

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

Data movimento: 02/12/2024

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	006188-02/12/24	549,56 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE O MUNICIPIO DE ALEGRIA E O MUNICIPIO DE INDEPENDÊNCIA					
0000002368	ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação/0001	006189-02/12/24	595,50 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE O MUNICIPIO DE ALEGRIA E O MUNICIPIO DE INDEPENDÊNCIA					
0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	006191-02/12/24	778,46 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE O MUNICIPIO DE ALEGRIA E O MUNICIPIO DE INDEPENDÊNCIA					

Data movimento: 03/12/2024

0000002750	DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação/0001	006195-02/12/24	744,37 0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 04 E 05/12 PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE D O SUL COM MAIORES COBERTURAS VACINAIS CONTRA O HPV EM 2024, PROGRAMA "TE VACINA RS" E AGENDA JUNTO À SES/RS PARA TRATAR ASSUNTOS DA SMS.					
0000000334	SIMONE GOULART	Liquidação/0001	006196-02/12/24	689,45 0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 04 E 05/12 PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE D O SUL COM MAIORES COBERTURAS VACINAIS CONTRA O HPV EM 2024, PROGRAMA "TE VACINA RS" E AGENDA JUNTO À SES/RS PARA TRATAR ASSUNTOS DA SMS					
0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	006197-02/12/24	689,45 0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para pagamento de 2,5 diária quando em viagem a Porto Alegre, dias 04 e 05/12transportar servidoras para participar do evento de premiação dos municípios do Rio Grande do Sul com maiores coberturas vacinais contra o HPV em 2024, programa "Te Vacina RS" e agenda junto à SES/RS para tratar assuntos da S MS					

Data movimento: 04/12/2024

0000004548	DAIANA ANDREIA KUHN CZYZESKI	Liquidação/0001	006248-03/12/24	412,17 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 4 A 6 D E DEZEMBRO PARA PARA REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL					

Data movimento: 06/12/2024

0000002549	LUCIANO ROLIM	Liquidação/0001	006331-05/12/24	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 GUARANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 05/12/2024 LEVAR MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O LAR DOS IDOSOS					

Data movimento: 09/12/2024

0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	006356-09/12/24	778,46 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	--

Credor	Tp Mov./Parc Empenho		Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
	EMPENHO REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO PARA ENTREGA DE OFÍCIO JUNTO AO CHEFE DE GABINETE DO DAER-RS REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO A SFÁLTICA QUE LIGA O MUNICIPIO DE ALEGRIA AO MUNICIPIO DE INDEPENDÊNCIA				
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	006358-09/12/24		549,56 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO PARA ENTREGA DE OFÍCIO JUNTO AO CHEFE DE GABINETE DO DAER-RS REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO A SFÁLTICA QUE LIGA O MUNICIPIO DE ALEGRIA AO MUNICIPIO DE INDEPENDÊNCIA				
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação/0001	006359-09/12/24		549,56 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONATHAN RONIERY ROST MACHADO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. AGENDA JUNTO A FUNASA.				
Data movimento: 10/12/2024					
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação/0001	006398-10/12/24		54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO CORRESPONDENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO NA CIDADE DE TRÊS DE MAIO NA SETREM DURANTE 5º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
0000005078 DELMAR LEMAINSKI	Liquidação/0001	006399-10/12/24		54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO CORRESPONDENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO NA CIDADE DE TRÊS DE MAIO NA SETREM DURANTE 5º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Data movimento: 11/12/2024					
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação/0001	006408-10/12/24		59,55 0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CIR REGIONAL A SER REALIZADA DIA 12/12/2024 NA CIDADE DE SANTO CRISTO RS				
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação/0001	006409-10/12/24		54,95 0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	Despesa empenhada para o pagamento de 1/4 de diária para participar da CIR Regional a ser realizada dia 12/12/2024 na cidade de Santo Cristo RS				
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	006412-10/12/24		109,90 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SÃO BORJA RS TRANSPORTAR O PACIENTE MILTON ZAWASKI NA DATA DE 12/12/2024				
Data movimento: 12/12/2024					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	006513-11/12/24		412,17 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO NA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 6 E 7 DE DEZEMBRO TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
Data movimento: 13/12/2024					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação/0001	006540-12/12/24		109,90 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO RS TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NA DATA DE 13/12/2024				
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	006547-12/12/24		557,48 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS BUSCAR O PACIENTE ONCOLOGICO ENIO REIDEL EM ALTA HOSPITALAR DA DATA DE IDA 13/12 E RETORNO 13/12				
Data movimento: 17/12/2024					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação/0001	006622-16/12/24		549,56 0600.01	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 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, DIAS 17 E 18/12 PARA O CADASTRAMENTO DA PORTARIA 1.802 DE 31 DE MAIO DE 2024 PARA POSSIBILITAR O REPASSE FINANCEIRO FEDERAL PARA A ÁREA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OS RECURSOS SÃO REFERENTES AO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA DA MP. 1.218/2024.					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	006624-16/12/24		54,95	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A IJUI A SERVIÇO D A SMS NA DATA DE 17/12/2024					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	006626-16/12/24		549,56	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, DIAS 17 E 18/12 TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA O CADASTRAMENTO DA PORTARIA 1.802 DE 31 DE MAIO DE 2024 PARA POSSIBILITAR O REPASSE FINANCEIRO FEDERAL PARA A ÁREA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OS RECURSOS SÃO REFERENTES AO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA DA MP. 1.218/2024.					
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação/0001	006627-16/12/24		595,50	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, DIAS 17 E 18/12 PARA O CADASTRAMENTO DA PORTARIA 1.802 DE 31 DE MAIO DE 2024 PARA POSSIBILITAR O REPASSE FINANCEIRO FEDERAL PARA A ÁREA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OS RECURSOS SÃO REFERENTES AO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA DA MP. 1.218/2024.					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	006635-17/12/24		54,95	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	Despesa empenhada para pagamento de 1/4 de diária para Santa Rosa transportar paciente oncológica para quimioterapia na data de 19/12					
Data movimento: 18/12/2024						
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	006645-17/12/24		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 LEVAR A PACIENTE ONCOLÓGICA INES LEWIITSKI PARA EXAMES NA DATA DE 18/12/24					
Data movimento: 20/12/2024						
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	006698-20/12/24		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 A SERVIÇO DA SMS NA DATA DE 26/12/2024					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	006700-20/12/24		412,17	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	Despesa empenhada para o pagamento de 1,5 diária para viagem a Porto Alegre a serviço da SMS na data de 23/12/2024					
Data movimento: 30/12/2024						
0000002674 JORGIANE DARCI ELI PERTILE	Liquidação/0001	006879-27/12/24		109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR PACIENTE NA DATA DE 30/12/2024					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	006882-27/12/24		109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SÃO BORJA TRANSPORTAR PACIENTE NA DATA DE 30/12/2024					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	006895-30/12/24		109,95	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BORJA NO DIA 31/12/2024, BUSCAR PACIENTE MILTON ZAWACKI, QUE TEVE ALTA HOSPITALAR					
Resumo Geral		Liquidado		10.878,45		10.878,45 <-Liquido