

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO</b>					
30/05/2016	1708	43.3.3.9.0.14.99010000	1175	1.000,00	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO 22º SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 31 DE MAIO, 01, 02, E 03 DE JUNHO DE 2016.		
				Total do Dia:	1.000,00
				Total do Mês:	1.000,00
				Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :	1.000,00
<b>Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI</b>					
31/05/2016	1372	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	66,89	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR MACRO VINHEDOS E BASALTO NO DIA 26/04		
31/05/2016	1390	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	66,89	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E GARIBLADI - REUNIAO PROCURADORIA E SMS - PACIENTE ACIDENTADO COM NEGATIVA DE ACESSO.		
31/05/2016	1578	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	66,89	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO TRAUMATO SMS NO DIA 03/05		
31/05/2016	1624	1363.3.3.9.0.14.99010000	2231	267,58	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL - SAUDE - COMO APLICAR CORRETAMENTE OS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NOS DIA 18 E 19 DE MAIO.		
				Total do Dia:	468,25
				Total do Mês:	468,25
				Total do Fornecedor: 02231 - MARINES CAMPESTRINI :	468,25
<b>Fornecedor: 02270 - IVONEI CHIMENTO</b>					
31/05/2016	1541	2963.3.3.9.0.14.99010000	2270	133,79	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A NOVA ROMA DO SUL - VISITA EM EMPRESAS E PREFEITURA MUNICIPAL.		
				Total do Dia:	133,79
				Total do Mês:	133,79
				Total do Fornecedor: 02270 - IVONEI CHIMENTO :	133,79
<b>Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA</b>					
31/05/2016	1389	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	66,89	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO AMESNE, FAMURS E TCE		
31/05/2016	1628	163.3.3.9.0.14.99010000	3213	1.070,31	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BRASILIA - XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO - DESAFIOS DE FINAL DE MANDATO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE MAIO.		
				Total do Dia:	1.137,20
				Total do Mês:	1.137,20
				Total do Fornecedor: 03213 - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA :	1.137,20

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cat.Despesa: 333901499010000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Fornecedor: 03517 - ELIANA FRANCO FURLANETTO</b>				
30/05/2016	1707	43.3.3.9.0.14.99010000	3517	1.000,00 RECURSO LIVRE

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO 22º SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 31 DE MAIO, 01, 02, E 03 DE JUNHO DE 2016.

Total do Dia: **1.000,00**Total do Mês: **1.000,00**Total do Fornecedor: 03517 - ELIANA FRANCO FURLANETTO : **1.000,00**Total Geral: **3.739,24**