

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI				
31/01/2017	206	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	71,03 SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - DELEGACIA DE REGISTRO DE OBITO SEM IDENTIFICAÇÃO - DIA 02/01/17.

Total do Dia:	71,03
---------------	--------------

Total do Mês:	71,03
---------------	--------------

Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :	71,03
--	--------------

Fornecedor: 03042 - GILNEI FIOR

31/01/2017	265	163.3.3.9.0.14.99010000	3042	71,03 RECURSO LIVRE
------------	-----	-------------------------	------	---------------------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		REUNIÃO EM BENTO GONÇALVES

Total do Dia:	71,03
---------------	--------------

Total do Mês:	71,03
---------------	--------------

Total do Fornecedor: 03042 - GILNEI FIOR :	71,03
--	--------------

Total Geral:	142,06
--------------	---------------
