

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI					
30/06/2015	2359	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 CONJUNTA NO DIA 09/06		
30/06/2015	2361	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 - SEMINARIO HOSPITAL TACCHINI		
				Total do Dia:	123,58
				Total do Mês:	123,58
Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :					123,58
Fornecedor: 02270 - IVONEI CHIMENTO					
30/06/2015	2291	2963.3.3.9.0.14.99010000	2270	123,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - AUDIENCIA COM DEPUTADOS NO DIA 02/06		
				Total do Dia:	123,59
				Total do Mês:	123,59
Total do Fornecedor: 02270 - IVONEI CHIMENTO :					123,59
Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA					
30/06/2015	2161	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	1.050,46	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BRASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2015		
30/06/2015	2201	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	0,09	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BRASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2015 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2161/2015		
				Total do Dia:	1.050,55
				Total do Mês:	1.050,55
Total do Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA :					1.050,55
Fornecedor: 03517 - ELIANA FRANCO FURLANETTO					
30/06/2015	2247	43.3.3.9.0.14.99010000	3517	123,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.		
				Total do Dia:	123,59
				Total do Mês:	123,59
Total do Fornecedor: 03517 - ELIANA FRANCO FURLANETTO :					123,59
Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA					
30/06/2015	2423	17113.3.3.9.0.14.99010000	3942	123,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS XII ENCONTRO REGIONAL		
				Total do Dia:	123,59
				Total do Mês:	123,59
Total do Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA :					123,59
				Total Geral:	1.544,90