

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

Data movimento: 14/05/2024

0000002368	ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação/0001	002405-14/05/24		1.667,16	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 3.5 DIÁRIAS PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS OCORRER À DE 20 A 23 DE MAIO EM BRASÍLIA							
0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	002406-14/05/24		2.244,06	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 3.5 DIÁRIAS PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS OCORRER À DE 20 A 23 DE MAIO EM BRASÍLIA							

Data movimento: 16/05/2024

0000005478	VANESSA CATARINA ZAWASKI	Liquidação/0001	002426-15/05/24		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 SANTA ROSA/RS NO DIA 16/05/2024 PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULT A COM NEUROPEDIATRA AS 13:00HS NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE.							
0000005806	SUSANI JANETE CAVALINI	Liquidação/0001	002427-15/05/24		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 SUSANI JANETE CAVALINI, EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS N O DIA 16/05/2024 PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA AS 13:00HS NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE.							
0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	002428-15/05/24		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 SANTA ROSA/RS NO DIA 16/05/2024 PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA AS 1 3:00HS NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE.							

Data movimento: 21/05/2024

0000004285	GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidação/0001	002467-20/05/24		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 A SERVIDORA E C ONSELHEIRA GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTR O TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 21/05/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE A COMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JU DICIALMENTE PARA O LAR.							
0000005806	SUSANI JANETE CAVALINI	Liquidação/0001	002468-20/05/24		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 A SERVIDORA E C ONSELHEIRA GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTR O TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 21/05/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE A COMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JU DICIALMENTE PARA O LAR.							
0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	002469-20/05/24		109,90	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 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARC I WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 21/05/2024, PARA LEVAR AS SERVIDORAS E CONSELHEIRAS GISÉLICA CRISTINA ALMEI DA OLIVEIRA E SUSANI JANETE CAVALINI QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAME NTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENT E PARA O LAR.							
Data movimento: 22/05/2024							
0000004574	RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	002522-22/05/24	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 TRANSPORTAR O PACIENTE ROQUE ROCHINHESKI PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 23/05/2024.							
Data movimento: 23/05/2024							
0000004360	MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	002541-23/05/24	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 SANTA MARIA TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA ONCOLÓG ICA NA DATA DE 24/05/2024							
0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	002549-23/05/24	109,90	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VI AJEM À SANTIAGO PARA ENTREGA DE BOINAS DOS SOLDADOS							
0000001591	ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidação/0001	002550-23/05/24	109,90	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VI AJEM À SANTIAGO PARA ENTREGA DE BOINAS DOS SOLDADOS							
0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	002551-23/05/24	160,29	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VI AJEM À SANTIAGO PARA ENTREGA DE BOINAS DOS SOLDADOS							
0000005370	JOAO GABRIEL SPRINGER	Liquidação/0001	002557-23/05/24	119,11	0500(1001)	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE DR. MAURÍCIO CARDOSO NO DI A 26/05 ACOMPANHANDO OS ATLETAS DAS CATEGORIAS SUB 7, SUB 9, SUB 11, SUB 13 E SU B 15 DA ESCOLINHA DO CMD DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA-RS, QUE IRÃO DISPUTAR A PRIMEIR A RODADA DA 2° EDIÇÃO DA LIGA SICREDI DE FUTSAL.							
Data movimento: 24/05/2024							
0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	002567-24/05/24	109,90	0500(1001)	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE DR. MAURÍCIO CARDOSO NO DI A 26/05 PARA LEVAR OS ATLETAS DAS CATEGORIAS SUB 7, SUB 9, SUB 11, SUB 13 E SUB 15 DA ESCOLINHA DO CMD DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA-RS, QUE IRÃO DISPUTAR A PRIMEIRA RODADA DA 2° EDIÇÃO DA LIGA SICREDI DE FUTSAL.							
Data movimento: 27/05/2024							
0000000155	GERALDO WEILLER	Liquidação/0001	002661-24/05/24	54,95	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIRÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SANTA ROSA NO DIA 27/05/2024 PARA RETIRADA DE MATERIAIS							
0000003249	MARCIO LUIZ KREVER	Liquidação/0001	002662-24/05/24	59,56	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIRÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SANTA ROSA NO DIA 27/05/2024 PARA RETIRAS PEÇAS PARA CONserto de MÁQUINAS							
0000004360	MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	002686-27/05/24	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000

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

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO R S NA DATA DE 28/05/2024, TRANSPORTAR A PACIENTE LOURDES REIS DE OLIVEIRA PARA AV ALIAÇÃO EM ONCOLOGIA.

Data movimento: 28/05/2024

0000004702	Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação/0001	002702-28/05/24	59,55 0500	Liq Cta: 0057248 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 28/05/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO FICAI, NO AUDIT ÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRÊS DE MAIO					

0000004285	GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidação/0001	002703-28/05/24	54,95 0500	Liq Cta: 0057248 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 TRÊ S DE MAIO/RS NO DIA 28/05/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO FICAI, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRÊS DE MAIO					

Data movimento: 29/05/2024

0000005796	CATIA DE CONZ	Liquidação/0001	002705-28/05/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE INHACORÁ-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.					
0000004212	IVETE GABERT MATTER	Liquidação/0001	002706-28/05/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE INHACORÁ-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.					
0000005295	ELAINE BEATRIZ LANG	Liquidação/0001	002707-28/05/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE INHACORÁ-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.					
0000003964	CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidação/0001	002708-28/05/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE INHACORÁ-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.					

Resumo Geral	Liquidado	5.793,38	5.793,38	<-Liquido
--------------	-----------	----------	----------	-----------