

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI				
30/09/2015	3190	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	61,79 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO SMS ASSISTENCIA COTA DE EXAMES (DENSIOMETRIA OSSEA E CONSULTA PSIQUIATRAS) SISTEMAS GEMUS NO DIA 14/08	
30/09/2015	3369	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	61,79 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO SMS DE GARIBALDI SMS BENTO GONCALVES REFERENCIA DE ATENDIMENTO	
30/09/2015	3370	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	61,79 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO	
Total do Dia:				185,37
Total do Mês:				185,37
Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :				185,37
Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA				
30/09/2015	3499	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	61,79 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GRAMADO - I FORUM DAS CIDADES DIGITAIS DA REGIAO SERRANA	
Total do Dia:				61,79
Total do Mês:				61,79
Total do Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA :				61,79
Total Geral:				247,16