

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO				
30/06/2017	1773	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	947,00 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
2	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
Total do Dia:				947,00
Total do Mês:				947,00
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				947,00
Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO				
30/06/2017	2108	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	94,70 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000	UN	IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE FORMACAO EM JUSTICA RESTAURATIVA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO.	
30/06/2017	2115	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	47,35 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO PRAC NO DIA 13/06.	
Total do Dia:				142,05
Total do Mês:				142,05
Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :				142,05
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS				
30/06/2017	1008	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	975,25 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
30/06/2017	2116	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	161,15 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
Total do Dia:				1.136,40
Total do Mês:				1.136,40
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				1.136,40
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA				
30/06/2017	1627	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	1.136,40 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
Total do Dia:				1.136,40
Total do Mês:				1.136,40
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				1.136,40
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
30/06/2017	1745	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	1.136,40 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
Total do Dia:				1.136,40
Total do Mês:				1.136,40
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				1.136,40
Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI				
30/06/2017	2017	353.3.3.9.0.14.99020000	1025	94,70 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR XIII ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E OPERAÇÃO.	

Total do Dia: **94,70**Total do Mês: **94,70**Total do Fornecedor: 01025 - ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI : **94,70****Fornecedor: 01086 - ZENINHO PAULO BAGGIO**

30/06/2017 2101 823.3.3.9.0.14.99020000 1086 47,35 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL PARA INTEGRACAO.

Total do Dia: **47,35**Total do Mês: **47,35**Total do Fornecedor: 01086 - ZENINHO PAULO BAGGIO : **47,35****Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI**

30/06/2017 1971 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 94,70 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A ELDOURADO - LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO: 1ª COFA CINTEGRA DE CANOAGEM.

30/06/2017 2032 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PEGAR SERRAGEM PARA CORPUS CRHISTI

30/06/2017 2119 2183.3.3.9.0.14.99020000 1088 47,35 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA, ASSISTENTE SOCIAL E PROFESSORES ATE INSTITUTO FEDERAL

Total do Dia: **189,40**Total do Mês: **189,40**Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI : **189,40****Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO**

30/06/2017 1979 2183.3.3.9.0.14.99020000 1134 94,70 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - PARTICIPAR DA FORMACAO CENSO ESCOLAR

30/06/2017 2107 2183.3.3.9.0.14.99020000 1134 94,70 EDUCACAO 25%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	3,0000	UN	IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE FORMACAO EM JUSTICA RESTAURATIVA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO.

Total do Dia: **189,40**Total do Mês: **189,40**Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO : **189,40****Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO**

30/06/2017 1965 10203.3.3.9.0.14.99020000 1170 94,70 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		IDA A ELDOURADO - LEVAR BARCOS PARA ALUNOS DA CANOAGEM COMPETIR.

30/06/2017 2030 2923.3.3.9.0.14.99020000 1170 94,70 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR CONE BRITADOR PARA MANUTENCAO		
30/06/2017	2081	2923.3.3.9.0.14.99020000	1170	94,70	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PANTANO - BUSCAR CALCARIO		
30/06/2017	2112	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	94,70	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.		
				Total do Dia:	378,80
				Total do Mês:	378,80
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIOTTO :				378,80	
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO					
30/06/2017	1969	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL TACCHINI URGENCIA NO DIA 01/06.		
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				47,35	
Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA					
21/06/2017	2110	83.3.3.9.0.14.99020000	1358	284,11	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO.		
				Total do Dia:	284,11
				Total do Mês:	284,11
Total do Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA :				284,11	
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA					
30/06/2017	1968	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	94,70	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO		
30/06/2017	2113	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	47,35	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ENCONTRO SOBRE PMAQ		
				Total do Dia:	142,05
				Total do Mês:	142,05
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				142,05	
Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO					
30/06/2017	1830	5843.3.3.9.0.14.99020000	1658	94,70	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PROJETO DE CAPACITACAO PARA ACS E ACE MUNICIPAIS NO CONTROLE DO Aedes, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.		
				Total do Dia:	94,70
				Total do Mês:	94,70
Total do Fornecedor: 01658 - NADIA BOMBASSARO FERRONATTO :				94,70	
Fornecedor: 01683 - GERALDO DOS SANTOS					
30/06/2017	1829	5843.3.3.9.0.14.99020000	1683	94,70	SAUDE 15%

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PROJETO DE CAPACITACAO PARA ACS E ACE MUNICIPAIS NO CONTROLE DO AEEDES, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 01683 - GERALDO DOS SANTOS :				94,70

Fornecedor: 01718 - LOURDES GALVES LOCATELI

30/06/2017 1832 5843.3.3.9.0.14.99020000 1718 94,70 SAUDE 15%

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PROJETO DE CAPACITACAO PARA ACS E ACE MUNICIPAIS NO CONTROLE DO AEEDES, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 01718 - LOURDES GALVES LOCATELI :				94,70

Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO

30/06/2017 1987 823.3.3.9.0.14.99020000 2019 94,70 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA REUNIAO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI	
30/06/2017	2029	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	94,70 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR BRITADOR PARA CONserto	
30/06/2017	2082	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	47,35 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIOS DA EDUCACAO NA UCS	
Total do Dia:				236,75
Total do Mês:				236,75
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				236,75

Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN

30/06/2017 1910 1323.3.3.9.0.14.99020000 2285 47,35 SAUDE 15%

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES NO PLANTAO 24 HORAS 02 VIAGENS.	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :				47,35

Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO

30/06/2017 1264 1323.3.3.9.0.14.99020000 3035 221,55 SAUDE 15%

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
30/06/2017	1909	1323.3.3.9.0.14.99020000	3035	441,35 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	
Total do Dia:				662,90
Total do Mês:				662,90

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				662,90
Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI				
30/06/2017	1974	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	94,70 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE- LEVAR VICE PREFEITO PARA REUNIAO FAMURS.	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :				94,70
Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO				
30/06/2017	2076	1323.3.3.9.0.14.99020000	3166	47,35 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5ª CRS NO DIA 09/06	
Total do Dia:				47,35
Total do Mês:				47,35
Total do Fornecedor: 03166 - VERA PANIZZI BAGGIO :				47,35
Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO				
30/06/2017	1803	2183.3.3.9.0.14.99020000	3413	47,35 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REGIONALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	
30/06/2017	1978	2183.3.3.9.0.14.99020000	3413	94,70 EDUCACAO 25%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - PARTICIPAR DE FORMACAO DO CENSO ESCOLAR	
Total do Dia:				142,05
Total do Mês:				142,05
Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :				142,05
Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO				
30/06/2017	2028	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	47,35 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - BUSCAR MATERIAL PARA CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI	
30/06/2017	2078	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	47,35 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CONserto DA PORTA DO MICRO ONIBUS IWD:5116	
30/06/2017	2118	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	94,70 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - NO DIA 20 DE JUNHO BUSCAR SERVIDORES EM CURSO; NO DIA 21 DE JUNHO LEVAR SERVIDORES A CURSO.	
Total do Dia:				189,40
Total do Mês:				189,40
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :				189,40
Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO				
30/06/2017	2123	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	47,35 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO NA UCS - MEDICAMENTOS ESPECIAIS 5ª CRS NO DIA 19/06.	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
				Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :	47,35

Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA

30/06/2017	1792	13893.3.3.9.0.14.99020000	3898	189,40	FMMA
------------	------	---------------------------	------	--------	------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor	Recurso
1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PARA O COMBATE AO AEDES, MINISTRADO PELA 5ª CRS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2017.		
30/06/2017	2050	2923.3.3.9.0.14.99020000		47,35	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor	Recurso
1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR COMO DELEGADA DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2017.		
				Total do Dia:	236,75
				Total do Mês:	236,75
				Total do Fornecedor: 03898 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA :	236,75

Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER

30/06/2017	1833	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	47,35	SAUDE 15%
------------	------	--------------------------	------	-------	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor	Recurso
1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PROJETO DE CAPACITACAO PARA ACS E ACE MUNICIPAIS NO CONTROLE DO AEDES, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.		
30/06/2017	2075	1323.3.3.9.0.14.99020000		94,70	SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor	Recurso
1	1,0000		IDA A ANTONIO PRADO - REUNIAO CISGA - ELAORACAO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E PARTICIPACAO DO III AMBIENTUR NO DIA 09/06		
30/06/2017	2122	1323.3.3.9.0.14.99020000		47,35	SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor	Recurso
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO REFERENTE AO DECRETO 53.304/2016; PORTARIA SES - RS 66/2017 E 146/2017.		
				Total do Dia:	189,40
				Total do Mês:	189,40
				Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :	189,40

Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI

30/06/2017	1966	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	47,35	RECURSO LIVRE
------------	------	-------------------------	------	-------	---------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor	Recurso
1	1,0000		IDA A MUCUM - AUDIENCIA NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOBRE A ROTA PAO E VINHO, COM PARTICIPACAO DE TODOS OS MUNICIPIOS DO VALE E DA SERRA ENVOLVIDOS. APRESENTACAO DA PESQUISA DE TRAFEGABILIDADE DO TRECHO EM PARCERIA COM A ATUASERRA E AMTURVALES REALIZADA EM SANTA TEREZA.		
				Total do Dia:	47,35
				Total do Mês:	47,35
				Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :	47,35

Fornecedor: 04241 - JULIANA GRAIČIK

21/06/2017	2109	83.3.3.9.0.14.99020000	4241	284,11	RECURSO LIVRE
------------	------	------------------------	------	--------	---------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Valor	Recurso
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO.		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				284,11
Total do Mês:				284,11
Total do Fornecedor: 04241 - JULIANA GRAICIK :				284,11
Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT				
30/06/2017	1970	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM ENDODONTIA NO DIA 25/05.	
30/06/2017	2077	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM CCIRURGIA ORAL MENOR NO DIA 08/06	
30/06/2017	2114	1323.3.3.9.0.14.99020000	4443	47,35 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ENCONTRO SOBRE PMAQ	
Total do Dia:				236,75
Total do Mês:				236,75
Total do Fornecedor: 04443 - CARLOS AUGUSTO SCCOTT :				236,75
Fornecedor: 04662 - SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI				
30/06/2017	1831	5843.3.3.9.0.14.99020000	4662	94,70 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - PROJETO DE CAPACITACAO PARA ACS E ACE MUNICIPAIS NO CONTROLE DO AEDES, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.	
Total do Dia:				94,70
Total do Mês:				94,70
Total do Fornecedor: 04662 - SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI :				94,70
Fornecedor: 04830 - RENATA DALPASQUALE WEBER				
30/06/2017	1828	1323.3.3.9.0.14.99020000	4830	47,35 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REGIONALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 24/05.	
30/06/2017	2052	1323.3.3.9.0.14.99020000	4830	426,17 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR COMO DELEGADA DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2017. MEDIANTE VOTACAO NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS MULHERES DE SANTA TEREZA.	
Total do Dia:				473,52
Total do Mês:				473,52
Total do Fornecedor: 04830 - RENATA DALPASQUALE WEBER :				473,52
Total Geral:				9.185,94