

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO				
25/03/2015	1095	43.3.3.9.0.14.99010000	1175	494,38 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PRATICO DE ELABORACOA DE LEIS NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2015	
Total do Dia:				494,38
Total do Mês:				494,38
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				494,38
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI				
31/03/2015	808	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	61,79 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - GARIBALDI - REUNIAO HOSPITAIS COM AGENDAMENTO DE HORARIOS, HEMODIALISE E RADIOTERAPIA NO DIA 24/02/2015	
31/03/2015	809	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	61,79 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR	
Total do Dia:				123,58
Total do Mês:				123,58
Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :				123,58
Total Geral:				617,96