU Total do F TTO LAVA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A ENCANTADO	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA: 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS O EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO. Total do Dia: Total do Mês: Ornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO: 1747 Itens do Empenho	47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35
8/04/2017 Item 1 ornecedor: 8/04/2017 Item	Qantidade 1,0000 201747 - LUC 1379 Qantidade	Unidade IANE GIRO 1983.3.	Descrição do Ite IDA A BENTO GON ESCOLAS DE CAMPO DOS TOMATES E AU Total do F TTO LAVA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A ENCANTADO	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA: 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS D EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO. Total do Dia: Total do Mês: ornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO: 1747 Itens do Empenho em - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAI	47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35
Sornecedor: 8/04/2017	Qantidade 1,0000 201747 - LUC 1379 Qantidade	Unidade IANE GIRO 1983.3.	Descrição do Ite IDA A BENTO GON ESCOLAS DE CAMPO DOS TOMATES E AU Total do F TTO LAVA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A ENCANTADO	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA: 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS D EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO. Total do Dia: Total do Mês: ornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO: 1747 Itens do Empenho em - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAI ANTIL NO DIA 08/04.	47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35
### 1 The market The market	Qantidade 1,0000 201747 - LUC 1379 Qantidade	Unidade IANE GIRO 1983.3.	Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ESCOLAS DE CAMPO DOS TOMATES E AU Total do F TTO LAVA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A ENCANTADO DE EDUCACAO INFA	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA: 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS D EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO. Total do Dia: Total do Mês: 1747 Itens do Empenho em - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAI ANTIL NO DIA 08/04. Total do Dia:	47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35
Stem	Qantidade 1,0000 01747 - LUC 1379 Qantidade 1,0000	Unidade IANE GIRO 1983.3. Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ESCOLAS DE CAMPO DOS TOMATES E AU Total do F TTO LAVA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A ENCANTADO DE EDUCACAO INFA	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA: 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS D EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO. Total do Dia: Total do Mês: Ornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO: 1747 Itens do Empenho em - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAI ANTIL NO DIA 08/04. Total do Dia: Total do Mês:	47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35
Somecedor: 8/04/2017	Qantidade 1,0000 01747 - LUC 1379 Qantidade 1,0000	Unidade IANE GIRO 1983.3. Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONE ESCOLAS DE CAMPE DOS TOMATES E AU Total do F TTO LAVA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A ENCANTADO DE EDUCACAO INFA Total do Fornec RAUJO DO ALTO	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA: 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS D EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO. Total do Dia: Total do Mês: 1747 Itens do Empenho em - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAI ANTIL NO DIA 08/04. Total do Dia: Total do Mês: edor: 01747 - LUCIANE GIROTTO LAVA:	47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35
Sornecedor:	Qantidade 1,0000 01747 - LUC 1379 Qantidade 1,0000	Unidade IANE GIRO 1983.3. Unidade GE LUIS AF 823.3.	Descrição do Ite IDA A BENTO GON ESCOLAS DE CAMPO DOS TOMATES E AU Total do F TOTO LAVA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A ENCANTADO DE EDUCACAO INFA Total do Fornec RAUJO DO ALTO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA: 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS D EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO. Total do Dia: Total do Mês: Ornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO: 1747 Itens do Empenho em - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAI ANTIL NO DIA 08/04. Total do Dia: Total do Mês: edor: 01747 - LUCIANE GIROTTO LAVA: 2019 Itens do Empenho	47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35
Item	Qantidade 1,0000 01747 - LUC 1379 Qantidade 1,0000	Unidade IANE GIRO 1983.3. Unidade GE LUIS AF 823.3.	Descrição do Ite IDA A BENTO GON ESCOLAS DE CAMPO DOS TOMATES E AU Total do F TTO LAVA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A ENCANTADO DE EDUCACAO INFA Total do Fornec RAUJO DO ALTO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO IDA A PORTO ALEO DPM E PROCON CON	cedor: 01701 - KATIA LORENZI VILLA: 1746 Itens do Empenho em CALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS D EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA URORA - PROJETO ALIMENTACAO. Total do Dia: Total do Mês: Ornecedor: 01746 - SILVANE MORELLO: 1747 Itens do Empenho em - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAI ANTIL NO DIA 08/04. Total do Mês: edor: 01747 - LUCIANE GIROTTO LAVA: 2019 Itens do Empenho em GRE - LEVAR FUNCIONARIAS PARA CURSO	47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Pagto	Empenho De	espesa Cate	egoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Itens do Empenho	
Item	Oantidade	Unidade	Descrição do It	em	
1	1,0000		,	- LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO	
3/04/2017	1062	823.3.	3.9.0.14.99020000	3035	94,70 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em WCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS A EXCURSAO CASA DA OVELHA	
3/04/2017	1130	823.3.	3.9.0.14.99020000	3035	189,40 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		em EGRE - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO E DIAS 28 E 29 DE MARCO	
3/04/2017	1264	1323.3.	3.9.0.14.99020000	3035	426,15 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		cem FIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A CRETARIA DE SAUDE	
				Total do Dia:	757,60
				Total do Mês:	757,60
				do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	757,60
ornecedor 3/04/2017	: 03103 - FER		ATTI 3.9.0.14.99020000	3103	94,70 RECURSO LIVRE
5/04/2017	1111	023.3.	3.9.0.14.99020000	Itens do Empenho	94, 70 RECORSO LIVRE
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE LEGISLATIVA	em EGRE - LEVAR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA	
3/04/2017	1335	823.3.	3.9.0.14.99020000	3103	47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A SAO MARCO REUNIAO CISGA	em OS - LEVAR PREFEITO E SERVIDORES	
3/04/2017	1355	823.3.	3.9.0.14.99020000	3103	47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE AEROPORTO	cem EGRE - LEVAR VICE PREFEITO PARA	
3/04/2017	1374	823.3.	3.9.0.14.99020000	3103	94,70 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em - LEVAR PREFEITO E SERVIDORES PARA A REUNIAO COM A FAMURS,	
3/04/2017	1421	823.3.	3.9.0.14.99020000	3103	47,35 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALO AEROPORTO	cem GRE - BUSCAR VICE PREFEITO NO	
				Total do Dia:	331,45
				Total do Mês:	331,45
				ornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :	331,45
	: 03166 - VER			2166	47 OF CAUDE 150
8/04/2017	1268	1323.3.	3.9.0.14.99020000	3166	47,35 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO	em) SUL - RETIRA MEDICAMENTOS 5ªCRS	
	-,0000			Total do Dia:	47 3F
					47,35
				Total do Mês:	47,35

Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :

47,35

47,35 VIGILANCIA EM SAUDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Cat.Despesa: 333901499020000

28/04/2017 1349 14203.3.3.9.0.14.99020000

Pagto	Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
ornecedor		ANGELA DI	E SOUZA GALVES		
8/04/2017	1381	2363.3.	3.9.0.14.99020000	3184	47,35 EDUCACAO 25%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL ANTIL NO DIA 08/04.	
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
		Т	otal do Fornecedor:	03184 - ROSANGELA DE SOUZA GALVES :	47,35
			ANTOS CENCI		
28/04/2017	1385	2363.3.	3.9.0.14.99020000	3299 Itens do Empenho	47,35 EDUCACAO 25%
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL ANTIL NO DIA 08/04.	
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
_				or: 03299 - TANISA DOS SANTOS CENCI :	47,35
Fornecedor 28/04/2017			ARCARI SPEROTTO 3.9.0.14.99020000) 3413	94,70 EDUCACAO 25%
_0,04,201/	1772	2100.0.	5.5.0.14.55020000	Itens do Empenho	JI, TO EDUCACHO 23%
T4 ~~	Oontide	IInd de de	Doggries at Tr		
Item 1	1,0000	Unidade		em SUL - PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO MEC.	
				Total do Dia:	94,70
				Total do Mês:	94,70
				3413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :	94,70
Fornecedor 28/04/2017			OTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000	3538	47,35 RECURSO LIVRE
20,01,201,	1007	023.3.	3.3.0.11.33020000	Itens do Empenho	17,00 Medido Elvid
- .	0	' 1 1 1			
Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BOA VISTA PARA VISITAR AC	DO SUL - LEVAR TECNICO DA EMATER	
28/04/2017	1420	2923.3.	3.9.0.14.99020000	3538	189,40 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		em CALVES- CURSO DE ATUALIZACAO NO TIVO E PASSAGEIROS NOS DIAS 11 E 12	
				Total do Dia:	236,75
				Total do Mês:	236,75
_				lor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :	236,75
-ornecedor 28/04/2017	: 03733 - BRU 1045		3.9.0.14.99020000	3733	47,35 EDUCACAO 25%
	-			Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ESCOLAS DE CAMP		
28/04/2017	1387	2002 2	3.9.0.14.99020000	3733	47 35 PDUCACAO 25%
20/U4/ZU1/	138/	۷۷۶۵.۵.	J.J.U.14.JJUZUUUU		47,35 EDUCACAO 25%
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL ANTIL NO DIA 08/04.	
				Total do Dia:	94,70
				Total do Mês:	94,70
			Total do	Fornecedor: 03733 - BRUNA MARCOLIN :	94,70
			A DE MARCO	3825	47.35 VIGILANCIA EM SAUD
			* a 11 1/1 aan2nnn		

3825

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Cat Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho Des	pesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
				Itens do Empenho	
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m	
1	1,0000		IDA A NOVA PETRO DA GRIPE NO DIA	POLIS - CAPACITACAO CAMPANHA VACINA	
_			DII CRITE NO DIII	Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	
			Total do Fornecedor	: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :	47,35 47,35
ornecedor	: 03898 - DEBO	RA SCHU	LTZ MARCOLLA		,
28/04/2017	1326	13893.3.	3.9.0.14.99020000	3898	47,35 FMMA
				Itens do Empenho	
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		
1	1,0000			- REUNIAO CISGA SOBRE O PLANO E GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS.	
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
			Total do Fornecedor	:: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA :	47,35
ornecedor	: 04010 - JADEI	R ALEXAN			
28/04/2017	1351	1323.3.	3.9.0.14.99020000	4010	47,35 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item		Unidade	Descrição do Ite		
1	1,0000			- REUNIAO CISGA SOBRE O PLANO DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS. NO	
-			DIA 07/04		
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
				or: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :	47,35
-ornecedor 28/04/2017	: 04061 - NEI P 1393		IGIORNO 3.9.0.14.99020000	4061	94,70 RECURSO LIVRE
20,01,201,	1030	020.0.	0.3.0.11.33020000	Itens do Empenho	31,70 112001100 211112
		!]]			
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A ENCANTADO	m LEVAR PROFESSORES PARA CURSO NO DIA	
			08/04.		
				Total do Dia:	94,70
				Total do Mês:	94,70
				cedor: 04061 - NEI PAULO BONGIORNO :	94,70
-ornecedor 28/04/2017	: 04121 - CASS		3.9.0.14.99020000	4121	94,70 RECURSO LIVRE
.0,01,201,	1371	333.3.	3.3.0.11.33020000	Itens do Empenho	JI, TO RECORDO EIVIE
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA AGUAPORE -	m CASA DA CULTURA REUNIAO COM A	
				RS 2030 OS PREFEITOS E A SOCIEDADE O FUTURO DO RS.	
-				Total do Dia:	94,70
				Total do Mês:	94,70
			Total do Fornecedor:	: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :	94,70
ornecedor	: 04443 - CARL				<i>,</i>
28/04/2017	1262	1323.3.	3.9.0.14.99020000	4443	94,70 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
Item		Unidade	Descrição do Ite		
1	1,0000			RE - CURSO DE ATUALIZACAO EM	
28/04/2017	1441	1323.3.	3.9.0.14.99020000	4443	94,70 SAUDE 15%
				Itens do Empenho	
T ±	000444.4.	IImidaaa.	Doganica at T		
Item 1	Qantidade 1,0000	onragae		RE - CURSO DE ATUALIZACAO EM	
<u> </u>			CIRURGIA DENTO A	LVEOLAR NO DIA 13/04	
				Total do Dia:	189,40
				Total do Mês:	189,40

Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :

189,40

9.848,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Empenho Despesa Categoria Fornecedor Valor Recurso Fornecedor: 04746 - CAMILA PARENTI FURLANETTO 28/04/2017 1382 2363.3.3.9.0.14.99020000 47,35 EDUCACAO 25% 4746 Itens do Empenho Descrição do Item Item Oantidade Unidade DA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04. 1,0000 Total do Dia: 47,35 Total do Mês: 47,35 Total do Fornecedor: 04746 - CAMILA PARENTI FURLANETTO : 47,35 Fornecedor: 04748 - JAINE FITARELLI PIRES 28/04/2017 1383 2363.3.3.9.0.14.99020000 4748 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL 1 DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04. Total do Dia: 47,35 Total do Mês: 47,35 Total do Fornecedor: 04748 - JAINE FITARELLI PIRES : 47,35 Fornecedor: 04811 - JUCARA GUGLIELMI 28/04/2017 1389 1983.3.3.9.0.14.99020000 4811 47,35 EDUCACAO 25% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04. Total do Dia: 47,35 Total do Mês: 47,35 47,35 Total do Fornecedor: 04811 - JUCARA GUGLIELMI :