

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ</b>					
02/06/2021	2953	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 no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 01/06/2021, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4661/08.02.		
				Total do Dia:	<b>70,00</b>
21/06/2021	3301	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 na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Candelária/RS, no dia 16/06/2021. Conforme concessão n° 4678/08.02.		
				Total do Dia:	<b>40,80</b>
28/06/2021	3442	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 no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 25/06/2021, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4688/08.02.		
				Total do Dia:	<b>70,00</b>
				Total do Mês:	<b>180,80</b>
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :					<b>180,80</b>
<b>Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO</b>					
08/06/2021	3012	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 no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 04/06/2021. Conforme concessão n° 4665/08.02.		
08/06/2021	3017	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 no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 08/06/2021. Conforme concessão n° 4667/08.02.		
				Total do Dia:	<b>140,00</b>
22/06/2021	3318	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 no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 18/06/2021. Conforme concessão n° 4680/08.02.		
				Total do Dia:	<b>70,00</b>
				Total do Mês:	<b>210,00</b>
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :					<b>210,00</b>
<b>Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS</b>					
10/06/2021	3057	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 uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 09/06/2021, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4668/08.02.		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				<b>70,00</b>
14/06/2021	3150	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 uma diária na região, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 10/06/2021, para levar pacientes para consultas e exames, a Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS. Conforme concessão N° 4672/08.02.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
16/06/2021	3210	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 uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 14/06/2021, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4675/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
25/06/2021	3387	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 uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 24/06/2021, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4686/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>250,80</b>
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				<b>250,80</b>
<b>Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS</b>				
02/06/2021	2950	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 calcario, em Pantano Grande/RS no dia 31 de maio de 2021. Conforme concessão N° 167/05.01.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
04/06/2021	2963	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 calcario, em Pantano Grande/RS no dia 01 de junho de 2021. Conforme concessão N° 168/05.01.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
09/06/2021	3023	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 calcario, em Pantano Grande/RS no dia 07 de junho de 2021. Conforme concessão N° 169/05.01.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
11/06/2021	3076	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 calcario, em Pantano Grande/RS no dia 09 de junho de 2021. Conforme concessão N° 170/05.01.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
14/06/2021	3152	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 transporte de calcario, em Pantano Grande/RS no dia 10 de junho de 2021. Conforme concessão N° 171/05.01.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
17/06/2021	3244	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80 RECURSO LIVRE

<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcario, em Pantano Grande/RS no dia 14 de junho de 2021. Conforme concessão N° 172/05.01.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
22/06/2021	3263	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80 RECURSO LIVRE

<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcario, em Pantano Grande/RS no dia 15 de junho de 2021. Conforme concessão N° 173/05.01.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
Total do Mês:				<b>285,60</b>

Total do Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS : **285,60**

Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER

07/06/2021	2998	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 no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 05/06/2021. Conforme concessão n° 4664/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
10/06/2021	3060	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 no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 10/06/2021. Conforme concessão n° 4671/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
16/06/2021	3209	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 na região, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 11/06/2021. Conforme concessão n° 4674/08.02.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
17/06/2021	3243	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 no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 15/06/2021. Conforme concessão n° 4676/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
25/06/2021	3340	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 no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Cachoeira do Sul/RS, no dia 22/06/2021. Conforme concessão n° 4683/08.02.	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
25/06/2021	3385	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 na região, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Candelária/RS, no dia 23/06/2021. Conforme concessão n° 4684/08.02.	
Total do Dia:				<b>110,80</b>
Total do Mês:				<b>361,60</b>
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				<b>361,60</b>
<b>Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS</b>				
04/06/2021	2964	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 no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 01/06/2021. Conforme concessão n° 4662/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
07/06/2021	2997	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 na região, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Candelária/RS, no dia 04/06/2021. Conforme concessão n° 4663/08.02.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
08/06/2021	3013	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 no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 07/06/2021. Conforme concessão n° 4666/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
10/06/2021	3058	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 na região, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Candelária/RS e Santa Cruz do Sul/RS, no dia 08/06/2021. Conforme concessão n° 4669/08.02.	
10/06/2021	3059	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 na região, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 09/06/2021. Conforme concessão n° 4670/08.02.	
Total do Dia:				<b>81,60</b>
21/06/2021	3302	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 no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 17/06/2021. Conforme concessão n° 4679/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
25/06/2021	3386	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 23/06/2021. Conforme concessão n° 4685/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
28/06/2021	3441	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária na região, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 24/06/2021. Conforme concessão n° 4689/08.02.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
30/06/2021	3554	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
<b>Itens do Empenho</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	
1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 25/06/2021. Conforme concessão n° 4690/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>513,20</b>
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				<b>513,20</b>
<b>Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER</b>				
17/06/2021	3247	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 no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 16/06/2021. Conforme concessão n° 4677/08.02.	
Total do Dia:				<b>70,00</b>
22/06/2021	3319	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 na região, sem pernoite, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Rio Pardo/RS e Candelária/RS, no dia 18/06/2021. Conforme concessão n° 4681/08.02.	
Total do Dia:				<b>40,80</b>
25/06/2021	3339	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 no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 22/06/2021. Conforme concessão n° 4682/08.02.	
25/06/2021	3390	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 no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 24/06/2021. Conforme concessão n° 4687/08.02.	
Total do Dia:				<b>140,00</b>
Total do Mês:				<b>250,80</b>
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				<b>250,80</b>
Total Geral:				<b>2.052,80</b>