

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
31/03/2015	690	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 - BUSCAR PACIENTE EM CASA E ACOMPANHAR PACIENTE EM USO DE OXIGENIO PARA HOSPITAL TACCHINI			
31/03/2015	830	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 - BUSCAR PACIENTE ACAMADO EM CASA E ACOMPANHAR ATE PLANTAO 24 HORAS TROCA DE SONDA			
31/03/2015	925	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 - BUSCAR PACIENTE NA LINHA BENTO E ACOMPANHAR AO PLANTAO 24.			
31/03/2015	931	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.			
31/03/2015	1040	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 CO USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA NO TACHIMED NO DIA 13/03/2015			
Total do Dia:					247,14	
Total do Mês:					247,14	
Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :					247,14	
Fornecedor: 01184 - SIRLEI VIGNATTI GELATTI						
31/03/2015	837	623.3.3.9.0.14.99020000		1184	82,39	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE CONCESSAO DE DIARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO DIA 04/03			
Total do Dia:					82,39	
Total do Mês:					82,39	
Total do Fornecedor: 01184 - SIRLEI VIGNATTI GELATTI :					82,39	
Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO						
31/03/2015	972	823.3.3.9.0.14.99020000		1248	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		LINHA JOSE JULIO,. SAGRADO E SANTO STANISLAU - ARRUMAR ESTRADAS			
Total do Dia:					41,19	
Total do Mês:					41,19	
Total do Fornecedor: 01248 - CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO :					41,19	
Fornecedor: 01342 - VALTER FERRONATTO						
31/03/2015	976	823.3.3.9.0.14.99020000		1342	41,19	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - ARRUMAR PNEU DO TRATOR SLC			
Total do Dia:					41,19	
Total do Mês:					41,19	
Total do Fornecedor: 01342 - VALTER FERRONATTO :					41,19	
Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA						
25/03/2015	1094	83.3.3.9.0.14.99020000		1358	247,18	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 - CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE LEIS NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2015		
				Total do Dia:	247,18
				Total do Mês:	247,18
				Total do Fornecedor: 01358 - MARCO AURELIO MOURA SANTANA :	247,18

Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA

04/03/2015	815	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	453,17	SAUDE 15%
------------	-----	--------------------------	------	--------	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A SAO PAULO - CURSO DE DESBRIDAMENTO PARA ENFERMEIROS NOS DIAS 04/03 A 06/03/2015		
				Total do Dia:	453,17
31/03/2015	811	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	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		
31/03/2015	1039	1323.3.3.9.0.14.99020000	1449	82,39	SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PLENARIA CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		
				Total do Dia:	123,58
				Total do Mês:	576,75
				Total do Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA :	576,75

Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI

31/03/2015	970	823.3.3.9.0.14.99020000	1460	41,19	RECURSO LIVRE
------------	-----	-------------------------	------	-------	---------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		LINHA JOSE JULIO,. SAGRADO E SANTO STANISLAU - ARRUMAR ESTRADAS		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 01460 - IDALINO CERIOTTI :	41,19

Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI

31/03/2015	974	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	82,39	SAUDE 15%
------------	-----	--------------------------	------	-------	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL		
31/03/2015	1048	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	82,39	SAUDE 15%

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL		
				Total do Dia:	164,78
				Total do Mês:	164,78
				Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :	164,78

Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA

31/03/2015	831	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	41,19	RECURSO LIVRE
------------	-----	-------------------------	------	-------	---------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NO PRONTO ATENDIMENTO 24HORAS		
				Total do Dia:	41,19
				Total do Mês:	41,19
				Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTI BATTISTELA :	41,19