

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN				
29/05/2018	3530	5513.3.3.9.0.14.14000000	60	186,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		Pagamento de diária, sem veículo oficial e sem pernoite, para participar do treinamento sobre "Capacitação em controle interno - módulo V, finanças públicas", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 24 e 25 de maio de 2018, conforme Concessão n° 087/04.01

Total do Dia: 186,00

Total do Mês: 186,00

Total do Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN : 186,00

Fornecedor: 00215 - LISANDRE MARIA THOMAS

02/05/2018	3085	21723.3.3.9.0.14.14000000	215	93,00 RECURSO LIVRE
------------	------	---------------------------	-----	---------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e sem veículo oficial para participar do treinamento "Programa de Integração Tributária-PIT", no dia 26/04/2018, na Famurs, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 84/04.01.

Total do Dia: 93,00

Total do Mês: 93,00

Total do Fornecedor: 00215 - LISANDRE MARIA THOMAS : 93,00

Fornecedor: 00276 - CARLA INES HEINEN STOHR

18/05/2018	3373	4213.3.3.9.0.14.14000000	276	70,00 ASPS
------------	------	--------------------------	-----	------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		Pagamento de diária para participar do Encontro Estadual de fortalecimento da atenção básica, a se realizar no Centro de convenções da PUC, em Porto Alegre/RS, no dia 15 de maio de 2018. Conforme concessão N° 3215/08.02.

Total do Dia: 70,00

Total do Mês: 70,00

Total do Fornecedor: 00276 - CARLA INES HEINEN STOHR : 70,00

Fornecedor: 00307 - LUZIA JANISCH HEINEN

18/05/2018	3372	4213.3.3.9.0.14.14000000	307	70,00 ASPS
------------	------	--------------------------	-----	------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		Pagamento de diária para participar do Encontro Estadual de fortalecimento da atenção básica, a se realizar no Centro de convenções da PUC, em Porto Alegre/RS, no dia 16 de maio de 2018. Conforme concessão N° 3214/08.02.

Total do Dia: 70,00

29/05/2018	3551	4213.3.3.9.0.14.14000000	307	70,00 ASPS
------------	------	--------------------------	-----	------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	1,0000		Pagamento de diária com veículo oficial e sem pernoite, para participar de capacitação em Triagem Neonatal a se realizar no dia 23 de maio de 2018, na Av. Independência, n° 661, bloco C, auditório Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3229/08.02.

Total do Dia: 70,00

Total do Mês: 140,00

Total do Fornecedor: 00307 - LUZIA JANISCH HEINEN : 140,00

Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ

02/05/2018	3093	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
------------	------	--------------------------	-----	------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 a Porto Alegre/RS no dia 27/04/2018, conforme Concessão n° 3187/08.02.	
Total do Dia:				70,00
03/05/2018	3130	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 02/05/2018, conforme Concessão n° 3191/08.02.	
Total do Dia:				70,00
07/05/2018	3193	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 03/05/2018, conforme Concessão n° 3197/08.02.	
Total do Dia:				40,80
10/05/2018	3233	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 04/05/2018, conforme Concessão n° 3199/08.02.	
Total do Dia:				70,00 ASPS
10/05/2018	3240	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 08/05/2018, conforme Concessão n° 3202/08.02.	
Total do Dia:				110,80
14/05/2018	3297	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 09/05/2018, conforme Concessão n° 3205/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				332,40
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				332,40
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO				
02/05/2018	3087	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 Santa Maria/RS, no dia 26/04/2018, conforme Concessão n° 3185/08.02.	
Total do Dia:				70,00 ASPS
02/05/2018	3100	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 28/04/2018, conforme Concessão n° 3188/08.02.	
Total do Dia:				140,00
03/05/2018	3129	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 30/04/2018, conforme Concessão n° 3190/08.02.	
Total do Dia:				70,00
14/05/2018	3298	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 09/05/2018, conforme Concessão n° 3206/08.02.	
Total do Dia:				70,00
16/05/2018	3347	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/RS e Rio Pardo/RS, no dia 14/05/2018, conforme Concessão n° 3210/08.02	
Total do Dia:				40,80
28/05/2018	3496	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 19/05/2018, conforme Concessão n° 3224/08.02.	
Total do Dia:				70,00
28/05/2018	3590	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 28/05/2018, conforme Concessão n° 3242/08.02.	
Total do Dia:				140,00
29/05/2018	3552	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 23/05/2018, conforme Concessão n° 3230/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				530,80
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				530,80
Fornecedor: 00933 - SANDRA ELISE KROTH STERTZ				
21/05/2018	3478	12803.3.3.9.0.14.14000000	933	559,00 FUNDEB
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	2,0000		Pagamento de diária com pernoite e sem veículo oficial, para participar da Formação do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), a se realizar em Pelotas/RS, durante os dias 21 e 22 de maio de 2018. Conforme concessão N° 771/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
2	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e sem veículo oficial, para participar da Formação do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), a se realizar em Pelotas/RS, durante os dias 23 de maio de 2018. Conforme concessão N° 771/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	
Total do Dia:				559,00
Total do Mês:				559,00
Total do Fornecedor: 00933 - SANDRA ELISE KROTH STERTZ :				559,00
Fornecedor: 00940 - EMERSON LUIS KIRCH				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
18/05/2018	2511	7303.3.3.9.0.14.14000000	940	1.925,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	3,0000		Pagamento de diária para o Presidente da Câmara de Vereadores EMERSON LUIS KIRCH, em virtude da "XXI Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios", durante os dias 21, 22, 23, e 24 de maio de 2018, em Brasília/DF. Conforme Concessão n° 01/2018. (Três diárias com pernoite no valor de R\$ 550,00 cada).
2	1,0000		Pagamento de diária para o Presidente da Câmara de Vereadores EMERSON LUIS KIRCH, em virtude da "XXI Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios", durante os dias 21, 22, 23, e 24 de maio de 2018, em Brasília/DF. Conforme Concessão n° 01/2018. (Meia diária sem pernoite no valor de R\$ 275,00).

Total do Dia: **1.925,00**Total do Mês: **1.925,00**Total do Fornecedor: 00940 - EMERSON LUIS KIRCH : **1.925,00****Fornecedor: 00959 - CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH**

29/05/2018	3529	5563.3.3.9.0.14.14000000	959	186,00 RECURSO LIVRE
------------	------	--------------------------	-----	----------------------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		Pagamento de diária, sem veículo oficial e sem pernoite, para participar do treinamento sobre "Capacitação em controle interno - módulo V, finanças públicas", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 24 e 25 de maio de 2018, conforme Concessão n° 362/02.01

Total do Dia: **186,00**Total do Mês: **186,00**Total do Fornecedor: 00959 - CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH : **186,00****Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS**

03/05/2018	3128	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 30/04/2018, conforme Concessão n° 3189/08.02.

Total do Dia: **40,80**

04/05/2018	3176	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 02/05/2018, conforme Concessão n° 3193/08.02.

Total do Dia: **40,80**

10/05/2018	3234	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 07/05/2018, conforme Concessão n° 3200/08.02.

Total do Dia: **70,00**

15/05/2018	3336	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 14/05/2018, conforme Concessão n° 3208/08.02.

Total do Dia: **70,00**

22/05/2018	3479	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
------------	------	--------------------------	-----	------------

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 18/05/2018, conforme Concessão n° 3219/08.02.	
Total do Dia:				70,00
23/05/2018	3508	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 21/05/2018, conforme Concessão n° 3227/08.02.	
Total do Dia:				40,80
29/05/2018	3586	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 24/05/2018, conforme Concessão n° 3234/08.02.	
Total do Dia:				40,80 ASPS
29/05/2018	3746	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 25/05/2018, conforme Concessão n° 3243/08.02.	
Total do Dia:				110,80
30/05/2018	3826	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 29/05/2018, conforme Concessão n° 3244/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				513,20
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				513,20
Fornecedor: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY				
02/05/2018	3097	5443.3.3.9.0.14.14000000	1155	40,80 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião dos dirigentes do Meio Ambiente da AMVARP, na sala 103 da Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26 de abril de 2018. Conforme concessão n° 97/07.01, 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: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY :				40,80
Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA				
02/05/2018	3084	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	93,00 RECURSO LIVRE
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e sem veículo oficial para participar do treinamento "Programa de Integração Tributária-PIT", no dia 26/04/2018, na Famurs, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 85/04.01.	
Total do Dia:				40,80 RECURSO LIVRE
02/05/2018	3099	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	40,80 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 participar de reunião de diretoria e do Conselho Fiscal da ATURVARP-Associação de Turismo da Região do vale do Rio Pardo, no dia 27/04/2018, na Unisc em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 86/04.01.	
Total do Dia:				133,80
30/05/2018	3857	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	326,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e com pernoite no dia 04 de junho de 2018, para participar do curso "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2019", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 04 e 05 de junho de 2018, conforme Concessão n° 089/04.01.	
2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e sem pernoite no dia 05 de junho de 2018, para participar do curso "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2019", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 04 e 05 de junho de 2018, conforme Concessão n° 089/04.01.	
Total do Dia:				326,00
Total do Mês:				459,80
Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA :				459,80

Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS

03/05/2018	3118	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 30 de abril de 2018. Conforme concessão N° 101/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	
Total do Dia:				40,80
10/05/2018	3239	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 07 de maio de 2018. Conforme concessão N° 102/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	
Total do Dia:				81,60
10/05/2018	3258	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 08 de maio de 2018. Conforme concessão N° 104/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	
Total do Dia:				81,60
18/05/2018	3461	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 16 de maio de 2018. Conforme concessão N° 105/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	
Total do Dia:				40,80
23/05/2018	3502	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 21 de maio de 2018. Conforme concessão N° 107/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				40,80
29/05/2018	3528	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 22 de maio de 2018. Conforme concessão N° 108/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				244,80
Total do Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS :				244,80
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
04/05/2018	3177	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 02/05/2018, a Lajeado/RS, conforme Concessão n° 3194/08.02.	
2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 03/05/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3195/08.02.	
Total do Dia:				110,80
10/05/2018	3254	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 09/05/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3203/08.02.	
Total do Dia:				70,00
15/05/2018	3335	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 11/05/2018, para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, conforme Concessão n° 3207/08.02.	
Total do Dia:				40,80
18/05/2018	3371	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 15/05/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3213/08.02.	
Total do Dia:				70,00
28/05/2018	3482	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 17/05/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3220/08.02.	
Total do Dia:				40,80
29/05/2018	3550	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 22/05/2018, para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, conforme Concessão n° 3228/08.02.	
29/05/2018	3585	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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/ou exames, no dia 25/05/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3240/08.02.	

Total do Dia: **110,80**

30/05/2018 3837 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 30/05/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3245/08.02.

Total do Dia: **70,00**Total do Mês: **513,20**Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER : **513,20****Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER**

28/05/2018 3591 21723.3.3.9.0.14.14000000 3301 186,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	2,0000		Pagamento de diária, sem veículo oficial e sem pernoite, para participar do curso "Regularização Fundiária (abordando a nova norma: Lei n° 13.465/2017, incluindo a Publicação da Regularização pelo Decreto n° 9.310/2018", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 28 e 29 de maio de 2018, conforme Concessão n° 088/04.01

Total do Dia: **186,00**Total do Mês: **186,00**Total do Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER : **186,00****Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN**

03/05/2018 3115 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 02/05/2018 p/Porto Alegre/RS, motivo: Ir na Empresa Gaúcha de Rodovias-EGR p/entrega de documentação complementar do projeto de construção de interseção junto a ERS-453 próximo ao Distrito Industrial, e na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo-SDR tratar sobre termo de cessão de uso do Trator de esteira p/executar serviços no Município. Concessão N° 357/02.01

Total do Dia: **70,00**

18/05/2018 3253 4333.3.3.9.0.14.14000000 3488 2.856,00 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item
1	3,0000		Pagamento de diária para participar da XXI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios. Conforme concessão n° 359/02.01 (Três diárias fora do Estado sem veículo oficial e com pernoite, dias 21, 22 e 23 de maio de 2018).
2	1,0000		Pagamento de diária para participar da XXI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios. Conforme concessão n° 359/02.01 (Uma diária fora do Estado sem veículo oficial e sem pernoite, dia 24 de maio de 2018).

18/05/2018 3374 4333.3.3.9.0.14.14000000 3488 70,00 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 15/05/2018 para Porto Alegre/RS, para encaminhar: •Declaração de propriedade e domínio de imóvel (TC/PAC 055/14) na Funasa •Documentação referente ao Termo de Adesão e Cessão de Uso de um Trator Agrícola p/atividades da Patrulha Agrícola, na Sec. da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado. Conforme concessão N° 360/02.01.	
Total do Dia:				2.926,00
Total do Mês:				2.996,00
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				2.996,00

Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS

28/05/2018 3494 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 Altair Theis para internação (saúde mental), acompanhado de familiar, para Bozano/RS, no dia 18/05/2018, conforme Concessão n° 3222/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS :				70,00

Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN

03/05/2018 3116 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 Porto Alegre/RS, no dia 02/05/2018, conforme Concessão n° 358/02.01.	
Total do Dia:				70,00
18/05/2018	3375	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 Porto Alegre/RS, no dia 15/05/2018, conforme Concessão n° 361/02.01.	
Total do Dia:				70,00
29/05/2018	3589	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 buscar o Sr. Prefeito no aeroporto, em Porto Alegre/RS, no dia 24/05/2018, conforme Concessão n° 363/02.01.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				210,00
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				210,00

Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS

02/05/2018 3088 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 Rio Pardo/RS, no dia 26/04/2018, conforme Concessão n° 3186/08.02.	
Total do Dia:				40,80
03/05/2018	3156	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 02/05/2018, conforme Concessão n° 3192/08.02.	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				40,80
16/05/2018	3355	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 11/05/2018, conforme Concessão n° 3211/08.02.	
Total do Dia:				70,00
18/05/2018	3370	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 Cachoeira do Sul/RS, no dia 14/05/2018, conforme Concessão n° 3212/08.02.	
Total do Dia:				70,00
18/05/2018	3460	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 17/05/2018, conforme Concessão n° 3217/08.02.	
Total do Dia:				140,00
22/05/2018	3477	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 Altair Theis para internação (saúde mental), acompanhado de familiar, para Bozano/RS, no dia 18/05/2018, conforme Concessão n° 3218/08.02.	
Total do Dia:				70,00
23/05/2018	3506	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 22/05/2018, conforme Concessão n° 3225/08.02.	
Total do Dia:				70,00
29/05/2018	3588	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 buscar paciente que teve alta, local: Bozano/RS, no dia 24/05/2018, conforme Concessão n° 3241/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				501,60
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				501,60
Fornecedor: 04559 - JAMILE CARISSIMI				
29/05/2018	3553	4213.3.3.9.0.14.14000000	4559	70,00 ASPS
Itens do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária com veículo oficial e sem pernoite, para participar de capacitação em Triagem Neonatal a se realizar no dia 23 de maio de 2018, na Av. Independência, n° 661, bloco C, auditório Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3231/08.02.	
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 04559 - JAMILE CARISSIMI :				70,00
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
07/05/2018	3178	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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, no dia 03/05/2018, conforme Concessão n° 3196/08.02.	
Total do Dia:				40,80
08/05/2018	3218	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 04/05/2018, conforme Concessão n° 3198/08.02.	
Total do Dia:				70,00
10/05/2018	3241	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 07/05/2018, conforme Concessão n° 3201/08.02.	
Total do Dia:				70,00
10/05/2018	3259	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 10/05/2018, conforme Concessão n° 3204/08.02.	
Total do Dia:				110,80
16/05/2018	3346	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 11/05/2018, conforme Concessão n° 3209/08.02.	
Total do Dia:				40,80
18/05/2018	3378	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 16/05/2018, conforme Concessão n° 3216/08.02.	
Total do Dia:				70,00
23/05/2018	3507	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 21/05/2018, conforme Concessão n° 3226/08.02.	
Total do Dia:				70,00
28/05/2018	3493	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 e Candelária/RS, no dia 18/05/2018, conforme Concessão n° 3221/08.02.	
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				443,20
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				443,20
Fornecedor: 07119 - MARTA ANDRESA RIETH				
28/05/2018	3495	4213.3.3.9.0.14.14000000	7119	40,80 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 reunião técnica para tratar ações voltadas a organização da atenção nutricional no SUS, no dia 18 de maio de 2018, no auditório da 13ª CRS, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3223/08.02, Lei N° 2.340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4080/2017.		
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 07119 - MARTA ANDRESA RIETH :	40,80

Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA

22/05/2018 3463 14023.3.3.9.0.14.14000000 7278 40,80 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		Pagamento de diária para levar a chefe do setor de referência em Assistência Social e a candidata de Mato Leitão Anysia Kronbauer para o baile regional da terceira idade, com escolha da Rainha, a realizar-se no dia 16/05/2018 em Arroio do Meio/RS. Conforme concessão n° 89/09.01, Lei n° 2.340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080/2017.		
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA :	40,80

Fornecedor: 08255 - ANTONIO AUGUSTO MACHADO

02/05/2018 3098 5443.3.3.9.0.14.14000000 8255 40,80 RECURSO LIVRE

Itens do Empenho					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião dos dirigentes do Meio Ambiente da AMVARP, na sala 103 da Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26 de abril de 2018. Conforme concessão n° 98/07.01, 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: 08255 - ANTONIO AUGUSTO MACHADO :	40,80

Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI

10/05/2018 3238 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 07 de maio de 2018. Conforme concessão N° 103/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.		
				Total do Dia:	40,80
18/05/2018	3462	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 16 de maio de 2018. Conforme concessão N° 106/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.		
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI :	81,60
				Total Geral:	10.474,80