

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO				
29/01/2016	78	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	356,75 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: 356,75
				Total do Mês: 356,75
Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :				356,75
Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS				
29/01/2016	77	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	445,94 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: 445,94
				Total do Mês: 445,94
Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :				445,94
Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA				
29/01/2016	79	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	490,53 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: 490,53
				Total do Mês: 490,53
Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :				490,53
Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA				
29/01/2016	76	1323.3.3.9.0.14.99020000	900	713,48 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: 713,48
				Total do Mês: 713,48
Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :				713,48
Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA				
29/01/2016	264	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 16/01	
29/01/2016	265	823.3.3.9.0.14.99020000	1594	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA HEMODIALISE E CONSULTAS	
				Total do Dia: 89,18
				Total do Mês: 89,18
Total do Fornecedor: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA :				89,18
Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO				
29/01/2016	208	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	89,19 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A NOVA SANTA RITA - BUSCAR MATERIAL PARA RETRO 416E	
				Total do Dia: 89,19
				Total do Mês: 89,19

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				89,19
Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO				
29/01/2016	224	823.3.3.9.0.14.99020000	3035	44,59 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR MUNICIPES PARA REUNIAO DA FETAGRO	
Total do Dia:				44,59
Total do Mês:				44,59
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				44,59
Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO				
29/01/2016	230	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	44,59 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIETNE A UPA NO DIA 07/01	
29/01/2016	248	1323.3.3.9.0.14.99020000	3825	44,59 SAUDE 15%
Itens do Empenho				
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE A UPA NO DIA 07/01/2016.	
Total do Dia:				89,18
Total do Mês:				89,18
Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO :				89,18
Total Geral:				2.318,84