

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI					
31/07/2015	2548	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO ONCOLOGIA MEDICACAO EM USO DE PACIENTE ONCOLOGICO VIA JUDICIAL NO DIA 22/06		
31/07/2015	2549	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CONTRATUALIZACAO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 23/06		
31/07/2015	2701	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 30/06		
31/07/2015	2702	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	20,60	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 30/06 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2701/2015		
31/07/2015	2840	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	185,38	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CONGRESSO DOS SECRETARIOS COSEMES NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015		
31/07/2015	2846	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	41,20	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A DIFERENCA NO VALOR DAS DIARIAS DOS EMPENHOS 2548/2015 E 2549/2015.		
				Total do Dia:	370,75
				Total do Mês:	370,75
Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :					370,75
Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA					
31/07/2015	2730	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	123,59	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CASA CIVIL FALAR SUBCHEFE - VERBAS CONSULTA POPULAR; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA : GAB. DEPUTADO EDSON BRUM - DIFICULDADE FINANCEIRA MUNICIPAIS, PERSPECTIVAS, ROTA PAO E VINHO; CEPISA: VISITA TECNICA FOMENTAR AGRICULTURA FAMILIAR EM SANTA TEREZA.		
31/07/2015	2831	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 GARIBALDI - REUNIAO CISGA - REUNIAO DIRETORIA AVALIACAO DO SEMESTRE, AVALIACAO DO MDA/CISGA,RESIDUOS; PARECERE TCE E ELEICAO NOVA DIRETORIA.		
				Total do Dia:	185,38
				Total do Mês:	185,38
Total do Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA :					185,38
Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA					
31/07/2015	2540	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 PORTO ALEGRE - CURSO PROCESSO SELETIVO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
31/07/2015	2763	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 XLVI ENCONTRO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO			
					Total do Dia:	370,77
					Total do Mês:	370,77
					Total do Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA :	370,77
					Total Geral:	926,90