

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

Data movimento: 04/06/2024

0000002149 DARCI WIEDEMANN

Liquidação/0001002782-03/06/2454,950500Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A 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 GUARANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 04/06/2024 PARA BUSCAR O SR NELSON PINTO BOHMHARD QUE VAI SER TRAZIDO ATÉ ALEGRIA/RS PARA PROVAR UMA PROTESE DENTÁRIA

0000005372 MARIANE CAVALI DE OLIVEIRA

Liquidação/0001002783-03/06/2454,950500Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA MARIANE CAVALINI DE OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA GUARANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 04/06/2024 PARA ACOMPANHAR O SR NELSON PINTO BOHMHARD QUE VAI SER TRAZIDO ATÉ ALEGRIA/RS PARA PROVAR UMA PROTESE DENTÁRIA

0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI

Liquidação/0001002784-03/06/2454,950660Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA GUARANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 04/06/2024 PARA ACOMPANHAR O SR NELSON PINTO BOHMHARD QUE VAI SER TRAZIDO ATÉ ALEGRIA/RS PARA PROVAR UMA PROTESE DENTÁRIA

0000001792 MARCELO NERICI LACKS

Liquidação/0001002787-04/06/2454,950500(1001)Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 06/06/2024 LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEI FAVINHO DE MEL ATÉ O MEA – MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA.

0000003250 EZIQUEL MARTINS VERDUM

Liquidação/0001002788-04/06/2454,950500(1001)Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 06/06/2024 LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEI FAVINHO DE MEL ATÉ O MEA – MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA.

0000003533 CHARLES LEMAINSKI

Liquidação/0001002789-04/06/2454,950500(1001)Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 06/06/2024 LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEI FAVINHO DE MEL ATÉ O MEA – MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA.

0000004947 IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI

Liquidação/0001002804-04/06/2454,950500Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI, EM VIAGEM PARA TRÊS DE MAIO/RS NO DIA 03/06/2024 PARA ACOMPANHAR A CAROLAINÉ CORRÊA BUENO EM UMA AVALIAÇÃO AUDITIVA

Data movimento: 05/06/2024

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA

Liquidação/0001002822-05/06/24549,560500.00(1002)Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/06/2024 TRANSPORTAR O PACIENTE JOACIR CARDIAS PARA CONSULTA MÉDICA EM NA ESPECIALIDADE DE TRANSPLANTE DE PULMÃO.

Data movimento: 10/06/2024

0000004574 RONIERI JEAN PREISLER FALK

Liquidação/0001002895-10/06/24109,900500.00(1002)Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SÃO BORJA NO DIA 11/06 LEVAR PACIENTE VILMA BOECK PARA CIRURGIA CA PELE.

0000002549 LUCIANO ROLIM

Liquidação/0001002901-10/06/2459,560500Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAJEM AO MUNICIPIO DE SEDE NOVA PARA LEVAR DUAS SERVIDORAS DO SETOR DE PESSOAL PARA TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA NO DIA 11/06/2024 A RESPEITO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc	Pgto	Valor	FR/CO	Obs
0000003198 DAIANA C P DA SILVA	Liquidação/0001	002902-10/06/24			54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAJEM AO MUNICIPIO DE SEDE NOVA NO DA 11/06/2024 PARA TREINAMENTO JUNTO AO SETO R DE PESSOAL DA PREFEITURA A RESPEITO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ES MUNICIPAIS.							
0000003211 SUELI O QUITAISKI	Liquidação/0001	002903-10/06/24			54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAJEM AO MUNICIPIO DE SEDE NOVA NO DA 11/06/2024 PARA TREINAMENTO JUNTO AO SETO R DE PESSOAL DA PREFEITURA A RESPEITO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ES MUNICIPAIS.							

Data movimento: 11/06/2024

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	002922-10/06/24			686,95	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 12 A14 DE JUNHO LEVAR OS PACIENTES, ANTONY DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM C ARDIOLOGIA E FLORI GSCHNEITNER PARA CONSULTA EM DERMATOLOGIA, AMBAS PELO SUS.							

Data movimento: 12/06/2024

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	002951-12/06/24			109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SAO BORJA NO DIA 121/06 BUSCAR A PACIENTE VILMA BOECK PÓS CIRURGIA CA PELE.							

Data movimento: 17/06/2024

0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	003015-17/06/24			54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM HORIZONTINA/RS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 DURANTE EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA							
0000000102 DILSON JOSE WELTER	Liquidação/0001	003016-17/06/24			54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA, DIA 17/06/2024,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA.							
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	003017-17/06/24			80,15	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM HORIZONTINA/RS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 DURANTE EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA							

Data movimento: 19/06/2024

0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação/0001	003081-19/06/24			109,90	0660	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 20/06/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELLES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.							

Data movimento: 20/06/2024

0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	003082-19/06/24			109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 20/06/2024, PARA LEVAR A SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI QUE VAI REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR							
0000004947 IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI	Liquidação/0001	003099-19/06/24			109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

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

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/R S NO DIA 20/06/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENT E JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR

Data movimento: 24/06/2024

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	003121-21/06/24	54,95	0500		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA CORRESPONDENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 DURANTE REVISÃO DO VEICULO CHEVROLET TRACKER DO GABINETE							

Data movimento: 26/06/2024

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	003157-25/06/24	412,17	0500.00(1002)		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA DATA 26/06/2024.							

0000002750	DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação/0001	003158-25/06/24	54,94	0600.01		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para pagamento de 1/4 de diária na data de 26/06/2024 para viagem a Santa Rosa, participar da reunião da CETEC e CIR regional.							

Data movimento: 28/06/2024

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	003288-27/06/24	54,95	0500(1001)		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Pagamento de despesas referente a ida até a cidade de Horizontina no dia 28/06/2024 levando os alunos do Colégio de Espírito Santo a uma viagem de estudos até o MEA - Memorial da Evolução Agrícola.							

0000003964	CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidação/0001	003318-28/06/24	54,95	0500(1001)		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE AJURICABA-RS NO DIA 01/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.							

0000005295	ELAINE BEATRIZ LANG	Liquidação/0001	003319-28/06/24	54,95	0500(1001)		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE AJURICABA-RS NO DIA 01/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.							

0000004212	IVETE GABERT MATTER	Liquidação/0001	003320-28/06/24	54,95	0500(1001)		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE AJURICABA-RS NO DIA 01/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.							

0000005796	CATIA DE CONZ	Liquidação/0001	003321-28/06/24	54,95	0500(1001)		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE AJURICABA-RS NO DIA 01/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.							

Resumo Geral	Liquidado	3.326,98	3.326,98	<-Liquido
--------------	-----------	----------	----------	-----------