

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00078 - INACIO BITSCH				
12/04/2018	2485	4213.3.3.9.0.14.14000000	78	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para acompanhar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 10/04/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3161/08.02.	
Total do Dia:				40,80
19/04/2018	2670	4213.3.3.9.0.14.14000000	78	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar farmaceuticas para capacitação, no dia 17/04/2018, para Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3173/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				110,80
Total do Fornecedor: 00078 - INACIO BITSCH :				110,80
Fornecedor: 00262 - CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA				
24/04/2018	2564	12803.3.3.9.0.14.14000000	262	81,60 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 746/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 00262 - CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA :				81,60
Fornecedor: 00275 - ADRIANA ELOISA BOGORNY HEINEN				
24/04/2018	2566	12803.3.3.9.0.14.14000000	275	81,60 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 748/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 00275 - ADRIANA ELOISA BOGORNY HEINEN :				81,60
Fornecedor: 00530 - SUSANA ISABEL BOGORNY				
24/04/2018	2552	12803.3.3.9.0.14.14000000	530	81,60 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 732/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 00530 - SUSANA ISABEL BOGORNY :				81,60
Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER				
13/04/2018	2569	5403.3.3.9.0.14.14000000	547	140,00 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial nos dias 16 e 17 de abril de 2018, para participar do treinamento "A Aplicação do Processo Administrativo Especial na Administração Pública PAE", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 149/03.01.	
Total do Dia:				140,00
Total do Mês:				140,00
Total do Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER :				140,00
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ				
03/04/2018	1997	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 27/03/2018, conforme Concessão n° 3137/08.02	
03/04/2018	2093	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 28/03/2018, conforme Concessão n° 3144/08.02	
Total do Dia:				110,80
06/04/2018	2295	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 03/04/2018, conforme Concessão n° 3149/08.02.	
Total do Dia:				40,80
10/04/2018	2378	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Cachoeira do Sul/RS no dia 09/04/2018, conforme Concessão n° 3154/08.02.	
Total do Dia:				70,00
19/04/2018	2615	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	110,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 16/04/2018, conforme Concessão n° 3168/08.02.	
2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 17/04/2018, conforme Concessão n° 3169/08.02.	
Total do Dia:				110,80
20/04/2018	2689	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Candelária/RS, no dia 18/04/2018, conforme Concessão n° 3174/08.02.	
Total do Dia:				40,80
26/04/2018	2780	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/04/2018, conforme Concessão n° 3181/08.02.	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				414,00
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				414,00
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO				
06/04/2018	2330	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 05/04/2018, conforme Concessão n° 3151/08.02	
Total do Dia:				70,00
11/04/2018	2407	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 10/04/2018, conforme Concessão n° 3155/08.02	
Total do Dia:				70,00
20/04/2018	2694	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Cachoeira do Sul/RS, no dia 20/04/2018, conforme Concessão n° 3176/08.02	
Total do Dia:				70,00
30/04/2018	2835	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 25/04/2018, conforme Concessão n° 3182/08.02	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				280,00
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				280,00
Fornecedor: 00651 - REJANE SCHEIBLER				
24/04/2018	2708	27803.3.3.9.0.14.14000000	651	81,60 MDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 764/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 00651 - REJANE SCHEIBLER :				81,60
Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI - PF				
24/04/2018	2571	12803.3.3.9.0.14.14000000	681	40,80 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar da Formação do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), a se realizar em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 24 de abril de 2018. Conforme concessão N° 727/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI - PF :				40,80
Fornecedor: 00929 - CESAR AUGUSTO REITER				
24/04/2018	2561	12803.3.3.9.0.14.14000000	929	81,60 FUNDEB

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 743/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 00929 - CESAR AUGUSTO REITER :	81,60
Fornecedor: 00930 - BIANCA TOILLIER DA SILVA					
24/04/2018	2563	12803.3.3.9.0.14.14000000	930	81,60	FUNDEB
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 745/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 00930 - BIANCA TOILLIER DA SILVA :	81,60
Fornecedor: 00931 - FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG					
24/04/2018	2559	12803.3.3.9.0.14.14000000	931	81,60	FUNDEB
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 741/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 00931 - FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG :	81,60
Fornecedor: 00932 - MAIRA CRISTINE STOHR					
24/04/2018	2555	12803.3.3.9.0.14.14000000	932	81,60	FUNDEB
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 735/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 00932 - MAIRA CRISTINE STOHR :	81,60
Fornecedor: 00933 - SANDRA ELISE KROTH STERTZ					
24/04/2018	2570	12803.3.3.9.0.14.14000000	933	81,60	FUNDEB
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar da Formação do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), a se realizar em Santa Cruz do Sul/RS, durante os dias 23 e 24 de abril de 2018. Conforme concessão N° 729/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 00933 - SANDRA ELISE KROTH STERTZ :	81,60
Fornecedor: 00934 - VAINÉ DEONISE UHLMANN BECKER					
24/04/2018	2550	12803.3.3.9.0.14.14000000	934	81,60	FUNDEB

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 730/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 00934 - VAINÉ DEONISE UHLMANN BECKER :				81,60
Fornecedor: 00936 - SIMONE MARIA SCHWENDLER				
24/04/2018	2549	12803.3.3.9.0.14.14000000	936	81,60 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 728/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 00936 - SIMONE MARIA SCHWENDLER :				81,60
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS				
03/04/2018	1999	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPSP
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 27/03/2018, conforme Concessão n° 3140/08.02.	
03/04/2018	2091	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPSP
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 28/03/2018, conforme Concessão n° 3142/08.02.	
Total do Dia:				81,60
04/04/2018	2267	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPSP
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 02/04/2018, conforme Concessão n° 3148/08.02.	
Total do Dia:				40,80
06/04/2018	2338	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPSP
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 06/04/2018, conforme Concessão n° 3152/08.02.	
Total do Dia:				70,00
12/04/2018	2484	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPSP
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Monte Alverne/RS, no dia 11/04/2018, conforme Concessão n° 3160/08.02.	
Total do Dia:				40,80
19/04/2018	2599	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPSP

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS e Canoas/RS, no dia 16/04/2018, conforme Concessão n° 3167/08.02.	
19/04/2018	2663	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 17/04/2018, conforme Concessão n° 3172/08.02.	
Total do Dia:				110,80
26/04/2018	2777	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/04/2018, conforme Concessão n° 3180/08.02.	
Total do Dia:				40,80
30/04/2018	3082	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 26/04/2018, conforme Concessão n° 3183/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				454,80
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				454,80
Fornecedor: 01371 - DANIELA STOHR				
24/04/2018	2710	27803.3.3.9.0.14.14000000	1371	81,60 MDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 752/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 01371 - DANIELA STOHR :				81,60
Fornecedor: 01412 - LIA LOPES SANTOS				
24/04/2018	2716	13783.3.3.9.0.14.14000000	1412	81,60 MDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 757/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 01412 - LIA LOPES SANTOS :				81,60
Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG				
24/04/2018	2718	13783.3.3.9.0.14.14000000	1415	81,60 MDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 760/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG :				81,60
Fornecedor: 01555 - DANIELA DE MORAES				
24/04/2018	2560	12803.3.3.9.0.14.14000000	1555	81,60 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 742/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 01555 - DANIELA DE MORAES :				81,60
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
03/04/2018	2000	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 28/03/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3141/08.02.	
Total do Dia:				70,00
04/04/2018	2265	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 02/04/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3145/08.02.	
Total do Dia:				70,00
04/04/2018	2268	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 03/04/2018, a Faxinal do Soturno/RS, conforme Concessão n° 3147/08.02.	
Total do Dia:				140,00
13/04/2018	2528	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 10/04/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3163/08.02.	
Total do Dia:				40,80
19/04/2018	2582	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 13/04/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3166/08.02.	
Total do Dia:				70,00
19/04/2018	2662	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 18/04/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3171/08.02.	

Total do Dia: **110,80**

24/04/2018 2743 4213.3.3.9.0.14.14000000 2892 110,80 ASPS

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 20/04/2018, para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, conforme Concessão n° 3179/08.02.	
2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 23/04/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3178/08.02.	

Total do Dia: **110,80**Total do Mês: **472,40**Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER : **472,40****Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER**

19/04/2018 2614 14023.3.3.9.0.14.14000000 3416 70,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária no dia 16/04/2018, motivo: participar de reunião na Superintendência de negócios de habitação Vale dos sinos para tratar sobre programas habitacionais, em Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão N° 87/09.01.	

19/04/2018 2664 14023.3.3.9.0.14.14000000 3416 93,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária no dia 18/04/2018 sem pernoite e sem veículo oficial, motivo: participar de curso sobre programas habitacionais, incluindo palestra: transferência de recursos OGU-Orçamento geral da União, e palestra: habitação de Interesse social: desafios e alternativas, no auditório da Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 88/09.01.	

Total do Dia: **163,00**Total do Mês: **163,00**Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER : **163,00****Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY**

26/04/2018 2781 6563.3.3.9.0.14.14000000 3425 70,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 24/04/2018, com veículo oficial, para escolha dos tecidos para confecção dos trajes da garota imigrante e princesas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 769/02.01, Lei N° 2.340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 02/01/2017.	

Total do Dia: **70,00**Total do Mês: **70,00**Total do Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY : **70,00****Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN**

19/04/2018 2597 4333.3.3.9.0.14.14000000 3488 70,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária no dia 16/04/2018, motivo: participar de reunião na Superintendência de negócios de habitação Vale dos sinos para tratar sobre programas habitacionais, em Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão N° 352/02.01.	

Total do Dia: **70,00**

20/04/2018 2696 4333.3.3.9.0.14.14000000 3488 40,80 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária no dia 20/04/2018, motivo: participar de lançamento do projeto "Video Caminho dos Vales novos rumos", no Quiosque da praça, em SANTA CRUZ DO SUL/RS. Conforme concessão N° 354/02.01.	

Total do Dia: **40,80**Total do Mês: **110,80**Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN : **110,80****Fornecedor: 03508 - BEATRIZ LOPES LINHAR PEDROSO**

24/04/2018 2720 13783.3.3.9.0.14.14000000 3508 81,60 MDE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 766/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.

Total do Dia: **81,60**Total do Mês: **81,60**Total do Fornecedor: 03508 - BEATRIZ LOPES LINHAR PEDROSO : **81,60****Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS**

12/04/2018 2486 4213.3.3.9.0.14.14000000 3572 70,00 ASPS

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		Pagamento de diária para levar paciente Paulo Michels para internação a Novo Hamburgo/RS, no dia 10/04/2018, conforme Concessão n° 3162/08.02.

Total do Dia: **70,00**Total do Mês: **70,00**Total do Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS : **70,00****Fornecedor: 03585 - THAISE HILLESHEIM**

13/04/2018 2567 5403.3.3.9.0.14.14000000 3585 140,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial nos dias 16 e 17 de abril de 2018, para participar do treinamento "A Aplicação do Processo Administrativo Especial na Administração Pública PAE", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 147/03.01.

Total do Dia: **140,00**Total do Mês: **140,00**Total do Fornecedor: 03585 - THAISE HILLESHEIM : **140,00****Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN**

03/04/2018 2090 4333.3.3.9.0.14.14000000 3707 70,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		Pagamento de diária para levar o Sr. Prefeito a Esterio/RS, no dia 28/03/2018, conforme Concessão n° 351/02.01.

Total do Dia: **70,00**

19/04/2018 2612 4333.3.3.9.0.14.14000000 3707 70,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		Pagamento de diária para levar o Sr. Prefeito, o Diretor de Planejamento e Projetos e a Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania a Novo Hamburgo/RS, no dia 16/04/2018, conforme Concessão n° 353/02.01.

Total do Dia: **70,00**

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
23/04/2018	2731	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar o Sr. Prefeito a Santa Cruz do Sul/RS e Porto Alegre/RS, no dia 20/04/2018, conforme Concessão n° 356/02.01.	
Total do Dia:				70,00
26/04/2018	2782	6563.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 24/04/2018, com veículo oficial, para levar a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto para escolha dos tecidos para confecção dos trajes da garota imigrante e princesas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 770/02.01, Lei N° 2.340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 02/01/2017.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				280,00
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				280,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
02/04/2018	1987	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 27/03/2018, conforme Concessão n° 3136/08.02.	
Total do Dia:				40,80
04/04/2018	2264	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 30/03/2018, conforme Concessão n° 3146/08.02.	
Total do Dia:				70,00
06/04/2018	2296	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 04/04/2018, conforme Concessão n° 3150/08.02.	
Total do Dia:				70,00
10/04/2018	2369	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 05/04/2018, conforme Concessão n° 3153/08.02.	
Total do Dia:				40,80
11/04/2018	2408	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 09/04/2018, conforme Concessão n° 3156/08.02.	
Total do Dia:				70,00
12/04/2018	2482	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar paciente para internação a Novo Hamburgo/RS, no dia 10/04/2018, conforme Concessão n° 3158/08.02.	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				70,00
19/04/2018	2616	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 16/04/2018, conforme Concessão n° 3170/08.02.	
Total do Dia:				40,80
20/04/2018	2695	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 19/04/2018, conforme Concessão n° 3175/08.02.	
Total do Dia:				40,80
30/04/2018	3083	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 25/04/2018, conforme Concessão n° 3184/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				484,00
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				484,00
Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS				
19/04/2018	2598	6563.3.3.9.0.14.14000000	3737	70,00 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite no dia 15/04/2018 com veículo oficial, para levar os representantes oficiais do Município: Camilly Beatriz Marques e Elemar Marques para participar do 10° Gaitaço no Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS. Conforme concessão N° 749/03.01.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS :				70,00
Fornecedor: 03826 - MARILENE TERESINHA BARON ROHSLER				
24/04/2018	2554	12803.3.3.9.0.14.14000000	3826	81,60 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 734/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 03826 - MARILENE TERESINHA BARON ROHSLER :				81,60
Fornecedor: 03833 - LETICIA HEINEN				
24/04/2018	2556	12803.3.3.9.0.14.14000000	3833	81,60 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 737/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 03833 - LETICIA HEINEN :				81,60

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 03879 - SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN					
20/04/2018	2669	13783.3.3.9.0.14.14000000	3879	81,60	MDE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar da Formação do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), a se realizar em Santa Cruz do Sul/RS, durante os dias 23 e 24 de abril de 2018. Conforme concessão N° 750/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 03879 - SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN :					81,60
Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL					
20/04/2018	2697	4333.3.3.9.0.14.14000000	3966	40,80	RECURSO LIVRE
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		Pagamento de diária no dia 20/04/2018, motivo: participar de lançamento do projeto "Video Caminho dos Vales novos rumos", no Quiosque da praça, em SANTA CRUZ DO SUL/RS. Conforme concessão N° 355/02.01.		
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL :					40,80
Fornecedor: 04067 - JUSSARA BEATRIZ HEISLER					
24/04/2018	2557	12803.3.3.9.0.14.14000000	4067	81,60	FUNDEB
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 738/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 04067 - JUSSARA BEATRIZ HEISLER :					81,60
Fornecedor: 04149 - ANA CRISTINA DA COSTA					
24/04/2018	2562	12803.3.3.9.0.14.14000000	4149	81,60	FUNDEB
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 744/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 04149 - ANA CRISTINA DA COSTA :					81,60
Fornecedor: 04329 - GREICE CATRINE GOERCK					
03/04/2018	1998	4213.3.3.9.0.14.14000000	4329	40,80	ASPS
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião sobre Assistência Farmacêutica no Auditório da 13ª CRS em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 28/03/2018, conforme Concessão n° 3138/08.02.		
				Total do Dia:	40,80
16/04/2018	2531	4213.3.3.9.0.14.14000000	4329	70,00	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial para participar de workshop da Saúde Pública em Porto Alegre/RS, no dia 17/04/2018, conforme Concessão n° 3164/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				110,80
Total do Fornecedor: 04329 - GREICE CATRINE GOERCK :				110,80
Fornecedor: 04559 - JAMILE CARISSIMI				
11/04/2018	2409	4213.3.3.9.0.14.14000000	4559	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião sobre a Campanha de Vacinação contra Influenza, no auditório da 13ª CRS, em Santa Cruz do Sul/RS no dia 10 de abril de 2018. Conforme concessão N° 3157/08.02, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 04559 - JAMILE CARISSIMI :				40,80
Fornecedor: 05109 - ALESSANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR				
19/04/2018	2613	5403.3.3.9.0.14.14000000	5109	70,00 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária no dia 16/04/2018, motivo: participar de reunião na Superintendência de negócios de habitação Vale dos sinos para tratar sobre programas habitacionais, em Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão N° 150/03.01.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 05109 - ALESSANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR :				70,00
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
03/04/2018	2092	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 29/03/2018, conforme Concessão n° 3143/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				70,00
Fornecedor: 05191 - CASSIO RICARDO DE MORAES				
24/04/2018	2565	12803.3.3.9.0.14.14000000	5191	81,60 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 747/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 05191 - CASSIO RICARDO DE MORAES :				81,60
Fornecedor: 05298 - MICHELE LUIZA ALF				
24/04/2018	2722	12803.3.3.9.0.14.14000000	5298	81,60 FUNDEB

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 762/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 05298 - MICHELE LUIZA ALF :				81,60

Fornecedor: 05476 - TAINARA FERNANDA DE MACEDO

24/04/2018 2551 12803.3.3.9.0.14.14000000 5476 81,60 FUNDEB

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 731/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 05476 - TAINARA FERNANDA DE MACEDO :				81,60

Fornecedor: 05770 - FRANCIELE MARTENS BOHN

24/04/2018 2711 27803.3.3.9.0.14.14000000 5770 81,60 MDE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 754/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 05770 - FRANCIELE MARTENS BOHN :				81,60

Fornecedor: 05910 - CHALIMAR DA ROSA

24/04/2018 2707 27803.3.3.9.0.14.14000000 5910 81,60 MDE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 751/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 05910 - CHALIMAR DA ROSA :				81,60

Fornecedor: 06237 - LISANDRA ROCHA DA SILVA

24/04/2018 2714 13783.3.3.9.0.14.14000000 6237 81,60 MDE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 758/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 06237 - LISANDRA ROCHA DA SILVA :				81,60

Fornecedor: 06259 - ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL

13/04/2018 2568 5403.3.3.9.0.14.14000000 6259 140,00 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial nos dias 16 e 17 de abril de 2018, para participar do treinamento "A Aplicação do Processo Administrativo Especial na Administração Pública PAE", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 148/03.01.	
Total do Dia:				140,00
Total do Mês:				140,00
Total do Fornecedor: 06259 - ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL :				140,00
Fornecedor: 06392 - GRASIELI ALINE MARTINI				
24/04/2018	2717	13783.3.3.9.0.14.14000000	6392	81,60 MDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 755/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 06392 - GRASIELI ALINE MARTINI :				81,60
Fornecedor: 06577 - IVANI INES COUTINHO				
24/04/2018	2548	27803.3.3.9.0.14.14000000	6577	81,60 MDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 740/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 06577 - IVANI INES COUTINHO :				81,60
Fornecedor: 07180 - VANESSA WEBER				
24/04/2018	2712	27803.3.3.9.0.14.14000000	7180	81,60 MDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 761/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 07180 - VANESSA WEBER :				81,60
Fornecedor: 07181 - JESSICA MARTINA FAGUNDES				
24/04/2018	2558	12803.3.3.9.0.14.14000000	7181	81,60 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 739/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 07181 - JESSICA MARTINA FAGUNDES :				81,60
Fornecedor: 07370 - NICOLE DE OLIVEIRA BRENNER				
24/04/2018	2709	27803.3.3.9.0.14.14000000	7370	81,60 MDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 759/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 07370 - NICOLE DE OLIVEIRA BRENNER :				81,60
Fornecedor: 07371 - DEBORA MACHADO DA SILVA				
24/04/2018	2715	13783.3.3.9.0.14.14000000	7371	81,60 MDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 753/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 07371 - DEBORA MACHADO DA SILVA :				81,60
Fornecedor: 07372 - SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING				
24/04/2018	2719	13783.3.3.9.0.14.14000000	7372	81,60 MDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 765/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 07372 - SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING :				81,60
Fornecedor: 07765 - LUANA CRISTINA KLAFKE				
27/04/2018	2547	27803.3.3.9.0.14.14000000	7765	81,60 MDE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 736/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 07765 - LUANA CRISTINA KLAFKE :				81,60
Fornecedor: 07913 - MARINES FELTEN FREITAG				
24/04/2018	2553	12803.3.3.9.0.14.14000000	7913	81,60 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 733/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 07913 - MARINES FELTEN FREITAG :				81,60
Fornecedor: 07919 - IVETE LAIS EHLERT				
24/04/2018	2713	13783.3.3.9.0.14.14000000	7919	81,60 MDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 756/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 07919 - IVETE LAIS EHLERT :				81,60
Fornecedor: 07960 - GREICE RAQUEL DETTENBORN				
16/04/2018	2532	4213.3.3.9.0.14.14000000	7960	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial para participar de workshop da Saúde Pública em Porto Alegre/RS, no dia 17/04/2018, conforme Concessão n° 3165/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 07960 - GREICE RAQUEL DETTENBORN :				70,00
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA				
20/04/2018	2690	4213.3.3.9.0.14.14000000	8188	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para participar do Fórum de Atenção Básica (turno da manhã) e grupo de trabalho de idosos (turno da tarde), na 13ª Coordenadoria Regional da Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 19/04/2018, conforme Concessão n° 3177/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA :				40,80
Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI				
10/04/2018	2377	7153.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 05 de abril de 2018. Conforme concessão N° 96/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	
Total do Dia:				40,80
11/04/2018	2406	7153.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 09 de abril de 2018. Conforme concessão N° 97/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	
Total do Dia:				40,80
13/04/2018	2545	7153.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 12 de abril de 2018. Conforme concessão N° 98/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	
Total do Dia:				40,80
19/04/2018	2600	7153.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 13 de abril de 2018. Conforme concessão N° 99/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.		
				Total do Dia:	40,80
26/04/2018	2822	7153.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80	RECURSO LIVRE

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 24 de abril de 2018. Conforme concessão N° 100/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.		
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	204,00
Total do Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI :					204,00

Fornecedor: 08622 - FERNANDA MARIA COUTINHO KLAUS

24/04/2018	2721	27803.3.3.9.0.14.14000000	8622	81,60	MDE
------------	------	---------------------------	------	-------	-----

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 767/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 08622 - FERNANDA MARIA COUTINHO KLAUS :					81,60

Fornecedor: 08623 - NIONICE DE SOUZA

24/04/2018	2723	12803.3.3.9.0.14.14000000	8623	81,60	FUNDEB
------------	------	---------------------------	------	-------	--------

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 763/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 08623 - NIONICE DE SOUZA :					81,60

Fornecedor: 08625 - MILANIA JANETE BEHLING RODRIGUES

24/04/2018	2742	12803.3.3.9.0.14.14000000	8625	81,60	FUNDEB
------------	------	---------------------------	------	-------	--------

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 768/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 08625 - MILANIA JANETE BEHLING RODRIGUES :					81,60
				Total Geral:	7.351,80