Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Empenho Despesa Categoria Fornecedor Valor Recurso Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI 564 353.3.3.9.0.14.99020000 178,38 RECURSO LIVRE Itens do Empenho Ttem Oantidade Unidade Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ESOCIAL NOS DIAS 18 E 19 1 1,0000 DE FEVEREIRO DE 2016. Total do Dia: 178,38 Total do Mês: 178,38 Total do Fornecedor: 00551 - CAMILA GELATTI: 178,38 Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO 1323.3.3.9.0.14.99020000 1.114,83 SAUDE 15% 29/02/2016 78 586 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A 1 SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE Total do Dia: 1.114,83 Total do Mês: 1.114,83 Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO: 1.114,83 Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS 1323.3.3.9.0.14.99020000 29/02/2016 77 794 847,28 SAUDE 15% Itens do Empenho Qantidade Unidade Descrição do Item Item 1,0000 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE Total do Dia: 847,28 847,28 Total do Mês: 847,28 Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS: Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI 29/02/2016 565 623.3.3.9.0.14.99020000 809 178,38 RECURSO LIVRE Itens do Empenho Item Oantidade Unidade Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ESOCIAL NOS DIAS 18 E 19 1 1,0000 DE FEVEREIRO DE 2016. 178.38 Total do Dia: Total do Mês: 178,38 178,38 Total do Fornecedor: 00809 - DARCI DE GIACOMETTI: Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA 29/02/2016 1323.3.3.9.0.14.99020000 936,45 SAUDE 15% Itens do Empenho Qantidade Unidade Descrição do Item Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A 1 1.0000 SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE Total do Dia: 936,45 Total do Mês: 936.45 Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA: 936,45 Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA 29/02/2016 76 1323.3.3.9.0.14.99020000 900 668,89 SAUDE 15% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A 1 SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE 668,89 Total do Dia: Total do Mês: 668,89 Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA: 668,89 Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON

29/02/2016 547 823.3.3.9.0.14.99020000 1084

44.59 RECURSO LIVRE

agto	Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		m JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA DAS ESTRADAS ROCADA	
9/02/2016	562	823.3.	3.9.0.14.99020000	1084	44,59 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A LINHA JOSE FAZER MANUTENCAO	JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	
				Total do Dia:	89,18
				Total do Mês:	89,18
	04000 7511			Fornecedor: 01084 - DANIEL DINON :	89,18
Fornecedor: 29/02/2016				1086	44,59 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	,
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A LINHA JOSE FAZER MANUTENCAO	JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	
				Total do Dia:	44,59
				Total do Mês:	44,59
	04475 :::=	p==:::::		dor: 01086 - ZENINHO PAULO BAGGIO :	44,59
Fornecedor: 29/02/2016			LI MACHADO 3.9.0.14.99020000	1175	44,59 SAUDE 15%
,	- * *		111111111111111111111111111111111111111	Itens do Empenho	,
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A BENTO GONC. ALTA DA UPA NO D	m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM	
				Total do Dia:	44,59
				Total do Dia: Total do Mês:	44,59 44,59
					·
	: 01449 - MAR 434		DA	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :	44,59 44,59
Fornecedor: 29/02/2016			DA	Total do Mês:	44,59
	434	1323.3.	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho	44,59 44,59
29/02/2016 Item	434 Qantidade 1,0000	1323.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A BENTO GONC.	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO : 1449 Itens do Empenho	44,59 44,59
29/02/2016 Item 1	434 Qantidade 1,0000	1323.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Ite IDA A BENTO GONC. NO DIA 02/02	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO : 1449 Itens do Empenho m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15%
29/02/2016 Item 1	434 Qantidade 1,0000	1323.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itemoral DA A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itemoral DA A FARROUPILH.	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15%
Item 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016	Qantidade 1,0000 571 Qantidade	1323.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itemoral DA A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itemoral DA A FARROUPILH.	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho m A - REUNIAO CIR MACRO E ALTA	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15%
Item 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016	Qantidade 1,0000 571 Qantidade	1323.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itemoral DA A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itemoral DA A FARROUPILH.	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho m A - REUNIAO CIR MACRO E ALTA OPEDIA NO DIA 16/02/2016	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15%
Item 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016 Item 1	Qantidade 1,0000 571 Qantidade 1,0000	Unidade 1323.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itematica A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itematica A FARROUPILH. COMPLEXIDADE ORTO Total do	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho m A - REUNIAO CIR MACRO E ALTA OPEDIA NO DIA 16/02/2016 Total do Dia:	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15% 89,19 SAUDE 15%
Item 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016 Item 1	Qantidade 1,0000 571 Qantidade 1,0000	Unidade 1323.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itematica A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itematica A FARROUPILH. COMPLEXIDADE ORTO Total do	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho m A - REUNIAO CIR MACRO E ALTA OPEDIA NO DIA 16/02/2016 Total do Dia: Total do Mês:	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15% 89,19 SAUDE 15%
Item 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016 Item 1 1	Qantidade 1,0000 571 Qantidade 1,0000	Unidade 1323.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A FARROUPILH. COMPLEXIDADE ORTO Total do	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho m A - REUNIAO CIR MACRO E ALTA OPEDIA NO DIA 16/02/2016 Total do Dia: Total do Mês: Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA:	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15% 89,19 SAUDE 15%
Item 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016 Item 1	Qantidade 1,0000 571 Qantidade 1,0000	Unidade 1323.3. Unidade Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itematica A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Itematica A FARROUPILH. COMPLEXIDADE ORTO Total do DTTI 3.9.0.14.99020000	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho m A - REUNIAO CIR MACRO E ALTA OPEDIA NO DIA 16/02/2016 Total do Mês: Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA: 1460 Itens do Empenho	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15% 89,19 SAUDE 15%
Item 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016 Item 1 1	Qantidade 1,0000 571 Qantidade 1,0000	Unidade 1323.3. Unidade Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A FARROUPILH. COMPLEXIDADE ORTO Total do OTTI 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter Total do Descrição do Iter Total do Descrição do Iter	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho m A - REUNIAO CIR MACRO E ALTA OPEDIA NO DIA 16/02/2016 Total do Mês: Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA: 1460 Itens do Empenho m JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15% 89,19 SAUDE 15%
Item 1 29/02/2016 Item 1 Item 1 Fornecedor 29/02/2016 Item	Qantidade 1,0000 571 Qantidade 1,0000 : 01460 - IDAL 549 Qantidade 1,0000	Unidade 1323.3. Unidade LINO CERIO 823.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A FARROUPILH. COMPLEXIDADE ORTO Total do DTTI 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A LINHA JOSE	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho m A - REUNIAO CIR MACRO E ALTA OPEDIA NO DIA 16/02/2016 Total do Mês: Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA: 1460 Itens do Empenho m JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15% 89,19 SAUDE 15% 133,78 133,78 133,78
Item 1 29/02/2016 Item 1 29/02/2016 Item 1 Fornecedor: 29/02/2016 Item 1	Qantidade 1,0000 571 Qantidade 1,0000 : 01460 - IDAL 549 Qantidade 1,0000	Unidade 1323.3. Unidade LINO CERIO 823.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A FARROUPILH. COMPLEXIDADE ORTO Total do OTTI 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A LINHA JOSE FAZER MANUTENCAO	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho m ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho m A - REUNIAO CIR MACRO E ALTA OPEDIA NO DIA 16/02/2016 Total do Dia: Total do Mês: Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA: 1460 Itens do Empenho m JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA DAS ESTRADAS	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15% 89,19 SAUDE 15% 133,78 133,78 133,78 44,59 RECURSO LIVRE
Item 1 29/02/2016 Item 1 29/02/2016 Item 1 Fornecedor: 29/02/2016 Item 1	Qantidade 1,0000 571 Qantidade 1,0000 CONTROL S49 Qantidade 1,0000 S61	Unidade 1323.3. Unidade LINO CERIO 823.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A FARROUPILH. COMPLEXIDADE ORTO Total do DTTI 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A LINHA JOSE FAZER MANUTENCAO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iter IDA A LINHA JOSE FAZER MANUTENCAO	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho MALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho MA - REUNIAO CIR MACRO E ALTA OPEDIA NO DIA 16/02/2016 Total do Dia: Total do Mês: Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA: 1460 Itens do Empenho MA DAS ESTRADAS 1460 Itens do Empenho MA DULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15% 89,19 SAUDE 15% 133,78 133,78 44,59 RECURSO LIVRE
Item 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016	Qantidade 1,0000 571 Qantidade 1,0000 :01460 - IDAL 549 Qantidade 1,0000 561 Qantidade	Unidade 1323.3. Unidade LINO CERIO 823.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iterida A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iterida A FARROUPILH. COMPLEXIDADE ORTO Total do DITI 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iterida A LINHA JOSE FAZER MANUTENCAO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iterida A LINHA JOSE FAZER MANUTENCAO Descrição do Iterida A LINHA JOSE FAZER MANUTENCAO	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho MALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho MA - REUNIAO CIR MACRO E ALTA OPEDIA NO DIA 16/02/2016 Total do Dia: Total do Mês: Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA: 1460 Itens do Empenho MA DAS ESTRADAS 1460 Itens do Empenho MA DULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15% 89,19 SAUDE 15% 133,78 133,78 44,59 RECURSO LIVRE
Item 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016 Item 1 1 29/02/2016	Qantidade 1,0000 571 Qantidade 1,0000 :01460 - IDAL 549 Qantidade 1,0000 561 Qantidade	Unidade 1323.3. Unidade LINO CERIO 823.3. Unidade	DA 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iterida A BENTO GONC. NO DIA 02/02 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iterida A FARROUPILH. COMPLEXIDADE ORTO Total do DITI 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iterida A LINHA JOSE FAZER MANUTENCAO 3.9.0.14.99020000 Descrição do Iterida A LINHA JOSE FAZER MANUTENCAO Descrição do Iterida A LINHA JOSE FAZER MANUTENCAO	Total do Mês: : 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO: 1449 Itens do Empenho M ALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA 1449 Itens do Empenho M A - REUNIAO CIR MACRO E ALTA OPEDIA NO DIA 16/02/2016 Total do Mês: Fornecedor: 01449 - MARTA MIRANDA: 1460 Itens do Empenho M JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA DAS ESTRADAS 1460 Itens do Empenho M JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA DAS ESTRADAS	44,59 44,59 44,59 SAUDE 15% 89,19 SAUDE 15% 133,78 133,78 44,59 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Pagto	Empenho De	espesa Cate	goria	Fornecedor	Valor Recurso
	: 01594 - FVF	RALDO GIR	OTTO BATTISTEI A	<u> </u>	
29/02/2016	: 01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA 409 823.3.3.9.0.14.99020000				178,37 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item	Oantidade	Unidade	Descrição do I	tem	
1	1,0000		REFERENTE A DI	ARIAS DE SERVIDOR A SERVICO DA	
			DE 2016.	SAUDE NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO	
29/02/2016	416	823.3.	3.9.0.14.99020000	1594	133,78 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item	Oantidade	Unidade	Descrição do I	tem	
1	1,0000		REFERENTE A DI	ARIAS DE SERVIDOR A SERVICO DA SAUDE NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE	
			2016.	SAUDE NOS DIAS 29 E 30 DE GANEIRO DE	
				Total do Dia:	312,15
				Total do Mês:	312,15
		Tot	al do Fornecedor:	01594 - EVERALDO GIROTTO BATTISTELA :	312,15
Fornecedor			RAUJO DO ALTO	2010	170 30 ppoupce trupe
∠ <i>3</i> /∪∠/∠U16	365	ŏ∠3.3.	3.9.0.14.99020000		178,38 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do I IDA A PORTO AL	tem EGRE - LEVAR FUNCIONARIAS PARA CURSO	
	_, 5000			S 26 E 27 DE JANEIRO	
29/02/2016	412	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019	44,59 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item		Unidade	Descrição do I		
1	1,0000			NCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA QUISA DE PRECOS DE PRODUTOS DE	
				RA PRE E CRECHE	
29/02/2016	572	823.3.	3.9.0.14.99020000	2019	178,38 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item		Unidade	Descrição do I		
1	2,0000			EGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA 8 E 19 DE FEVEREIRO 2016.	
-				Total do Dia:	401,35
				Total do Mês:	401,35
		Т	otal do Fornecedo:	r: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :	401,35
	: 02744 - LAE				
29/02/2016	570	2923.3.	3.9.0.14.99020000		44,59 RECURSO LIVRE
				Itens do Empenho	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I	tem NTO STANISLAU DIVISA COM SANTA	
	1,0000			MANUTENCAO DAS ESTRADAS	
				Total do Dia:	44,59
				Total do Mês:	44,59
_				do Fornecedor: 02744 - LAERCIO MOHR :	44,59
Fornecedor 29/02/2016	:: 03035 - HEN		3.9.0.14.99020000	3035	44,59 RECURSO LIVRE
,	500	023.3.	2.7.0.14.77020000	Itens do Empenho	11,00 NECONOU LIVRE
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A LINHA JO	tem SE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	
				AO DAS ESTRADAS	
				Total do Dia:	44,59
				Total do Mês:	44,59
_				do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :	44,59
Fornecedor 29/02/2016			OTTO BAGGIO 3.9.0.14.99020000	3538	44,59 RECURSO LIVRE
,	550	023.3.	2.7.0.14.77020000	Itens do Empenho	11,00 NECONSO LIVAL
				TOTIO GO EMPETHIO	
Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A LINHA JO	tem SE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	

5.395,77

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto Empenho Despesa Categoria Fornecedor Valor Recurso Total do Dia: 44,59 Total do Mês: 44,59 44,59 Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO: Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO 29/02/2016 418 1323.3.3.9.0.14.99020000 3825 44,59 SAUDE 15% Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO 1 HOSPITAL TACCHINI NO DIA 30/01 Total do Dia: 44,59 Total do Mês: 44,59 44,59 Total do Fornecedor: 03825 - SALETE JUSTINA DE MARCO : Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO 29/02/2016 623.3.3.9.0.14.99020000 178,38 RECURSO LIVRE 366 3826 Itens do Empenho Qantidade Unidade Descrição do Item Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR 1 2,0000 NA DPM NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO Total do Dia: 178,38 Total do Mês: 178,38 178,38

Total do Fornecedor: 03826 - RAPHAELA BASSO:

Total Geral: