

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc	Pgto	Valor	FR/CO	Obs
--------	--------------	---------	-----	------	-------	-------	-----

Data movimento: 05/09/2024

0000003250	EZIQUEL MARTINS VERDUM	Liquidação/0001	004572-04/09/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO REFERENTE A IDA A CIDADE DE INDEPENDENCIA NO DIA 04 DE SETEMBRO, LEVAN DO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APR ESENTAÇÃO, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA .						
0000002847	LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA	Liquidação/0001	004573-04/09/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO REFERENTE A IDA A CIDADE DE INDEPENDENCIA NO DIA 04 DE SETEMBRO, LEVAN DO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APR ESENTAÇÃO, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA .						
0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	004574-04/09/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO REFERENTE A IDA A CIDADE DE INDEPENDENCIA NO DIA 04 DE SETEMBRO, LEVAN DO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APR ESENTAÇÃO, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA .						

Data movimento: 06/09/2024

0000004574	RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	004597-05/09/24	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM TRANS PORTAR A PACIENTE, LURDES PERINAZO , PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CLINICA ESPEC IALIZADA NA DATA DE 09/09/2024.						

Data movimento: 09/09/2024

0000004360	MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	004612-06/09/24	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR OS PACIENTE ROQUE ROCHINHESKI, HENRIQUE SHENEIDER E ILDA WINK PARA CONSULTA EM ESPECIALIDADES. NO DIA						
0000003036	ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidação/0001	004614-06/09/24	54,95	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE TREINAM ENTO , NO DIA 11/09/24, PROGRAMAÇÃO CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.						

Data movimento: 13/09/2024

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	004678-12/09/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Pagamento de despesas referente a ida a Cidade de São Valério no dia 14/09 para levar os integrantes da Banda Marcial de Alegria para realizar uma apresentação no encontro de Bandas.						
0000005869	CARLOS HENRIQUE REIDEL	Liquidação/0001	004679-12/09/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SÃO VALÉRIO NO DIA 14/09 PARA LEVAR OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS.						
0000003651	MARCOS ANTONIO FALK	Liquidação/0001	004680-12/09/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SÃO VALÉRIO NO DIA 14/09 PARA LEVAR OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS.						
0000004773	ELIZETE TERESINHA CARDIAS SCARATI	Liquidação/0001	004681-12/09/24	109,90	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SÃO VALÉRIO NO DIA 14/09 PARA ACOMPANHAR OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS.						
0000003661	ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação/0001	004682-12/09/24	109,90	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

Credor	Tp Mov./Parc Empenho		Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SÃO VALÉRIO NO DIA 14/09 PARA ACOMPANHAR OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS.					
0000005370 JOAO GABRIEL SPRINGER	Liquidação/0001	004683-12/09/24	476,44	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO NO DIA 14/09 NA PARTE DA MANHÃ ACOMPANHANDO OS ATLETAS DO CMD E NO DIA 15/09 NA CIDADE DE INDEPENDÊNCIA ACOMPANHAR OS ATLETAS DO CMD EM OUTRA COMPETIÇÃO. REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SÃO VALÉRIO NO DIA 14/09 NA PARTE DA TARDE PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DA BANDA MARCIAL QUE IRÃO REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS.					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	004697-12/09/24	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR A PACIENTE DIRLEI WISNESKI PARA CONSULTA E EXAMES NA DATA DE 13/09/2024					
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação/0001	004702-13/09/24	148,87	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 15/09 PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR PROVA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, MOTORISTA ESCOLHIDO POIS NÃO HAVIA OUTRO DISPONÍVEL.					

Data movimento: 16/09/2024

0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	004726-16/09/24		109,90 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR O PACIENTE LIRIO ROQUE KRAEMER E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA NA DATA DE 17/09/2024					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	004730-16/09/24		549,56 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, TRANSPORTAR O PACIENTE JOACIR CARDIAS E ACOMPANHANTE NA DATA DE 17 E 18/09 PARA CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE TRANSPLANTE DE PULMÃO.					

Data movimento: 18/09/2024

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	004782-18/09/24		54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 18/09, LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF ITAMARATI OS QUAIS IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ESTUDOS NO MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA (MEA).					
0000003250 EZIQUEL MARTINS VERDUM	Liquidação/0001	004783-18/09/24		54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 18/09, LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF ITAMARATI OS QUAIS IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ESTUDOS NO MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA (MEA).					

Data movimento: 19/09/2024

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	004814-19/09/24		109,90 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 22 DE SETEMBRO PARA LEVAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA DO CMD EM UMA RODADA DA TAÇA SICREDI.					
0000005370 JOAO GABRIEL SPRINGER	Liquidação/0001	004815-19/09/24		119,11 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 22 DE SETEMBRO ACOMPANHANDO OS ATLETAS DA ESCOLINHA DO CMD EM UMA RODADA DA TAÇA SICREDI.					

Data movimento: 23/09/2024

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	004818-19/09/24		109,90 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR A PACIENTE INES LEWISKI E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 23/09/2024.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	004822-23/09/24		274,78 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

Credor	Tp Mov./Parc Empenho	Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
--------	----------------------	----------	-------------	-----

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS, TRANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO WILLERS E ACOMPANHANTE NA DATA DE 24/09/2024.

Data movimento: 24/09/2024

0000000334	SIMONE GOULART	Liquidação/0001	004868-24/09/24	54,95	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para pagamento de 1/4 de diária para participar da reunião de cogestão da micro de Três de Maio e participação no almoço cardápio de conhecimento do HSVp, na data de 26/09/2024						
0000002750	DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação/0001	004869-24/09/24	54,95	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COGESTÃO DA MICRO DE TRÊS DE MAIO E PARTICIPAÇÃO NO ALMOÇO CARDÁPIO DE CONHECIMENTO DO HSVp, NA DATA DE 26/09/2024						

Data movimento: 26/09/2024

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	004968-26/09/24	412,17	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR VEÍCULO DA SMS, NA DATA DE 27/09/2024						
0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	004970-26/09/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SANTA ROSA LEVANDO ALUNOS PARA UMA VISITA NA FEMA, NO DIA 26/09.						
0000004380	DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	004985-26/09/24	412,17	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR O PACIENTE MATEO LEMANSKI E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE NA DATA DE 27/09/2024						
0000004574	RONIERI JEAN PREISLER FALK	Liquidação/0001	004986-26/09/24	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA CONSULTA ONCOLOGICA NA DATA DE 27/09/24						

Resumo Geral	Liquidado	4.041,60	4.041,60	<-Liquido
--------------	-----------	----------	----------	-----------