

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

Data movimento: 06/01/2025

0000004360	MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	000033-06/01/25	109,95 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
REFERENTE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03 DE JANEIRO PARA LEVAR P ACIENTE LOURDES REIS OLIVEIRA EM CONSULTA MÉDICA					
0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	000034-06/01/25	686,95 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO DIA 06 AO DIA 08 DE JANEIRO PARA LEVAR PACIENTES ENIO REIDEL E JOACIR CARDIAS EM CONSULTAS E EXAMES.					

Data movimento: 16/01/2025

0000004063	LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK	Liquidação/0001	000051-15/01/25	54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA NO VALOR DE R\$ 54,95 PARA A SERVIDO RA E CONSELHEIRA LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK, EM VIAGEM PARA ACOMPANHAMENT O DE UM MENOR A UMA VISITA PARENTAL NO DIA 02/01/2025 NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA .					
0000004947	IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI	Liquidação/0001	000052-15/01/25	54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA NO VALOR DE R\$ 54,95 PARA A SERVIDO RA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI, EM VIAGEM PARA ACOMPANHA MENTO DE UM MENOR A UMA VISITA PARENTAL NO DIA 02/01/2025 NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA.					

Data movimento: 17/01/2025

0000005497	FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI	Liquidação/0001	000079-16/01/25	973,07 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM, NOS DIAS 21 A 23 Á PORTO ALEGRE, AGENDAS, JUNTO A SECRETARIA ESPORTE, SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VER DOS PROJETOS D OS POÇOS ARTESIANO E DO PROJETO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS.					
0000004454	MARILENE TEREZINHA CORREA	Liquidação/0001	000087-17/01/25	686,95 0660	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA NO VALOR DE R\$ 686,95 REFERENTE A DUAS D IARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARILENE TEREZINHA CORREA, EM VIAGEM PARA PORTO A LEGRE/RS NOS DIAS 21, 22, E 23/01/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					

Data movimento: 21/01/2025

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	000097-17/01/25	618,80 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM A POA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.					

Data movimento: 23/01/2025

0000005950	MATEUS JUNIOR PÊS	Liquidação/0001	000141-22/01/25	54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O SERVIDOR MATEUS JUNIOR PES, EM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICA E TRÊS DE MAIO.					
0000005866	CARLA RAFAELA BRIKALSKI	Liquidação/0001	000142-22/01/25	54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA CARLA RAFAELA BRIKALSKI, EM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICA E TRÊS D E MAIO PARA ACOMPANHAR UMA MENOR EM SUA CONSULTA DE ROTINA.					

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	000143-22/01/25	329,70 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PEDIDO DE COMPRA N° 10/2025PAGAMENTOS DE 6X1/4 DE DIÁRIA JUSTIFICATIVA: TRABAL HO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO A GIRUA, ENTRE OS DIAS 06 A 17 DE JANEIRO DE 2025.					

Data movimento: 27/01/2025

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	000234-27/01/25	549,56 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------------	--

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc	Pgto	Valor	FR/CO	Obs
DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QDO EM VIAGEM A POA NOS DIA 30 E 31/01 PARA LEVAR PACIENTE (ZONILDA SCHAFFER) EM CONSULTA MÉDICA.							
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	000236-27/01/25	549,56	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000	
DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 27 E 28 A POA, PARA LEVAR PACIENTE JOAQUIM KINALSKI EM CONSULTA COM CARDIOPEDIATRA.							
Data movimento: 30/01/2025							
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	000325-29/01/25	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000	
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SAO BORJA, RETORNO PÓS CIRÚRGICO (ONCOLOGIA DE PELE) DO PCTE MILTON ZAVACKI, NA DATA DE 30/01/2025							
Data movimento: 31/01/2025							
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	000349-30/01/25	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000	
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, PARA FINS DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA LEVAR VEICULO ÔNIBUS PARA INSPEÇÃO "INSPECAR".							
0000004454 MARILENE TEREZINHA CORREA	Liquidação/0001	000364-31/01/25	54,95	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000	
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA MARILENE TEREZINHA CORREA, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO PARA ACOMPANHAR A RETIRADA DOS KITS MÃE GAUCHA.							
Resumo Geral	Liquidado			4.944,14	4.944,14	<-Liquido	