

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO				
30/01/2015	43	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	370,74 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: 370,74
				Total do Mês: 370,74
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				370,74
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS				
30/01/2015	42	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	494,30 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: 494,30
				Total do Mês: 494,30
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				494,30
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA				
30/01/2015	41	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	453,12 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: 453,12
				Total do Mês: 453,12
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				453,12
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
30/01/2015	40	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	988,64 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: 988,64
				Total do Mês: 988,64
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				988,64
Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO				
30/01/2015	279	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	41,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LUCIMAR GIROTTO COM DESTINO A LAJEADO BUSCAR AREIA.	
				Total do Dia: 41,19
				Total do Mês: 41,19
Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :				41,19
Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO				
30/01/2015	44	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	41,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS E PACIENTA AO HOSPITAL TACCHINI	
30/01/2015	236	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	41,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA	
				Total do Dia: 82,38
				Total do Mês: 82,38

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :				82,38	
Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA					
30/01/2015	171	83.3.3.9.0.14.99020000	1358	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - VISITA A DPM INFORMACOES ACERCA DA ATUALIZACAO DO REGIMENTO INTERNO		
Total do Dia:				82,39	
Total do Mês:				82,39	
Total do Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA :				82,39	
Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA					
30/01/2015	293	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARTA MIRANDA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIA DO HOSPITAL TACCHINI EM BENTO GONÇALVES.		
Total do Dia:				41,19	
Total do Mês:				41,19	
Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :				41,19	
Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA					
30/01/2015	276	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESAS REF A LEVAR PACIENTE NO PLANTÃO 24 HORAS EM BENTO GONÇALVES		
Total do Dia:				41,19	
Total do Mês:				41,19	
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA :				41,19	
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO					
30/01/2015	249	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		LEVAR PNEU DA SAVEIRO ITR 1538 PARA FAZER GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E EM PORTO ALEGRE BUSCAR FILTRO PARA RETRO VOLVO E PEÇAS PARA O BRITADOR		
Total do Dia:				82,39	
Total do Mês:				82,39	
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				82,39	
Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZZAN					
30/01/2015	212	1323.3.3.9.0.14.99020000	2285	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI		
30/01/2015	263	1323.3.3.9.0.14.99020000	2285	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESAS COM DIARIA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ PLANTÃO 24 H		
30/01/2015	278	1323.3.3.9.0.14.99020000	2285	41,19	SAUDE 15%
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FLAVIO PIEROZZAN COM DESTINO A BENTO GONÇALVES HOSPITAL TACCHINI ACOMPANHAR PACIENTE NA FISIOTERAPIA		
Total do Dia:				123,57	
Total do Mês:				123,57	
Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZZAN :				123,57	
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO					

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
30/01/2015	280	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	82,38 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		LEVAR AGRICULTORES PARA AULA DE CAMPO EM PRODUTOS ORGANICOS EM GARIBALDI	
2	1,0000		LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO	
Total do Dia:				82,38
Total do Mês:				82,38
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				82,38
Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO				
30/01/2015	237	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	41,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA AO HOSPITAL TACCHINI	
30/01/2015	238	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	41,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DO TORNEIO DE VERAO AO PLANTAO 24 HORAS	
Total do Dia:				82,38
Total do Mês:				82,38
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				82,38
Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO				
30/01/2015	277	1323.3.3.9.0.14.99020000	3853	41,19 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIA PARA LAIS PANCOTTO DESTINO A CAXIAS DO SUL MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5ª CRS	
Total do Dia:				41,19
Total do Mês:				41,19
Total do Fornecedor: 03853 - LAIS PANCOTTO :				41,19
Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER				
30/01/2015	295	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	82,39 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIA PARA JADER ALEXANDRE BECKER COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
Total do Dia:				82,39
Total do Mês:				82,39
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				82,39
Total Geral:				3.089,44