

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN				
08/06/2018	3946	5513.3.3.9.0.14.14000000	60	70,00 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial, para acompanhar o Sr. Prefeito em reunião no Badesul. em Porto Alegre/RS, no dia 06 de junho de 2018, conforme Concessão n° 090/04.01	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN :				70,00
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ				
05/06/2018	3863	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 01/06/2018, conforme Concessão n° 3248/08.02.	
05/06/2018	3870	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 04/06/2018, conforme Concessão n° 3250/08.02.	
Total do Dia:				110,80
08/06/2018	3948	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 06/06/2018, conforme Concessão n° 3254/08.02.	
Total do Dia:				40,80
14/06/2018	4065	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 12/06/2018, conforme Concessão n° 3262/08.02.	
Total do Dia:				40,80
15/06/2018	4123	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 13/06/2018, conforme Concessão n° 3263/08.02.	
Total do Dia:				70,00
21/06/2018	4186	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 18/06/2018, conforme Concessão n° 3281/08.02.	
Total do Dia:				70,00
25/06/2018	4216	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 uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para levar servidores para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3286/08.02.	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				40,80
28/06/2018	4258	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80 ASPSP
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 22 de junho de 2018, para levar pacientes para consultas e exames, em Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS. Conforme concessão N° 3290/08.02.	
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				
04/06/2018	3860	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPSP
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 30/05/2018, conforme Concessão n° 3246/08.02	
Total do Dia:				40,80
05/06/2018	3862	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPSP
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de emergência do paciente Nathan Katz para consulta no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre/RS, no dia 31/05/2018, conforme Concessão n° 3247/08.02.	
Total do Dia:				70,00
12/06/2018	3985	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPSP
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS, no dia 08/06/2018, conforme Concessão n° 3259/08.02.	
Total do Dia:				70,00
15/06/2018	4126	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPSP
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS, no dia 14/06/2018, conforme Concessão n° 3266/08.02.	
Total do Dia:				70,00
21/06/2018	4194	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPSP
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS, no dia 20/06/2018, conforme Concessão n° 3284/08.02.	
Total do Dia:				70,00
28/06/2018	4277	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPSP
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS, no dia 26/06/2018, conforme Concessão n° 3296/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				390,80
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				390,80
Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI				
19/06/2018	4154	12803.3.3.9.0.14.14000000	681	40,80 FUNDEB

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 na região, sem pernoite para participar do Seminário final das CLS PNAIC/2017 e 2018 a se realizar em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 18 de junho de 2018. Conforme concessão N° 776/06.02, 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 :				40,80
Fornecedor: 00746 - MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS				
19/06/2018	4160	4213.3.3.9.0.14.14000000	746	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3273/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 00746 - MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS :				40,80
Fornecedor: 00938 - LIZIANE BEATRIZ DECKER				
08/06/2018	3965	12803.3.3.9.0.14.14000000	938	70,00 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária no estado com veiculo oficial, para participar do seminário "enfrentamento da distorção idade-série", a se realizar no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, n° 80, em Porto Alegre/RS, no dia 08 de junho de 2018. Conforme concessão N° 772/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 00938 - LIZIANE BEATRIZ DECKER :				70,00
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS				
07/06/2018	3895	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 05/06/2018, conforme Concessão n° 3253/08.02.	
Total do Dia:				40,80
19/06/2018	4151	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 15/06/2018, conforme Concessão n° 3268/08.02.	
Total do Dia:				40,80
25/06/2018	4218	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 21/06/2018, conforme Concessão n° 3288/08.02.	
Total do Dia:				70,00
28/06/2018	4304	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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, no dia 27/06/2018, conforme Concessão n° 3298/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				221,60
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				221,60
Fornecedor: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY				
12/06/2018	3983	5443.3.3.9.0.14.14000000	1155	70,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária no dia 08/06/2018 com veículo oficial para Esteio/RS, ao Parque de Exposições Assis Brasil para assinatura do Termo de Cessão de uso de máquinas e equipamentos para o Município de Mato Leitão, e participar da cerimônia oficial de entrega dos equipamentos. Conforme concessão N° 99/07.01.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY :				70,00
Fornecedor: 01168 - LOIVA MAHLE				
19/06/2018	4156	4213.3.3.9.0.14.14000000	1168	40,80 ASPS

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3269/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 01168 - LOIVA MAHLE :				40,80
Fornecedor: 01248 - SIMONE I. BOURSCHIEDT MAHLE				
21/06/2018	4213	18643.3.3.9.0.14.14000000	1248	40,80 IGD-SUAS-UNIÃO

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 936/09.03.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 01248 - SIMONE I. BOURSCHIEDT MAHLE :				40,80
Fornecedor: 01371 - DANIELA STOHR				
08/06/2018	3966	12803.3.3.9.0.14.14000000	1371	70,00 FUNDEB

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária no estado com veículo oficial, para participar da capacitação "rede de assistência técnica para monitoramento e avaliação dos planos de educação do RS", em Porto Alegre/RS, no dia 08 de junho de 2018. Conforme concessão N° 773/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 01371 - DANIELA STOHR :				70,00
Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG				
08/06/2018	3964	12803.3.3.9.0.14.14000000	1415	70,00 FUNDEB

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 estado com veículo oficial, para participar do seminário "enfrentamento da distorção idade-série", a se realizae no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, n° 80, em Porto Alegre/RS, no dia 08 de junho de 2018. Conforme concessão N° 774/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.			

Total do Dia: 70,00

Total do Mês: 70,00

Total do Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG : 70,00

Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA

21/06/2018 4188 5513.3.3.9.0.14.14000000 2758 40,80 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião de treinamento da Consulta Popular - CP 2018/2019, no dia 19/06/2018, na Unisc em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 92/04.01.			

Total do Dia: 40,80

Total do Mês: 40,80

Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA : 40,80

Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS

19/06/2018 4143 7153.3.3.9.0.14.14000000 2886 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 14 de junho de 2018. Conforme concessão N° 109/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.			

19/06/2018 4155 7153.3.3.9.0.14.14000000 2886 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 15 de junho de 2018. Conforme concessão N° 110/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.			

Total do Dia: 81,60

Total do Mês: 81,60

Total do Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS : 81,60

Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER

07/06/2018 3893 4213.3.3.9.0.14.14000000 2892 70,00 ASPSP

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 05/06/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3251/08.02.			

Total do Dia: 70,00

08/06/2018 3963 4213.3.3.9.0.14.14000000 2892 40,80 ASPSP

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 07/06/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3256/08.02.			

Total do Dia: 40,80

14/06/2018 4062 4213.3.3.9.0.14.14000000 2892 70,00 ASPSP

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 11/06/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3261/08.02.			

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				70,00
15/06/2018	4124	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 13/06/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3264/08.02.	
Total do Dia:				40,80
28/06/2018	4273	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	140,00 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 23/06/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3292/08.02.	
2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 25/06/2018, a Cachoeira do Sul/RS, conforme Concessão n° 3293/08.02.	
Total do Dia:				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 26/06/2018, a Faxinal do Soturno/RS, conforme Concessão n° 3295/08.02.	
Total do Dia:				210,00
Total do Mês:				431,60
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				431,60
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER				
14/06/2018	4061	14023.3.3.9.0.14.14000000	3416	40,80 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária no dia 11/06/2018, para participar da reunião regionalizada entre os municípios do Vale do Rio Pardo dividida em dois momentos: as 10h reunião do COEGEMAS-Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, e as 13h30 reunião DAS-Departamento de Assistência Social, na sala de reuniões da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 92/09.01.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :				40,80
Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY				
08/06/2018	3967	12803.3.3.9.0.14.14000000	3425	70,00 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária no estado com veículo oficial, para participar da capacitação "rede de assistência técnica para monitoramento e avaliação dos planos de educação do RS", em Porto Alegre/RS, no dia 08 de junho de 2018. Conforme concessão N° 775/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY :				70,00
Fornecedor: 03483 - GILBERTO CARLOS PFEIFER				
28/06/2018	4257	4333.3.3.9.0.14.14000000	3483	40,80 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 na região, para participar do projeto Capacitar da Defesa Civil Estadual, Sistema Integrado de Informações sobre desastres, em Lajeado/RS no dia 14 de junho de 2018. De acordo com a concessão N° 372/02.01, Lei N° 2.340 de 16/11/2015 e Decreto N° 4080/2018. Conforme justificativa de diária encaminhada pelo servidor em 21/06/2018.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 03483 - GILBERTO CARLOS PFEIFER :				40,80

Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN

08/06/2018 3944 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 06/06/2018 com veículo oficial para Porto Alegre/RS, para reunião no Badesul. Conforme concessão N° 364/02.01.	
Total do Dia:				70,00
12/06/2018	3968	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 08/06/2018 com veículo oficial para Porto Esteio/RS, ao Parque de Exposições Assis Brasil para assinatura do Termo de Cessão de uso de máquinas e equipamentos para o Município de Mato Leitão, e participar da cerimônia oficial de entrega dos equipamentos. Conforme concessão N° 366/02.01.	
Total do Dia:				70,00
15/06/2018	4128	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 14/06/2018 com veículo oficial para Porto Alegre/RS, para participar da solenidade de lançamento do programa BADESUL Cidades mais seguras/SIM, no Palácio Piratini, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 368/02.01.	
Total do Dia:				70,00
21/06/2018	4210	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 20/06/2018 com veículo oficial para Porto Alegre/RS, motivo: ida à Secretaria do Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, à Funasa, à Secretaria de Educação e à Assembleia Legislativa. Conforme concessão N° 370/02.01.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				280,00
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				280,00

Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS

19/06/2018 4157 4213.3.3.9.0.14.14000000 3572 40,80 ASPS

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3270/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS :				40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN				
08/06/2018	3945	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 tesoureira e a contadora do Município para reunião no Badesul, em Porto Alegre/RS, no dia 06/06/2018, conforme Concessão n° 365/02.01.	
Total do Dia:				70,00
12/06/2018	3972	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 para o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio/RS, no dia 08/06/2018, conforme Concessão n° 367/02.01.	
Total do Dia:				70,00
15/06/2018	4129	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 para participar da solenidade de lançamento do programa BADESUL Cidades mais seguras/SIM, no Palácio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 14/06/2018, conforme Concessão n° 369/02.01.	
Total do Dia:				70,00
21/06/2018	4211	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 para Secretaria do Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, Funasa, Secretaria de Educação e para a Assembleia Legislativa, em Porto Alegre/RS, no dia 20/06/2018, conforme Concessão n° 371/02.01.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				280,00
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				280,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
05/06/2018	3864	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 para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 01/06/2018, conforme Concessão n° 3249/08.02.	
Total do Dia:				70,00
08/06/2018	3949	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 para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 07/06/2018, conforme Concessão n° 3255/08.02.	
Total do Dia:				70,00
12/06/2018	3984	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 (internação) a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 08/06/2018, conforme Concessão n° 3258/08.02.	
Total do Dia:				40,80
15/06/2018	4125	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 exames a Porto Alegre/RS, no dia 13/06/2018, conforme Concessão n° 3265/08.02.	
Total do Dia:				70,00
21/06/2018	4192	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 para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 19/06/2018, conforme Concessão n° 3283/08.02.	
Total do Dia:				70,00
28/06/2018	4248	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 21/06/2018, conforme Concessão n° 3289/08.02.	
Total do Dia:				70,00 ASPS
28/06/2018	4272	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 para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 25/06/2018, conforme Concessão n° 3291/08.02.	
Total do Dia:				110,80 ASPS
28/06/2018	4306	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	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 a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26/06/2018, conforme Concessão n° 3299/08.02.	
2	1,0000		Pagamento de diária para buscar paciente de alta hospitalar, em Faxinal do Soturno/RS, no dia 27/06/2018, conforme Concessão n° 3300/08.02.	
Total do Dia:				221,60
Total do Mês:				542,40
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				542,40
Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN				
25/06/2018	4274	4213.3.3.9.0.14.14000000	3746	279,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	3,0000		Pagamento de diária sem veículo oficial e sem pernoite nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2018, para participar do 30° Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, promovido pelo Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul-COSEMS/RS, com o tema "Mostra de experiências exitosas dos Municípios". Conforme concessão N° 3294/08.02.	
Total do Dia:				279,00
Total do Mês:				279,00
Total do Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN :				279,00
Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON				
19/06/2018	4167	4213.3.3.9.0.14.14000000	3806	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3280/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON :				40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 04673 - JULIANA BURGHARDT				
21/06/2018	4191	4213.3.3.9.0.14.14000000	4673	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3282/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 04673 - JULIANA BURGHARDT :				40,80
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
07/06/2018	3894	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 06/06/2018, conforme Concessão n° 3252/08.02.	
Total do Dia:				70,00
12/06/2018	3974	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 08/06/2018, conforme Concessão n° 3257/08.02.	
Total do Dia:				40,80
14/06/2018	4064	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 12/06/2018, conforme Concessão n° 3260/08.02.	
Total do Dia:				70,00
25/06/2018	4217	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 20/06/2018, conforme Concessão n° 3287/08.02.	
Total do Dia:				40,80
28/06/2018	4303	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 a Dra. Keytia Amiot ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS no dia 26/06/2018, conforme Concessão n° 3297/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				291,60
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				291,60
Fornecedor: 05619 - GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA				
19/06/2018	4166	4213.3.3.9.0.14.14000000	5619	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3279/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Fornecedor: 05619 - GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA :				40,80
Fornecedor: 05695 - MARILEIDE CASIMIRO DE SOUZA				
19/06/2018	4165	4213.3.3.9.0.14.14000000	5695	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3278/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 05695 - MARILEIDE CASIMIRO DE SOUZA :				40,80
Fornecedor: 06120 - JULIANA RAQUEL NHOATO				
19/06/2018	4164	4213.3.3.9.0.14.14000000	6120	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3277/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 06120 - JULIANA RAQUEL NHOATO :				40,80
Fornecedor: 06639 - MARIA LUISA FLORES				
19/06/2018	4163	4213.3.3.9.0.14.14000000	6639	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3276/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 06639 - MARIA LUISA FLORES :				40,80
Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER				
19/06/2018	4158	4213.3.3.9.0.14.14000000	7395	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3271/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER :				40,80
Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER				
08/06/2018	3947	5513.3.3.9.0.14.14000000	8071	70,00 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial, para acompanhar o Sr. Prefeito em reunião no Badesul. em Porto Alegre/RS, no dia 06 de junho de 2018, conforme Concessão n° 091/04.01	
Total do Dia:				70,00
21/06/2018	4212	5513.3.3.9.0.14.14000000	8071	186,00 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 sem veículo oficial, para participar do curso "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO para 2019", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS nos dias 25 e 26 de junho de 2018. Conforme concessão N° 93/04.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				186,00
Total do Mês:				256,00
Total do Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER :				256,00

Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO

07/06/2018	3921	18643.3.3.9.0.14.14000000	8141	326,00 IGD-SUAS-UNIÃO
------------	------	---------------------------	------	-----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e com pernoite no dia 07 de junho de 2018, para participar de capacitação referente ao Sistema de Benefícios ao cidadão-SIBEC, promovido pelo MDS/CAIXA, em Porto Alegre/RS, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Concessão n° 090/09.03.	
2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e sem pernoite no dia 08 de junho de 2018, para participar de capacitação referente ao Sistema de Benefícios ao cidadão-SIBEC, promovido pelo MDS/CAIXA, em Porto Alegre/RS, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Concessão n° 090/09.03.	
Total do Dia:				326,00
Total do Mês:				326,00
Total do Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO :				326,00

Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL

19/06/2018	4162	4213.3.3.9.0.14.14000000	8142	40,80 ASPSP
------------	------	--------------------------	------	-------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3275/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL :				40,80

Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA

15/06/2018	4127	4213.3.3.9.0.14.14000000	8188	40,80 ASPSP
------------	------	--------------------------	------	-------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para participar do do evento "Promoção de saúde e combate à violência contra o idoso", no auditório do memorial da UNISC, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 15/06/2018, conforme Concessão n° 3267/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA :				40,80

Fornecedor: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE

19/06/2018	4161	4213.3.3.9.0.14.14000000	8256	40,80 ASPSP
------------	------	--------------------------	------	-------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3274/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Fornecedor: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE :				40,80
Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO				
07/06/2018	3922	18643.3.3.9.0.14.14000000	8308	326,00 IGD-SUAS-UNIÃO
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e com pernoite no dia 07 de junho de 2018, para participar de capacitação referente ao Sistema de Benefícios ao cidadão-SIBEC, promovido pelo MDS/CAIXA, em Porto Alegre/RS, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Concessão n° 091/09.03.	
2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e sem pernoite no dia 08 de junho de 2018, para participar de capacitação referente ao Sistema de Benefícios ao cidadão-SIBEC, promovido pelo MDS/CAIXA, em Porto Alegre/RS, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Concessão n° 091/09.03.	
Total do Dia:				326,00
21/06/2018	4214	18643.3.3.9.0.14.14000000	8308	40,80 IGD-SUAS-UNIÃO
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 94/09.03.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				366,80
Total do Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO :				366,80
Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI				
25/06/2018	4215	4213.3.3.9.0.14.14000000	8568	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 com especialistas para Candelária/RS e Santa Cruz do Sul/RS, no dia 19/06/2018, conforme Concessão n° 3285/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI :				40,80
Fornecedor: 08665 - BIANCA FERREIRA DA SILVA				
19/06/2018	4159	4213.3.3.9.0.14.14000000	8665	40,80 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3272/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 08665 - BIANCA FERREIRA DA SILVA :				40,80
Total Geral:				5.397,40