

Cat.Despesa: 333901414000000

Fornecedor: 01448 - ANGELO FREO SIMONETTI

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 03/07/2017 a 31/07/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
12/07/2017	1820	73.3.3.9.0.14.14000000		1448	420,00	LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ANGELO FREO SIMONETTI, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017			
Total do Dia:					420,00	
Total do Mês:					420,00	
Total do Fornecedor: 01448 - ANGELO FREO SIMONETTI :					420,00	
Fornecedor: 02533 - ACEMAR MENEGHETTI PASE						
12/07/2017	1821	73.3.3.9.0.14.14000000		2533	420,00	LIVRE
Itens do Empenho						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ACEMAR MENEGHETTI PASE, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017			
Total do Dia:					420,00	
Total do Mês:					420,00	
Total do Fornecedor: 02533 - ACEMAR MENEGHETTI PASE :					420,00	
Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS						
21/07/2017	2187	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 PORTO ALEGRE NO DIA 17.07.2017 LEVAR A PACIENTE ANA PAULA TONEL PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA			
Total do Dia:					60,00	
25/07/2017	2233	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 PORTO ALEGRE NO DIA 24.07.2017 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					120,00	
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :					120,00	
Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES						
14/07/2017	2170	3213.3.3.9.0.14.14000000		2980	60,00	ASPS
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 13.07.2017 LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA NARDI PARA PORTO ALEGRE PARA UMA REVISÃO MÉDICA.			
Total do Dia:					60,00	
21/07/2017	2214	3213.3.3.9.0.14.14000000		2980	60,00	ASPS
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 19.07.2017 LEVAR A PACIENTE ISADORA DOS SANTOS PARA PORTO ALEGRE PARA UMA REVISÃO MÉDICA.			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					120,00	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 03/07/2017 a 31/07/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					120,00	
Total Geral:					390,00	