

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					