

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Cat.Despesa: 333901499010000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor
------------	---------	---------	------------	-------

Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI

11/10/2018	3355 Ordinario	136	2231	74,58
------------	----------------	-----	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A FARROUPILHA REUNIAO CIR CONJUNTA	74,58	74,58

Total do Dia: **74,58**Total do Mês: **74,58**Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI : **74,58****Fornecedor: 03042 - GILNEI FIOR**

24/10/2018	3445 Ordinario	16	3042	149,16
------------	----------------	----	------	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ASSINATURA DO CONTRATO COM IPERGS	149,16	149,16

Total do Dia: **149,16**

25/10/2018	3519 Ordinario	16	3042	74,58
------------	----------------	----	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO AMESNE	74,58	74,58

Total do Dia: **74,58**Total do Mês: **223,74**Total do Fornecedor: 03042 - GILNEI FIOR : **223,74**Total Geral: **298,32**

Fornecedor

3042 GILNEI FIOR

2231 MARINES CAMPESTRINI

Valor

223,74

74,58

Total Geral:

298,32