

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI</b>					
19/05/2015	1919	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	4.078,69	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A POCOS DE CALDAS MG - PARTICIPAR DA 45ª ASSEMBLEIA QUE ACONTECE NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DE 2015		
				Total do Dia:	<b>4.078,69</b>
29/05/2015	1573	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	61,79	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO SMS BENTO GONCALVES E REUNIAO DE CONTRATUALIZACAO HOSPITAL TACCHINI		
				Total do Dia:	<b>61,79</b>
29/05/2015	1895	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	61,79	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR MACRO		
				Total do Dia:	<b>123,58</b>
				Total do Mês:	<b>4.202,27</b>
Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :					<b>4.202,27</b>
<b>Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA</b>					
29/05/2015	1625	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	61,79	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO ASSEMBLEIA		
				Total do Dia:	<b>61,79</b>
29/05/2015	1649	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	61,79	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A NOVA ARCA - REUNIAO AMESNE		
				Total do Dia:	<b>61,79</b>
29/05/2015	1893	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	61,79	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FEPAM ASSINAR CONVENIO MATA ATLANTICA E CASA CIVIL SUB CHEFIA		
				Total do Dia:	<b>61,79</b>
29/05/2015	1936	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	61,79	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - REUNIAO AMESNE E ABERTURA EXPO ALEGRE		
				Total do Dia:	<b>247,16</b>
				Total do Mês:	<b>247,16</b>
Total do Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA :					<b>247,16</b>
<b>Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA</b>					
29/05/2015	1791	17113.3.3.9.0.14.99010000	3942	247,18	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FAMURS GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS		
				Total do Dia:	<b>247,18</b>
				Total do Mês:	<b>247,18</b>
Total do Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA :					<b>247,18</b>
				Total Geral:	<b>4.696,61</b>