

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cat.Despesa: 333901499010000

Liquidação	Empenho	Despesa	Fornecedor	Valor	
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI					
06/11/2018	3650	Ordinario	136	2231	74,58
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A FAGUNDES VARELA - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO NO DIA 30/10.	74,58	74,58
Total do Dia:					74,58
07/11/2018	3653	Ordinario	136	2231	149,16
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A TORRES - ENTREGAR DOCUMENTACAO NO FORUM	149,16	149,16
Total do Dia:					149,16
08/11/2018	3659	Ordinario	136	2231	74,58
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BNETO GONCALVES - REUNIAO NA UPA.	74,58	74,58
Total do Dia:					74,58
20/11/2018	3723	Ordinario	136	2231	149,16
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO	149,16	149,16
20/11/2018	3726	Ordinario	136	2231	74,58
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO AMESNE NO DIA 25/10. REGULARIZADO EMPENHO 3651/2018 DESPESA INDEVIDA.	74,58	74,58
Total do Dia:					223,74
Total do Mês:					522,06
Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :					522,06
Total Geral:					522,06

Fornecedor

2231 MARINES CAMPESTRINI

Valor

522,06

Total Geral:

522,06