

CAMARA MUNICIPAL DE PARANHOS

RUA HARRY AMORIM COSTA, 767

01.998.368/0001-53

Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/01/2015 A 31/12/2015

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Unidade	010100	Camara Municipal				65.025,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES				65.025,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				65.025,00
CA Grupo	001	ORDINARIO				65.025,00
Tipo Ficha	NV	NAO VINCULADO				65.025,00
Fornecedor	ADELCINO PEREIRA DE ALMEIDA (cod:30)					7.150,00
00040 \0000	OR	NV	ADELCINO PEREIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14.14 0.1_00	24/02/2015	41 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A COPNCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM NO CURSO JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS EM CAMPO GRANDE						
00109 \0000	OR	NV	ADELCINO PEREIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14.14 0.1_00	25/05/2015	173 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM- ENCONTRO DE VEREADORES NA SEDE DA UNIÃO DAS CAMARAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2015 -CONF DOC,. EM ANEXO						
00154 \0000	OR	NV	ADELCINO PEREIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14.14 0.1_00	07/08/2015	218 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A PONTA PORA P/ PARTICIPAR DDO SEMINARIO - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO.						
00180 \0000	OR	NV	ADELCINO PEREIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14.14 0.1_00	02/09/2015	242 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RE A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE CONF. DOC. EM ANEXO						
00217 \0000	OR	NV	ADELCINO PEREIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14.14 0.1_00	19/10/2015	276 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CMAPO GRANDE - CONF. DOC. EM ANEXO						
00242 \0000	OR	NV	ADELCINO PEREIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14.14 0.1_00	20/11/2015	311 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIEGEM NO ENCONTRO DE VEREADORES NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2015 - EM CAMPO GRANDE						
00263 \0000	OR	NV	ADELCINO PEREIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14.14 0.1_00	07/12/2015	343 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DA FUNASA NO DIA 09/12/2015						
Fornecedor	ALDINAR RAMOS DIAS (cod:24)					8.800,00
00024 \0000	OR	NV	ALDINAR RAMOS DIAS	3.3.90.14.14 0.1_00	02/02/2015	28 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CAMPO GRANDE CONF. DOC. EM ANEXO						
00042 \0000	OR	NV	ALDINAR RAMOS DIAS	3.3.90.14.14 0.1_00	24/02/2015	43 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM NO CURSO JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS EM CAMPO GRANDE						
00067 \0000	OR	NV	ALDINAR RAMOS DIAS	3.3.90.14.14 0.1_00	24/03/2015	84 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA O ENCONTRO DE VEREADORES JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS DE MS NOS DIAS 26, 26 E 27 DE MARÇO EM CAMPO GRANDE						
00085 \0000	OR	NV	ALDINAR RAMOS DIAS	3.3.90.14.14 0.1_00	22/04/2015	132 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2015 EM BONITO						
00097 \0000	OR	NV	ALDINAR RAMOS DIAS	3.3.90.14.14 0.1_00	15/05/2015	158 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA VIAGEM CONF. DOC. EM ANEXO						
00111 \0000	OR	NV	ALDINAR RAMOS DIAS	3.3.90.14.14 0.1_00	25/05/2015	176 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM- ENCONTRO DE VEREADORES NA SEDE DA UNIÃO DAS CAMARAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2015 -CONF DOC,. EM ANEXO						
00133 \0000	OR	NV	ALDINAR RAMOS DIAS	3.3.90.14.14 0.1_00	23/06/2015	202 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE VEREADORES DE MS JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS EM CAMPO GRANDE						
00192 \0000	OR	NV	ALDINAR RAMOS DIAS	3.3.90.14.14 0.1_00	16/09/2015	252 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1/2 DIARIA P/ VIAGEM A PONTA PORA - CONF. DOC. ANEXO						
00200 \0000	OR	NV	ALDINAR RAMOS DIAS	3.3.90.14.14 0.1_00	05/10/2015	264 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE CONF. DOC. EM ANEXO						
00203 \0000	OR	NV	ALDINAR RAMOS DIAS	3.3.90.14.14 0.1_00	13/10/2015	266 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA TRATER DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO						
00207 \0000	OR	NV	ALDINAR RAMOS DIAS	3.3.90.14.14 0.1_00	16/10/2015	270 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PONTA PORA REF NOTIFICAÇÃO DO MPF DE PONTA CONF. DOC. EM ANEXO						
Fornecedor	ELIZATBETH BRITES BENITES (cod:29)					5.500,00
00039 \0000	OR	NV	ELIZATBETH BRITES BENITES	3.3.90.14.14 0.1_00	24/02/2015	40 1.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARANHOS

RUA HARRY AMORIM COSTA, 767

01.998.368/0001-53

Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/01/2015 A 31/12/2015

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
VALOR QUE SE EMPENHA REF A COPNCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM NO CURSO JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS EM CAMPO GRANDE						
00066 \0000	OR	NV ELIZATBETH BRITES BENITES	3.3.90.14.14	0.1_00	24/03/2015	86 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA O ENCONTRO DE VEREADORES JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS DE MS NOS DIAS 26, 26 E 27 DE MARÇO EM CAMPO GRANDE						
00112 \0000	OR	NV ELIZATBETH BRITES BENITES	3.3.90.14.14	0.1_00	25/05/2015	174 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM- ENCONTRO DE VEREADORES NA SEDE DA UNIÃO DAS CAMARAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2015 -CONF DOC,. EM ANEXO						
00153 \0000	OR	NV ELIZATBETH BRITES BENITES	3.3.90.14.14	0.1_00	07/08/2015	221 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A PONTA PORA P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOLEGISLATIVO.						
00246 \0000	OR	NV ELIZATBETH BRITES BENITES	3.3.90.14.14	0.1_00	24/11/2015	321 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA O ENCONTRO DE VEREADORES EM PONTA PORA NOS DIAS 25,26 E 27/11/2015 PROMOVIDO PELA UNIÃO DAS CAMARAS DE MS						
Fornecedor HELIO RAMAO ACOSTA (cod:23)						9.900,00
00023 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	02/02/2015	30 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIAS PARA VIAGEM CONF RELATORIO EM ANEXO						
00043 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	24/02/2015	44 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM NO CURSO JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS EM CAMPO GRANDE						
00065 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	24/03/2015	85 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA O ENCONTRO DE VEREADORES JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS DE MS NOS DIAS 26, 26 E 27 DE MARÇO EM CAMPO GRANDE						
00086 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	22/04/2015	131 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2015 EM BONITO						
00113 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	25/05/2015	172 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2015 - CONF. DOC. EM ANEXO						
00134 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	23/06/2015	203 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE VEREADORES DO MS JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO						
00140 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	06/07/2015	209 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA CAMPO GRANDE NO DIA 07/07/2015 - CONF. DOC. EM ANEXO						
00156 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	07/08/2015	225 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A PONTA PORA P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO.						
00193 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	16/09/2015	251 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1/2 DIARIA P/ VIAGEM A PONTA PORA - CONF. DOC. ANEXO						
00199 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	05/10/2015	262 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA VIAGEM A ACAMPO GRANDE CONF.DOC. EM ANEXO						
00208 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	16/10/2015	269 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PONTA PORA REF NOTIFICAÇÃO DO MPF DE PONTA CONF. DOC. EM ANEXO						
00244 \0000	OR	NV HELIO RAMAO ACOSTA	3.3.90.14.14	0.1_00	24/11/2015	317 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA O SEMINARIO DE TECNICAS E PRATICAS LEGISLATIVAS EM PONTA PORA NOS DIAS 25,26 E 27/11/2015						
Fornecedor HUDSON MOREIRA DA SILVA (cod:78)						1.010,00
00230 \0000	OR	NV HUDSON MOREIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.1_00	11/11/2015	314 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM AUDIENCIA COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DA APAE LOCAL						
00247 \0000	OR	NV HUDSON MOREIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.1_00	24/11/2015	320 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS VEREADORES NO ENCONTRO DE VEREADORES EM PONTA PORA NOS DIAS 25,26 E 27/11/2015 PROMOVIDO PELA UNIÃO DAS CAMARAS DE MS						
Fornecedor JOAO WALDIR PINHEIRO (cod:32)						1.100,00
00045 \0000	OR	NV JOAO WALDIR PINHEIRO	3.3.90.14.14	0.1_00	24/02/2015	46 1.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARANHOS

RUA HARRY AMORIM COSTA, 767

01.998.368/0001-53

Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/01/2015 A 31/12/2015

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM NO CURSO JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS EM CAMPO GRANDE						
Fornecedor	MARISTELA DE JESUS VERNAL GREGOL (cod:65)					1.650,00
00159 \0000	OR	NV	MARISTELA DE JESUS VERNAL GR	3.3.90.14.14 0.1_00	11/08/2015	223 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A PONTA PORA P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO O CONTROLE FISCALIZADOR DO PODER LEGISLATIVO PERANTE AS LEIS ORÇAMENTARIAS NOS DIAS 12 13 E 14/08/2015.						
00184 \0000	OR	NV	MARISTELA DE JESUS VERNAL GR	3.3.90.14.14 0.1_00	15/09/2015	248 275,00
REF A 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A AMAMBAI NA CONFERENCIA DA MULHER NO DIA 16/09/2015 - CONF. DOC. EM ANEXO						
00232 \0000	OR	NV	MARISTELA DE JESUS VERNAL GR	3.3.90.14.14 0.1_00	13/11/2015	310 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1/2 DIARIA PARA AMAMBAI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COORDENADORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHESRES NO DIA 17/10/2015 - CONF. DOC. EM ANEXO						
Fornecedor	MAURICIO DOS SANTOS SILVA (cod:47)					1.400,00
00087 \0000	OR	NV	MAURICIO DOS SANTOS SILVA	3.3.90.14.14 0.1_00	22/04/2015	130 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2015 EM BONITO						
00114 \0000	OR	NV	MAURICIO DOS SANTOS SILVA	3.3.90.14.14 0.1_00	26/05/2015	180 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA ASSESSORAR OS VEREADORES NO ENCONTRO DE VEREADORES JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2015 - CONF. DOC. EM ANEXO						
Fornecedor	MIRIAM APARECIDA GAVILAN JARA (cod:60)					2.390,00
00149 \0000	OR	NV	MIRIAM APARECIDA GAVILAN JARA	3.3.90.14.14 0.1_00	21/07/2015	213 700,00
REF A 02 DIARIAS PARA CAMPO GRANDE NO CURSO DE LICITAÇÕES DE CONTRATOS NOS DIAS 23 E 24/07/2015						
00218 \0000	OR	NV	MIRIAM APARECIDA GAVILAN JARA	3.3.90.14.14 0.1_00	20/10/2015	278 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE CONF. DOC. EM ANEXO						
00262 \0000	OR	NV	MIRIAM APARECIDA GAVILAN JARA	3.3.90.14.14 0.1_00	07/12/2015	346 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08, 09 E 10/12/2015						
Fornecedor	NILSON VANDERLEI MARQUES (cod:34)					2.200,00
00048 \0000	OR	NV	NILSON VANDERLEI MARQUES	3.3.90.14.14 0.1_00	03/03/2015	47 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÃO DE DIARIA FORA DO ESTADO CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO						
00155 \0000	OR	NV	NILSON VANDERLEI MARQUES	3.3.90.14.14 0.1_00	07/08/2015	222 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A PONTA PORA P/ PARTICIPAR DDO SEMINARIO - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO.						
Fornecedor	OSMAR PEREIRA CORDEIRO (cod:31)					7.975,00
00041 \0000	OR	NV	OSMAR PEREIRA CORDEIRO	3.3.90.14.14 0.1_00	24/02/2015	42 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A COPNCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM NO CURSO JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS EM CAMPO GRANDE						
00076 \0000	OR	NV	OSMAR PEREIRA CORDEIRO	3.3.90.14.14 0.1_00	07/04/2015	113 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE - CONF. DOC., EM ANEXO						
00078 \0000	OR	NV	OSMAR PEREIRA CORDEIRO	3.3.90.14.14 0.1_00	14/04/2015	127 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1/2 DIARIA CONF. DOC. EM ANEXO						
00088 \0000	OR	NV	OSMAR PEREIRA CORDEIRO	3.3.90.14.14 0.1_00	22/04/2015	129 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2015 EM BONITO						
00107 \0000	OR	NV	OSMAR PEREIRA CORDEIRO	3.3.90.14.14 0.1_00	25/05/2015	170 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA FORA DO ESTADO CONF. DOC. EM ANEXO.						
00196 \0000	OR	NV	OSMAR PEREIRA CORDEIRO	3.3.90.14.14 0.1_00	28/09/2015	261 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE CONF. DOC. EM ANEXO.						
00216 \0000	OR	NV	OSMAR PEREIRA CORDEIRO	3.3.90.14.14 0.1_00	19/10/2015	277 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE CONF. DOC. EM ANEXO						
00243 \0000	OR	NV	OSMAR PEREIRA CORDEIRO	3.3.90.14.14 0.1_00	24/11/2015	319 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA O SEMINARIO DE TECNICAS E PRATICAS LEGISLATIVAS EM CAMPO GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27/11/2015						

CAMARA MUNICIPAL DE PARANHOS

RUA HARRY AMORIM COSTA, 767

01.998.368/0001-53

Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/01/2015 A 31/12/2015

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Fornecedor PAULO SERGIO RUFINO (cod:25)						8.250,00
00025 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	02/02/2015	27	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA CAMPO GRANDE CONF. DOC. EM ANEXO						
00044 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	24/02/2015	45	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM NO CURSO JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS EM CAMPO GRANDE						
00068 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	24/03/2015	83	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA O ENCONTRO DE VEREADORES JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS DE MS NOS DIAS 26, 26 E 27 DE MARÇO EM CAMPO GRANDE						
00110 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	25/05/2015	175	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM- ENCONTRO DE VEREADORES NA SEDE DA UNIÃO DAS CAMARAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2015 -CONF. DOC. EM ANEXO						
00141 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	06/07/2015	208	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1 DIARIA PARA CAMPO GRANDE CONF. DOC. EM ANEXO						
00157 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	11/08/2015	226	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA AUDIENCIA COM O DEP. EST. RINALDO MODESTO NO DIA 13/08/2015 - CONF. DOC. EM ANEXO						
00158 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	11/08/2015	227	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA VIAGEM A PONTA PORA PARA AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL CONF. OFICO EM ANEXO						
00194 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	16/09/2015	250	275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1/2 DIARIA P/ VIAGEM A PONTA PORA - CONF. DOC. ANEXO						
00201 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	05/10/2015	263	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE CONF. DOC. EM ANEXO						
00206 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	16/10/2015	271	275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PONTA PORA REF NOTIFICAÇÃO DO MPF DE PONTA CONF. DOC. EM ANEXO						
00231 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	11/11/2015	308	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIA PARA AUDIENCIA COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DA APAE LOCAL						
00254 \0000	OR NV	PAULO SERGIO RUFINO	3.3.90.14.14 0.1_00	02/12/2015	334	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIAS PARA AUDIENCIA CO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PARA AUDIENCIA REFERENTE A RECURSOS PARA A APAE LOCAL						
Fornecedor ROMALDO ZONATTO (cod:40)						7.700,00
00054 \0000	OR NV	ROMALDO ZONATTO	3.3.90.14.14 0.1_00	17/03/2015	74	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00069 \0000	OR NV	ROMALDO ZONATTO	3.3.90.14.14 0.1_00	24/03/2015	81	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA O ENCONTRO DE VEREADORES JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS DE MS NOS DIAS 26, 26 E 27 DE MARÇO EM CAMPO GRANDE						
00108 \0000	OR NV	ROMALDO ZONATTO	3.3.90.14.14 0.1_00	25/05/2015	171	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA FORA DO ESTADO, CONF. DOC. EM ANEXO						
00129 \0000	OR NV	ROMALDO ZONATTO	3.3.90.14.14 0.1_00	22/06/2015	200	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA REUNIÃO COM E DEP. LIDIO LOPES - CONF. DOC. EM ANEXO.						
00204 \0000	OR NV	ROMALDO ZONATTO	3.3.90.14.14 0.1_00	14/10/2015	267	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA TRATER DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO						
00224 \0000	OR NV	ROMALDO ZONATTO	3.3.90.14.14 0.1_00	27/10/2015	295	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE CONF. DOC. EM ANEXO						
00240 \0000	OR NV	ROMALDO ZONATTO	3.3.90.14.14 0.1_00	19/11/2015	316	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS E SERGENTIS NA ACADEMIS MILITAR NO DIA 20/11/2015						
00245 \0000	OR NV	ROMALDO ZONATTO	3.3.90.14.14 0.1_00	24/11/2015	318	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS PARA O ENCONTRO DE VEREADORES EM PONTA PORA NOS DIAS 25,26 E 27/11/2015 PROMOVIDO PELA UNIÃO DAS CAMARAS DE MS						
TOTAL GERAL						65.025,00