

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Fornecedor: 00534 - SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF</b>				
18/01/2018	444	4213.3.3.9.0.14.14000000	534	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião sobre mudanças do calendário nacional de vacinação em 2018, conforme concessão n° 3025/08.02	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
Total do Mês:				<b>40,80</b>
Total do Fornecedor: 00534 - SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF :				<b>40,80</b>
<b>Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER</b>				
15/01/2018	323	5403.3.3.9.0.14.14000000	547	70,00 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite no dia 03/01/2017 com veículo oficial, para consulta presencial na DPM sobre Sindicância e processo administrativo disciplinar, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 143/03.01.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>70,00</b>
Total do Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER :				<b>70,00</b>
<b>Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ</b>				
18/01/2018	452	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, no dia 11/01/2018, conforme Concessão n° 3026/08.02	
18/01/2018	500	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 16/01/2018, conforme Concessão n° 3030/08.02	
Total do Dia:				<b>110,80</b>
25/01/2018	561	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 e Monte Alverne, no dia 18/01/2018, conforme Concessão n° 3038/08.02	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
30/01/2018	587	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, no dia 22/01/2018, conforme Concessão n° 3042/08.02	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>221,60</b>
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				<b>221,60</b>
<b>Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO</b>				
08/01/2018	2	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/ou exames, no dia 03/01/2018, a Cachoeira do Sul/RS, conforme Concessão n° 3016/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
18/01/2018	453	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 11/01/2018, conforme Concessão n° 3027/08.02	
18/01/2018	499	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 Porto Alegre no dia 14/01/2018, conforme Concessão n° 3029/08.02	
Total do Dia:				<b>110,80</b>
25/01/2018	560	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 Porto Alegre no dia 19/01/2018, conforme Concessão n° 3037/08.02	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
29/01/2018	601	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 Porto Alegre no dia 24/01/2018, conforme Concessão n° 3044/08.02	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>320,80</b>
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				<b>320,80</b>
<b>Fornecedor: 00959 - CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH</b>				
25/01/2018	563	5563.3.3.9.0.14.14000000	959	70,00 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para participar do treinamento sobre "Programação Financeira e Avaliação das Metas Fiscais", promovido pela DPM, no dia 19/01/18, conforme Concessão n° 343/02.01	
25/01/2018	577	5563.3.3.9.0.14.14000000	959	23,00 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Complemento ao empenho 563/2018 devido a concessão de diária sem veículo oficial	
Total do Dia:				<b>93,00</b>
Total do Mês:				<b>93,00</b>
Total do Fornecedor: 00959 - CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH :				<b>93,00</b>
<b>Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS</b>				
08/01/2018	1	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 a Porto Alegre/RS, no dia 03/01/2018, conforme Concessão n° 3015/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
15/01/2018	328	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 04/01/2018, conforme Concessão n° 3018/08.02.	
15/01/2018	405	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Itens do Empenho</b>				
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 08/01/2018, conforme Concessão n° 3020/08.02.	
Total do Dia:				<b>81,60</b>
18/01/2018	443	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	110,80 ASPS
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Lajeado no dia 10/01, conforme concessão n° 3024/08.02	
2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre no dia 11/01, conforme concessão n° 3024/08.02	
Total do Dia:				<b>180,80 ASPS</b>
18/01/2018	501	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	180,80 ASPS
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre no dia 15/01/2018, conforme Concessão n° 3031/08.02	
2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Candelária no dia 16/01/2018, conforme Concessão n° 3032/08.02	
3	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Faxinal do Soturno no dia 17/01/2018, conforme Concessão n° 3033/08.02	
Total do Dia:				<b>291,60</b>
29/01/2018	600	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
<b>Itens do Empenho</b>				
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 24/01/2018, conforme Concessão n° 3043/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>513,20</b>
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				<b>513,20</b>
<b>Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER</b>				
18/01/2018	454	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 12/01/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3028/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
25/01/2018	559	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 17/01/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3036/08.02.	
Total do Dia:				<b>40,80 ASPS</b>
25/01/2018	562	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 19/01/2018, a Santa Cruz do Sul e Candelária/RS, conforme Concessão n° 3039/08.02.	
Total do Dia:				<b>110,80</b>
30/01/2018	586	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 22/01/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3041/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>250,80</b>
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				<b>250,80</b>

**Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS**

15/01/2018 343 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 05/01/2018, conforme Concessão n° 3019/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
18/01/2018	420	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 09/01/2018, conforme Concessão n° 3023/08.02.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
18/01/2018	502	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 no dia 15/01/2018, conforme Concessão n° 3034/08.02	
Total do Dia:				<b>110,80</b>
19/01/2018	548	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 18/01/2018, conforme Concessão n° 3035/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
25/01/2018	570	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 20/01/18, conforme Concessão n° 3040/08.02	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>320,80</b>
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				<b>320,80</b>

**Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS**

08/01/2018 3 5403.3.3.9.0.14.14000000 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 03/01/2017 com veículo oficial, para levar os servidores: Moises F. Heisler. Adriana F. D. Traesel, e o assessor jurídico Ricardo L. Haas para Consulta presencial na DPM sobre Sindicância e processo administrativo disciplinar, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 142/03.01.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>70,00</b>
Total do Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS :				<b>70,00</b>

**Fornecedor: 03754 - RICARDO LUIZ HAAS**

08/01/2018 4 11873.3.3.9.0.14.14000000 3754 70,00 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite no dia 03/01/2017 com veículo oficial, para consulta presencial na DPM sobre Sindicância e processo administrativo disciplinar, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 342/02.01.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>70,00</b>
Total do Fornecedor: 03754 - RICARDO LUIZ HAAS :				<b>70,00</b>
<b>Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER</b>				
15/01/2018	329	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
<b>Itens do Empenho</b>				
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 04/01/2018, conforme Concessão n° 3017/08.02.	
15/01/2018	406	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
<b>Itens do Empenho</b>				
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 05/01/2018, conforme Concessão n° 3021/08.02.	
Total do Dia:				<b>110,80</b>
18/01/2018	419	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	110,80 ASPS
<b>Itens do Empenho</b>				
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 08/01/2018, conforme Concessão n° 3022/08.02.	
2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 09/01/2018, conforme Concessão n° 3022/08.02.	
Total do Dia:				<b>110,80</b>
Total do Mês:				<b>221,60</b>
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				<b>221,60</b>
<b>Fornecedor: 06259 - ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL</b>				
08/01/2018	5	5403.3.3.9.0.14.14000000	6259	70,00 RECURSO LIVRE
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite no dia 03/01/2017 com veículo oficial, para consulta presencial na DPM sobre Sindicância e processo administrativo disciplinar, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 141/03.01.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>70,00</b>
Total do Fornecedor: 06259 - ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL :				<b>70,00</b>
Total Geral:				<b>2.262,60</b>