

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

Data movimento: 03/10/2024

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	005138-03/10/24	412,17	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para o pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto Alegre RS na data de 04/10/2024 transportar o paciente Joaquim Krawszuck Kinalski e acompanhantes					

Data movimento: 07/10/2024

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	005157-03/10/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SANTO AUGUSTO PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF ITAMARATI DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ESTUDOS.					

0000003651 MARCOS ANTONIO FALK 10290134000148	Liquidação/0001	005158-03/10/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SANTO AUGUSTO PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF ITAMARATI DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ESTUDOS.					

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	005159-03/10/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO NO SÍTIO DAS MARGARIDAS PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF ITAMARATI DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ESTUDOS.					

0000003651 MARCOS ANTONIO FALK 10290134000148	Liquidação/0001	005160-03/10/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA VISITAR O SÍTIO DAS MARGARIDAS PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF ITAMARATI DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ESTUDOS.					

Data movimento: 09/10/2024

0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação/0001	005214-08/10/24	54,95	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO NA IDA A SANTA ROSA RS DIA 09/10, PARTICIPAR DE DISCUSSÃO SOBRE A PACTUAÇÃO DE INDICADORES E REUNIÃO VISA.					

0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação/0001	005215-08/10/24	59,55	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO NA IDA A SANTA ROSA RS DIA 09/10, PARTICIPAR DE DISCUSSÃO SOBRE A PACTUAÇÃO DE INDICADORES E REUNIÃO VISA.					

0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	005220-09/10/24	439,69	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECÓ DIA 10 DE OUTUBRO, PARA LEVAR PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO 1º ENCONTRO DE PESQUISA E DE REDES DE ENSINO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REGIÃO SUL – EPREI- SUL.					

0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação/0001	005221-09/10/24	1.319,07	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS QUANTO A IDA A CIDADE DE CHAPECÓ-SC PARA APRESENTAR O SISTEMA MONTESSORI NO CURSO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL REALIZADO PELO MEC.					

Data movimento: 10/10/2024

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	005223-09/10/24	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 ALESSANDRA DE QUADROS PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA NA DATA DE 10/10/2024					

Data movimento: 11/10/2024

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	005237-10/10/24	824,34	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14, 15 E 16/10/2024 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS SOBRE CNES E SIA/SUS					

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc	Pgto	Valor	FR/CO	Obs
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação/0001	005240-10/10/24			893,25	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14, 15 E 16/10/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS SOBRE CNES E SIA/SUS							
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação/0001	005241-10/10/24			824,34	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14, 15 E 16/10/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS SOBRE CNES E SIA/SUS							

Data movimento: 14/10/2024

0000005497 FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI	Liquidação/0001	005267-11/10/24			1.167,69	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO, CUMPRIR AGENDA JUNTO AOS GABINETES DE DANRLEI DE DEUS HINTE RHOLZ, ERNANI POLO E VILSON COVATTI. ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO.							
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	005268-11/10/24			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 T RANSPORTAR O PACIENTE ILDA WINCK PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NA DATA DE 15/10/24.							

Data movimento: 15/10/2024

0000005497 FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI	Liquidação/0001	005280-14/10/24			1.167,69	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO, CUMPRIR AGENDA JUNTO AOS GABINETES DE DANRLEI DE DEUS HINTE RHOLZ, ERNANI POLO E VILSON COVATTI. ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO.							
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	005285-14/10/24			412,17	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO F UNDO TRANSPORTAR A PACIENTE ALESSANDRA DE QUADROS E LAJEADO TRANSPORTAR O PAIENT E LUIS EMANUEL ZAIASKOSKI E ACOMPANHANTES NA DATA DE 16/10/2024							

Data movimento: 16/10/2024

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	005294-15/10/24			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 R S TRANSPORTAR A PACIENTE HILDA WINK PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA PÓS CIRÚRGICO N A DATA DE 17/10/2024							
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	005295-15/10/24			412,17	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para pagamento de uma e meia diária para buscar o paciente Joa cir Cardias e acompanhante na data de 18/10/2024 em realização de tratamento de pré transplante de pulmão na Santa casa de Misericórdia de Porto Alegre RS							

Data movimento: 18/10/2024

0000005078 DELMAR LEMAINSKI	Liquidação/0001	005334-17/10/24			109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DELMAR LEMAINSKI, EM VIAGEM PARA O LA R JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 18/10/2024, PARA LEVA R DUAS CONSELHEIRAS PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR							
0000004947 IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI	Liquidação/0001	005335-17/10/24			109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

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

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/R S NO DIA 18/10/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENT E JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.

0000004063 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK Liquidação/0001 005339-17/10/24 109,90 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 18/10/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR

Data movimento: 22/10/2024

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação/0001 005360-18/10/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000

Pagamento de despesas referente a ida a cidade de Três de Maio para levar alunos até o auditório do Sicredi no dia 18 de Outubro.

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação/0001 005362-21/10/24 59,55 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO LUCIANO ROLIM QUE VAI ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, QUE VAI PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – REGIÕES DA AMUFRON EM SANTA ROSA/RS NO DIA 22/10/2024

0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski Liquidação/0001 005363-21/10/24 59,55 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – REGIÕES DA AMUFRON EM SANTA ROSA/RS NO DIA 22/10/2024

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação/0001 005374-22/10/24 109,90 0500.00(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO NA DATA DE 25/10/2024 TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO PAULO WISBITSKI PARA CONSULTA

Data movimento: 23/10/2024

0000004570 LARA NARJANA JOHANN Liquidação/0001 005426-23/10/24 109,90 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO NO MUNICIPIO DE CARAZINHO NO DIA 23 DE OUTUBRO PARA RETIRADA DO VEICULO RENAULT DUSTE R PLACA: JBA-1C59

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação/0001 005427-23/10/24 109,90 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO NO MUNICIPIO DE CARAZINHO NO DIA 23 DE OUTUBRO PARA RETIRADA DO VEICULO RENAULT DUSTE R PLACA: JBA-1C59

Data movimento: 25/10/2024

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação/0001 005454-24/10/24 59,55 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO LUCIANO ROLIM QUE VAI A SANTA ROSA/RS NO DIA 25/10/2024 LEVAR UMA PESSOA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data movimento: 28/10/2024

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação/0001 005537-25/10/24 446,62 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

Credor	Tp Mov./Parc Empenho		Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 ½ DIARIA NO VALOR DE R\$ 297,75 (DUZENTOS E N OVENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO LUCIANO ROLIM, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS PARA RETIRADA DE COMPUTADORES DOADOS PELO PROGRA MA SUSTENTARE NO DIA 29/10/2024 AS 10:30.				
0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação/0001	005538-25/10/24	446,62	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 ½ DIARIA NO VALOR DE R\$ 297,75 (DUZENTOS E N OVENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GS CHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS PARA RETIRADA DE COMPUTADORES DOADOS PELO PROGRAMA SUSTENTARE NO DIA 29/10/2024 AS 10:30.				
Data movimento: 29/10/2024					
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação/0001	005554-28/10/24	1.339,87	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGR E, PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, DIAS 04, 05 E 06/11 CA PACITAÇÃO EMULTI DE MULTIPLICADORES E FORTALECIMENTO DAS APS E SUS, E ENCONTRO E STADUAL DO SISTEMA DE AUDITORIA DO SUS DIAS 05 E 06/11 E PLENARIA ESTADUAL DOS C MS DIA 07/11/2024.				
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	005556-28/10/24	412,17	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPO BOM LEVAR O VEICULO MASTER JCN 2G50 PARA AJUSTES NA PORTA AUTOMÁTICA NA CONCESSIONARIA NA DATA DE 29/10/2024				
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação/0001	005558-28/10/24	1.236,51	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGR E, PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, DIAS 04, 05 E 06/11 CA PACITAÇÃO EMULTI DE MULTIPLICADORES E FORTALECIMENTO DAS APS E SUS, E ENCONTRO E STADUAL DO SISTEMA DE AUDITORIA DO SUS DIAS 05 E 06/11 E PLENARIA ESTADUAL DOS C MS DIA 07/11/2024.				
Data movimento: 30/10/2024					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	005623-30/10/24	549,56	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE T RANSPORTAR O PACIENTE JOAO KINALSKI PARA CONSULTA MÉDICA E SEUS ACOMPANHANTES NA DATA DE 04 E 05/11/2024				
Resumo Geral			Liquidado	13.860,93	13.860,93 <-Liquido