

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

Data movimento: 01/04/2024

0000004702	Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação/0001	001591-27/03/24	59,55	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\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA TRÊS DE MAIO/RS NO DIA 30/03/24 PARA ACOMPANHAR A SRA IDALINA DE MOURA EM CONSULTA E EXAMES NO HOSP ITAL SÃO VICENTE							

Data movimento: 02/04/2024

0000004574	RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	001637-28/03/24	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 O PACIENTE MAIKEL MOREIRA PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PÓS CIRÚRGICA NA DATA DE 02/04/2024							

Data movimento: 03/04/2024

0000003211	SUELI O QUITAISKI	Liquidação/0001	001720-03/04/24	54,95	0500		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE um quarto de DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TRÊS DE MAIO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 DURANTE REALIZAÇÃO DE WORKSHOP A R ESPEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, JUNTO A EMPRESA ABASE,							
0000003198	DAIANA C P DA SILVA	Liquidação/0001	001721-03/04/24	54,95	0500		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE UM QUARTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TRÊS DE MAIO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 DURANTE REALIZAÇÃO DE WORKSHOP A R ESPEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, JUNTO A EMPRESA ABASE,							
0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	001725-03/04/24	109,90	0500		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARC I WIEDEMANN, PARA LEVAR A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, QUE VAI ACOMPANHAR A SRA YAMILA GABRIELA URBINO QUE VAI NA POLICIA FEDERAL EM PASSO FUNDO/RS PARA A LEGALIZAR A DOCUMENTAÇÃO BRASILEIRA NO DIA 04/04/24							

Data movimento: 05/04/2024

0000004360	MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	001745-04/04/24	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 SÃO BORJA RS TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO KRAWZUCK E VILAM BOECK E ACOMPANHANTES NA DATA DE 04/04/2024							

Data movimento: 08/04/2024

0000003249	MARCIO LUIZ KREVER	Liquidação/0001	001762-08/04/24	744,37	0500		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024.							
0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	001763-08/04/24	973,07	0500		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO.							
0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	001764-08/04/24	686,75	0500		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO							
0000003797	VILMAR RODRIGUES RIBEIRO	Liquidação/0001	001768-08/04/24	686,75	0500		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

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

EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E VENÂNCIO AIRES RS, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 PARA ACOMPANHAR VISTORIA E AUDITAR CONCERTO RETROESCAVADEIRA XCMG DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA RS, QUE SE ENCONTRA EM OFICINA DESTA CIDADE.

Data movimento: 09/04/2024

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	001777-08/04/24	412,17	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1 E MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A PASSO FUNDO, PACIENTES ROQUE ROCHINESKI, HENRIQUE CICHOWINS SCHNEIDER E ACOMPANHANTES, LAJEADO PACIENTE GUSTAVO WILLERS E ACOMPANHANTES E PORTO ALEGRE PACIENTE PEDRO DE LIMA VEIGA E ACOMPANHANTE, NA DATA DE 08 E 09/04/2024.						

Data movimento: 11/04/2024

0000004702	Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação/0001	001813-10/04/24	59,55	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO PARA RETIRAR OS KITS MÃE GAUCHA, APÓS ISSO VIAGEM A GUARANI DAS MISSÕES PARA VISITA AOS IDOSOS QUE ESTÃO NO LAR.						

0000002962	SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação/0001	001814-10/04/24	54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO PARA ACOMPANHAR A RETIRADA DOS KITS MÃE GAUCHA, APÓS ISSO VIAGEM A GUARANI DAS MISSÕES PARA VISITA E INSPEÇÃO DOS IDOSOS QUE ESTÃO NO LAR.						

0000003229	JESSICA APARECIDA DA SILVA	Liquidação/0001	001815-10/04/24	54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA JESSICA APARECIDA DA SILVA, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO PARA ACOMPANHAR A RETIRADA DOS KITS MÃE GAUCHA, APÓS ISSO VIAGEM A GUARANI DAS MISSÕES PARA REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS IDOSOS QUE ESTÃO NO LAR.						

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	001816-10/04/24	54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO PARA ACOMPANHAR A RETIRADA DOS KITS MÃE GAÚCHA, APÓS ISSO VIAGEM A GUARANI DAS MISSÕES PARA LEVAR A JESSICA, SÍLVIA E DARLEI AO LAR DE IDÓSOS.						

0000004702	Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação/0001	001817-10/04/24	59,55	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, DEVIDO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA UMA CRIANÇA QUE FOI LEVADA DO LAR BOM PASTOR DE IVAGACI PARA TRÊS DE MAIO NA TERAPIA OCUPACIONAL NO DIA 10/04/2024.						

Data movimento: 15/04/2024

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	001862-12/04/24	549,56	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	------	------------------------------------------

Credor	Tp Mov./Parc Empenho		Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
	PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 274,78 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) , PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA CAPÃO DO LEÃO/RS NO DIA 16 E 17 DE ABRIL PARA LEVAR A SERVIDORA JESSICA APARECIDA DA SILVA PARA REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, PARA VISITA E INSPEÇÃO, DE UMA SRA QUE ESTÁ NO LAR.				
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação/0001	001863-12/04/24	549,56 0660	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	
	PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 274,78 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) , PARA A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA CAPÃO DO LEÃO/RS N O DIA 16 E 17 DE ABRIL PARA VISITA E INSPEÇÃO DE UMA SRA QUE ESTÁ NO LAR.				
0000003229 JESSICA APARECIDA DA SILVA	Liquidação/0001	001864-12/04/24	549,56 0660	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	
	PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 274,78 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) , PARA A SERVIDORA JESSICA APARECIDA DA SILVA, EM VIAGEM PARA CAPÃO DO LEÃO/RS N O DIA 16 E 17 DE ABRIL PARA REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DE UMA SRA QUE ESTÁ NO LAR.				
Data movimento: 17/04/2024					
0000005370 JOAO GABRIEL SPRINGER	Liquidação/0001	001918-15/04/24	119,11 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SENADOR SALGADO FILHO-RS N O DIA 18/04 PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A ÁREA DA EDUCAÇÃO, E IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA-RS NO DIA 22/04 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS CONSE LHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.				
0000004773 ELIZETE TERESINHA CARDIAS SCARATI	Liquidação/0001	001919-15/04/24	109,90 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SENADOR SALGADO FILHO-RS N O DIA 18/04 PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A ÁREA DA EDUCAÇÃO, E IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA-RS NO DIA 22/04 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS CONSE LHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.				
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação/0001	001920-15/04/24	109,90 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SENADOR SALGADO FILHO-RS N O DIA 18/04 PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A ÁREA DA EDUCAÇÃO, E IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA-RS NO DIA 22/04 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS CONSE LHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.				
Data movimento: 19/04/2024					
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidação/0001	001940-18/04/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA LEVANDO VEICULO MICRO - ÔNIBUS PLACA IPO 4371 PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR.				
0000004580 DÉBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	Liquidação/0001	001946-18/04/24	54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	
	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TENENTE PORTELA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA TREINAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPA L DE TENENTE PORTELA ACERCA DA GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS.				
0000004570 LARA NARJANA JOHANN	Liquidação/0001	001947-18/04/24	54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	
	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TENENTE PORTELA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA TREINAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPA L DE TENENTE PORTELA ACERCA DA GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS				
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação/0001	001948-18/04/24	54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	

Credor	Tp Mov./Parc Empenho		Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TENENTE PORTELA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA TREINAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA ACERCA DA GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS				
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	001949-18/04/24		54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA TRANSPORTE D E SERVIDORES NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA TREINAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA ACERCA DA GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS				
0000005796 CATIA DE CONZ	Liquidação/0001	001966-19/04/24		54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE CHIAPETTA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.				
0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidação/0001	001967-19/04/24		54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE CHIAPETTA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.				
0000005295 ELAINE BEATRIZ LANG	Liquidação/0001	001968-19/04/24		54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE CHIAPETTA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.				
0000004212 IVETE GABERT MATTER	Liquidação/0001	001969-19/04/24		54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	Pagamento de despesas referente a ida a cidade de Chiapetta-RS para participar do curso da FTD curso esse de Alfabetização baseado em evidências.				
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação/0001	001970-19/04/24		824,34 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE CANELA-RS. NOS DIAS 23 E 24, ACONTECERÁ O 2º FÓRUM GAÚCHO DE CIDADES EDUCADORAS, UM EVENTO PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - FAMURS QUE REÚNE AUTORIDADES, EDUCADORES, ESTUDANTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA DISCUTIR O PAPEL DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO URBANO.				
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação/0001	001971-19/04/24		54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE CHIAPETTA-RS PARA LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.				

Data movimento: 22/04/2024

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	001981-19/04/24		274,78 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS TRANSPORTAR O PACIENTE LUIS EMANUEL ZAIASKOSKI E ACOMPANHANTE PARA AVALIAÇÃO JUNTO AO FUNDEF				
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	002001-22/04/24		1.167,69 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CANELA-RS PARA O FORUM GAUCHO DE CIDADES EDUCACIONAIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024				
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	002003-22/04/24		824,34 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CANELA-RS PARA O FORUM GAUCHO DE CIDADES EDUCACIONAIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024				

Data movimento: 24/04/2024

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação/0001	002029-23/04/24		0,54 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE IJUI-RS PARA LEVAR PARA REALIZAR A REVISÃO O VEICULO AUTOMÓVEL DUSTER PLACA JBA1C59.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	002031-24/04/24		54,95 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 HORIZONTINA-RS NO DIA 25/04 PA  
RA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF ITAMARATI PARA REALIZAR UMA VISITA DE ESTUDOS NO MEMO  
RIAL DE EVOLUÇÃO AGRÍCOLA (MEA) .

Data movimento: 25/04/2024

0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA      Liquidação/0001      002052-25/04/24      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 E CONSELHEIRA GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA IJU  
I/RS NO DIA 26/04/2024 PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CON  
SULTA PSIQUIÁTRICA NO DIA 26/04/2024 AS 09:00HS COM O DOUTOR ISMAEL RIETHMULLER  
NA ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI.

0000005478 VANESSA CATARINA ZAWASKI      Liquidação/0001      002053-25/04/24      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 E CONSELHEIRA VANESSA CATARINA ZAWASKI, EM VIAGEM PARA IJUI/RS NO DI  
A 26/04/2024 PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA PSIQ  
UIÁTRICA NO DIA 26/04/2024 AS 09:00HS COM O DOUTOR ISMAEL RIETHMULLER NA ASSOCIA  
ÇÃO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI.

0000002149 DARCI WIEDEMANN      Liquidação/0001      002054-25/04/24      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 DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA IJUI/RS NO DIA 26/04/2024 PARA LEVAR  
AS CONSELHEIRAS VANESSA CATARINA ZAWASKI E GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, Q  
UE IRÃO ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA N  
O DIA 26/04/2024 AS 09:00HS COM O DOUTOR ISMAEL RIETHMULLER NA ASSOCIAÇÃO HOSPIT  
AL CARIDADE DE IJUI.

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK      Liquidação/0001      002065-25/04/24      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 NA DATA DE 26/04/2024 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS DO ROSÁRIO PARA CONSU  
LTA COM NEUROLOGISTA.

Data movimento: 26/04/2024

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL      Liquidação/0002      002029-23/04/24      54,41    0500(1001)      Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE IJUI-RS PARA LEVAR PARA REALIZAR A REV  
ISÃO O VEICULO AUTOMÓVEL DUSTER PLACA JBA1C59.

Data movimento: 30/04/2024

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO      Liquidação/0001      002173-30/04/24      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 TRAN  
SPORTAR O O PACIENTE ROQUE ROCHINESKI PARA CONSULTA NA DATA DE 30/04/2024

Resumo Geral	Liquidado	10.409,00	10.409,00	<-Liquido
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------