

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI				
30/11/2015	4087	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	61,79 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO SMS - ASSUNTO COFINANCIAMENTO ENTRE ENTES PUBLICOS CONFERENCIA DE DOCUMENTOS E SERVICOS PRESTADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DIA 26/10	
30/11/2015	4088	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	61,79 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR NO DIA 27/10	
30/11/2015	4104	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	61,79 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR CONJUNTA	
30/11/2015	4105	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	61,79 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO SMS ASSUNTO DISCUTIR O FLUXO DO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES NA UPA	
30/11/2015	4148	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	66,89 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DIARIA PARA MARINES CAMPESTRINI COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DO CURSO DE JUDICIALIZAÇÃO NA SAÚDE DIA 06/11/2015	
Total do Dia:				314,05
Total do Mês:				314,05
Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :				314,05
Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA				
30/11/2015	4189	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	3.277,85 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A ISRAEL - MISSAO TECNICA DOS PREFEITOS DA AMESNE SAIDA NO DIA 06 E RETORNO AO MUNICIPIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015.	
Total do Dia:				3.277,85
Total do Mês:				3.277,85
Total do Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA :				3.277,85
Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA				
30/11/2015	4044	17113.3.3.9.0.14.99010000	3942	123,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO SEMINARIO TCE - RS	
30/11/2015	4210	17113.3.3.9.0.14.99010000	3942	133,79 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO LICITACON	
Total do Dia:				257,38
Total do Mês:				257,38
Total do Fornecedor: 03942 - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA :				257,38
Total Geral:				3.849,28