

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI</b>				
31/01/2018	195	3213.3.3.9.0.14.14000000	119	60,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À SANTIAGO NO DIA 24.01.2018 LEVAR A PACIENTE SIMONE LONDERO PARA UM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	
Total do Dia:				<b>60,00</b>
Total do Mês:				<b>60,00</b>
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :				<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI</b>				
18/01/2018	132	3213.3.3.9.0.14.14000000	210	60,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 03.01.2017 LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE.	
Total do Dia:				<b>60,00</b>
Total do Mês:				<b>60,00</b>
Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI :				<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI</b>				
29/01/2018	186	3213.3.3.9.0.14.14000000	210	60,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 15.01.2018 BUSCAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI PARA ALTA HOSPITALAR, EM PORTO ALEGRE	
Total do Dia:				<b>60,00</b>
Total do Mês:				<b>120,00</b>
Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI :				<b>120,00</b>
<b>Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS</b>				
18/01/2018	129	3213.3.3.9.0.14.14000000	2763	60,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 10.01.2017, LEVAR O PACIENTE LEOMAR BOSI E ELSON FILLIPIN PARA UMA AVALIAÇÃO TRAUMATOLÓGICA.	
Total do Dia:				<b>60,00</b>
Total do Mês:				<b>60,00</b>
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :				<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS</b>				
29/01/2018	187	3213.3.3.9.0.14.14000000	2763	60,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 17.01.2018 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA	
Total do Dia:				<b>60,00</b>
Total do Mês:				<b>120,00</b>
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :				<b>120,00</b>
<b>Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS</b>				
29/01/2018	200	3213.3.3.9.0.14.14000000	2763	60,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 24.01.2018 LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI.	
Total do Dia:				<b>60,00</b>
Total do Mês:				<b>180,00</b>
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :				<b>180,00</b>
<b>Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES</b>				
31/01/2018	184	3213.3.3.9.0.14.14000000	2980	60,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 12.01.2018 À PORTO ALEGRE LEVAR MATERIAL PARA EXAME .		
Total do Dia:					<b>60,00</b>
Total do Mês:					<b>60,00</b>
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					<b>60,00</b>
Total Geral:					<b>420,00</b>