

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI					
29/04/2016	1040	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	66,89	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 29/03		
29/04/2016	1170	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	66,89	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A NOVA PRATA - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO - ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA CIRURGIA CATARATA NO DIA 31/03		
29/04/2016	1212	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	66,89	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A FELIZ - REUNIAO CIR CONJUNTA NO DIA 12/04		
29/04/2016	1262	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	66,89	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO HOSPITAL SAO PEDRO CONTRATUALIZACAO		
				Total do Dia:	267,56
				Total do Mês:	267,56
				Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :	267,56
Fornecedor: 02270 - IVONEI CHIMENTO					
29/04/2016	1210	2963.3.3.9.0.14.99010000	2270	66,89	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADOR		
				Total do Dia:	66,89
				Total do Mês:	66,89
				Total do Fornecedor: 02270 - IVONEI CHIMENTO :	66,89
Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA					
29/04/2016	970	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	66,89	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA PARA SR DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL FIRMATURA DE TCA E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO DE PROCESSO JUNTO AO DEFAP 08:00 AS 12:50 HORAS		
				Total do Dia:	66,89
				Total do Mês:	66,89
				Total do Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA :	66,89
Fornecedor: 03563 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA					
26/04/2016	1266	163.3.3.9.0.14.99010000	3563	1.194,00	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA DOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE MAIO AO SR. DIOGO S.SIQUEIRA		
				Total do Dia:	1.194,00
				Total do Mês:	1.194,00
				Total do Fornecedor: 03563 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA :	1.194,00
Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA					
29/04/2016	1135	17113.3.3.9.0.14.99010000	3942	267,58	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM - PNDE CHAMADA PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
29/04/2016	1198	17113.3.3.9.0.14.99010000	3942	401,37 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 11 E 12 CURSO DPM LICITACON E NO DIA 13/04 CURSO TCE/RS LICITACON

Total do Dia: **668,95**Total do Mês: **668,95**Total do Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA : **668,95**Total Geral: **2.264,29**