

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2017 a 29/12/2017

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI				
27/12/2017	3993	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 22.12.2017 LEVAR A PACIENTE VALDEMIR LONDERO PARA UM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :				60,00
Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS				
19/12/2017	3774	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 LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA NO DIA 15.12.2017	
Total do Dia:				60,00
Total do Mês:				60,00
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS :				60,00
Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES				
06/12/2017	3728	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 01.12.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA.	
Total do Dia:				60,00
07/12/2017	3733	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 05.12.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLLO PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA	
Total do Dia:				60,00
13/12/2017	3746	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 08.12.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI.	
Total do Dia:				60,00
18/12/2017	3769	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 13.12.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	
Total do Dia:				60,00
26/12/2017	3991	3213.3.3.9.0.14.14000000	2980	60,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2017 a 29/12/2017

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 20.12.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE VINICIUS CEREZER PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA			
Total do Dia:					60,00	
Total do Mês:					300,00	
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					300,00	
Total Geral:					420,00	