

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI						
31/05/2017	1674	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 VERANOPOLIS - REUNIAO CIR BASLATO E VINHEDOS NO DIA 03/05			
31/05/2017	1675	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 GARIBALDI - REUNIAO DA CONTRATUALIZACAO ENTRE OS MUNICIPIOS E HOSPITAL SAO PEDRO NO DIA 04/05			
31/05/2017	1736	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231		142,06	SAUDE 15%
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		DESPESAS REF A DIARIA COM DESTINO A CANELA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR 5ª CRE EM 09/05/2017			
Total do Dia:					284,12	
Total do Mês:					284,12	
Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :					284,12	
Fornecedor: 03042 - GILNEI FIOR						
31/05/2017	1479	163.3.3.9.0.14.99010000	3042		71,03	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DA POSSE DOS PREFEITOS A PRESIDENCIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR.			
31/05/2017	1777	163.3.3.9.0.14.99010000	3042		71,03	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA PARA SR PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A POA NO DIA 11/05/2017 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO			
Total do Dia:					142,06	
Total do Mês:					142,06	
Total do Fornecedor: 03042 - GILNEI FIOR :					142,06	
Total Geral:					426,18	