

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

Data movimento: 04/11/2024

0000004574	RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	005631-30/10/24	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 RS TRANSPORTAR A PACIENTE ALESSANDRA DE QUADROS PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA DATA DE 31/10/2024							

Data movimento: 06/11/2024

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	005687-05/11/24	109,90	0500(1001)	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
Pagamentos de despesas referente a ida a cidade de Três de Maio nos domingos 03/11 e 10/11 para levar os estudantes do município de Alegria para realização da prova do ENEM 2024.							

0000004360	MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	005699-05/11/24	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA RS LEVAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA CONSULTA ONCOLÓGICA REFERENCIADA PELO GERCON							

0000004574	RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	005700-05/11/24	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 São Borja RS transportar paciente para consulta oncológica referenciada pelo Gercon							

Data movimento: 07/11/2024

0000002378	PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação/0001	005705-06/11/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE IJUÍ NO DIA 8 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO LEEI.							

Data movimento: 12/11/2024

0000002549	LUCIANO ROLIM	Liquidação/0001	005778-11/11/24	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 TRÊS PASSOS/RS NO DIA 12/11/2024 LEVAR UMA PESSOA PARA PERICIA							

0000002368	ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação/0001	005792-11/11/24	595,50	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL A CERCA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA O MUNICIPIO DE ALEGRIA AO MUNICIPIO DE INDEPENDÊNCIA							

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	005793-11/11/24	549,56	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL A CERCA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA O MUNICIPIO DE ALEGRIA AO MUNICIPIO DE INDEPENDÊNCIA							

0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	005794-11/11/24	778,46	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL A CERCA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA O MUNICIPIO DE ALEGRIA AO MUNICIPIO DE INDEPENDÊNCIA							

0000004380	DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	005798-12/11/24	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 LAJEADO RS E PORTO ALEGRE RS, TRANSPORTAR OS PACIENTES GUSTAVO WILLERS E ACOMPANHANTES E ENIO REIDEL E ACOMPANHANTE NA DATA DE 14/11/2024							

Data movimento: 18/11/2024

0000002997	MARCOS ALEXANDRE ZAWASKI	Liquidação/0001	005861-18/11/24	274,78	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
------------	--------------------------	-----------------	-----------------	--------	------	------------------	-------------------------

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

EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA RETIRAR PEÇA PARA A MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIU GONG 915E

Data movimento: 21/11/2024

0000002809 JULIANA KETTNER FILIPIM

Liquidação/0001005888-18/11/24

824,340600.01

Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SÓCIO EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024

0000002444 MARLISE ILONI WENGRAT HERPICH

Liquidação/0001005889-18/11/24

824,340600.01

Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SÓCIO EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024

0000002968 SILENE PIETZACK

Liquidação/0001005890-18/11/24

824,340600.01

Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SÓCIO EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024

0000001953 LUSIANE C. FRIDIRICHESKI

Liquidação/0001005891-18/11/24

824,340600.01

Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SÓCIO EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA

Liquidação/0001005894-18/11/24

0,820600.01

Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR AS VISITADORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SOCIOEDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024

Data movimento: 22/11/2024

0000004574 RONIERI JEAN PREISLER FALK

Liquidação/0001005939-21/11/24

109,900500.00(1002)

Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA NA DATA DE 22/11/2024 BUSCAR O PACIENTE FREDERICO RADANS DE ALTA APÓS INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA

Data movimento: 25/11/2024

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA

Liquidação/0002005894-18/11/24

823,420600.01

Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR AS VISITADORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SOCIOEDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM

Liquidação/0001005967-22/11/24

109,900500.00(1002)

Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

Credor	Tp Mov./Parc Empenho	Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR O PACIENTE FREDERICO RADAHNS, EMERGÊNCIA ONCOLÓGICA, DATA DE 25/11/24.				
Data movimento: 26/11/2024				
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação/0001	005972-25/11/24	54,95 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NA DATA DE 25/112024 TRANSPORTAR A PACIENTE ELOINA BAIROS PARA QUIMIOTERAPIA				
0000001308 SANDRA REGINA SCHAFER	Liquidação/0001	005992-26/11/24	1.511,29 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO O QUANDO DA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO , ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR .				
Data movimento: 28/11/2024				
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	006077-27/11/24	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 /RS TRANSPORTAR OS PACIENTES MATEO LEMANSKI E ROQUE DINKOSKI, BEM COMO SERVIDORA PARA CURSO NA DATA DE 28 E 29/09.				
0000005594 DENISE ZARTH	Liquidação/0001	006078-27/11/24	412,17 0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PICS, PARA IMPLANTAÇÃO NA APS, NA DATA DE 28 E 29/09 .				
Resumo Geral	Liquidado		9.896,55	9.896,55 <-Liquido