

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 02270 - IVONEI CHIMENTO				
31/08/2018	2575	163.3.3.9.0.14.99010000	2270	74,58 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAIXA FEDERAL ASSINATURA DE CONVENIOS.	
31/08/2018	2604	163.3.3.9.0.14.99010000	2270	149,16 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO RECEITA FEDERAL	
Total do Dia:				223,74
Total do Mês:				223,74
Total do Fornecedor: 02270 - IVONEI CHIMENTO :				223,74

Fornecedor: 02554 - ERNANI MICHELON

31/08/2018	2750	2963.3.3.9.0.14.99010000	2554	74,58 RECURSO LIVRE
------------	------	--------------------------	------	---------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor Recurso
1	1,0000		IDA A FAZENDA VILA NOVA - DIA DE CAMPO (PSICULTURA)	
Total do Dia:				74,58
Total do Mês:				74,58
Total do Fornecedor: 02554 - ERNANI MICHELON :				74,58
Total Geral:				298,32