

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ				
01/02/2018	830	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 no dia 26/01/2018, conforme Concessão n° 3047/08.02	
01/02/2018	873	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 no dia 31/01/2018, conforme Concessão n° 3056/08.02	
Total do Dia:				140,00
07/02/2018	943	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 no dia 05/02/2018, conforme Concessão n° 3058/08.02	
Total do Dia:				70,00
09/02/2018	1014	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 07/02/2018, conforme Concessão n° 3062/08.02	
Total do Dia:				40,80
20/02/2018	1069	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 no dia 15/02/2018, conforme Concessão n° 3066/08.02	
Total do Dia:				70,00
26/02/2018	1133	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 no dia 20/02/2018, conforme Concessão n° 3071/08.02	
Total do Dia:				70,00
28/02/2018	1220	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 Faxinal do Soturno/RS no dia 27/02/2018, conforme Concessão n° 3083/08.02	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				460,80
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				460,80
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO				
01/02/2018	831	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 a Cachoeira do Sul no dia 26/01/2018, conforme Concessão n° 3048/08.02.	
01/02/2018	844	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre no dia 29/01/2018, conforme Concessão n° 3050/08.02	
01/02/2018	872	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	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, no dia 30/01/2018, conforme Concessão n° 3055/08.02	
Total do Dia:				180,80
07/02/2018	976	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	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, no dia 05/02/2018, conforme Concessão n° 3059/08.02	
Total do Dia:				40,80
09/02/2018	1016	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 a Faxinal do Soturno/RS no dia 09/02/2018, conforme Concessão n° 3063/08.02	
Total do Dia:				70,00
15/02/2018	1050	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 14/02/2018, conforme Concessão n° 3065/08.02	
Total do Dia:				70,00
20/02/2018	1111	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	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 Porto Alegre/RS no dia 19/02/2018, conforme Concessão n° 3069/08.02.	
2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Rio Pardo/RS no dia 16/02/2018, conforme Concessão n° 3070/08.02.	
Total do Dia:				110,80
26/02/2018	1173	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	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 21/02/2018, conforme Concessão n° 3077/08.02.	
2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 22/02/2018, conforme Concessão n° 3079/08.02	
Total do Dia:				110,80
Total do Mês:				583,20
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				583,20
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS				
01/02/2018	845	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS e Rio Pardo/RS, no dia 26/01/2018, conforme Concessão n° 3049/08.02.	
Total do Dia:				40,80
26/02/2018	1134	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 19/02/2018, conforme Concessão n° 3072/08.02.	
26/02/2018	1136	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 Candelária/RS, no dia 20/02/2018, conforme Concessão n° 3074/08.02.	
26/02/2018	1172	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 21/02/2018, conforme Concessão n° 3078/08.02.	
Total do Dia:				122,40
Total do Mês:				163,20
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				163,20
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
01/02/2018	817	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 24/01/2018, a Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3045/08.02.	
01/02/2018	867	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 29/01/2018, a Faxinal do Soturno/RS, conforme Concessão n° 3051/08.02.	
01/02/2018	888	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 01/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3057/08.02.	
Total do Dia:				180,80
09/02/2018	987	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 06/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3060/08.02.	
Total do Dia:				70,00
20/02/2018	1108	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 16/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3067/08.02.	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				70,00
26/02/2018	1137	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 21/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3075/08.02.	
Total do Dia:				70,00
28/02/2018	1187	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 22/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3080/08.02.	
Total do Dia:				70,00
28/02/2018	1200	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 26/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3082/08.02.	
Total do Dia:				140,00
Total do Mês:				530,80
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				530,80
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN				
15/02/2018	1043	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	2.040,00 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária para participar de reunião nas Instituições Federais, Gabinetes dos Deputados Federais, Senadores, Ministérios e Autarquias. Conforme concessão n° 344/02.01 (Duas diárias fora do Estado sem veículo oficial e com pernoite, dias 19 e 20/02/2018)	
2	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião nas Instituições Federais, Gabinetes dos Deputados Federais, Senadores, Ministérios e Autarquias. Conforme concessão n° 344/02.01 (Uma diária fora do Estado sem veículo oficial e sem pernoite, dia 21/02/2018)	
Total do Dia:				2.040,00
Total do Mês:				2.040,00
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				2.040,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
01/02/2018	818	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, no dia 24/01/18, conforme Concessão n° 3046/08.02	
Total do Dia:				70,00
01/02/2018	868	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, no dia 30/01/18, conforme Concessão n° 3052/08.02	
Total do Dia:				140,00
07/02/2018	965	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 Faxinal do Soturno, no dia 05/02/18, conforme Concessão n° 3058/08.02	
Total do Dia:				70,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
09/02/2018	1017	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 08/02/18, conforme Concessão n° 3064/08.02	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				280,00
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				280,00
Fornecedor: 04246 - JULIANA INES HEISLER				
26/02/2018	1166	4213.3.3.9.0.14.14000000	4246	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião da CIR- Comissão Inter Gestores Regional, no dia 20/02/2018, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3076/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 04246 - JULIANA INES HEISLER :				40,80
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
01/02/2018	870	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 Faxinal do Soturno/RS, no dia 30/01/2018, conforme Concessão n° 3053/08.02.	
Total do Dia:				70,00
09/02/2018	986	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 07/02/2018, conforme Concessão n° 3061/08.02.	
Total do Dia:				70,00
20/02/2018	1110	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 Cachoeira do Sul/RS, no dia 19/02/2018, conforme Concessão n° 3068/08.02.	
Total do Dia:				70,00
26/02/2018	1135	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	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 20/02/2018, conforme Concessão n° 3073/08.02.	
Total do Dia:				40,80
28/02/2018	1199	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 23/02/2018, conforme Concessão n° 3081/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				320,80
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				320,80
Total Geral:				4.419,60