

Empenho Orçamentário Liquidados no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cat.Despesa: 333901499010000

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

Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI

20/12/2018	4318 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 SECRETARIA DA SAUDE	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**

18/12/2018	4193 Ordinario	16	3042	74,58
------------	----------------	----	------	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO GILBERTO CAPOANI	74,58	74,58

Total do Dia: **74,58**Total do Mês: **74,58**Total do Fornecedor: 03042 - GILNEI FIOR : **74,58**Total Geral: **149,16**

Fornecedor

3042 GILNEI FIOR

Valor

74,58

2231 MARINES CAMPESTRINI

74,58

Total Geral:

149,16