

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

Data movimento: 02/07/2024

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM

Liquidação/0001003386-01/07/24

412,170500.00(1002)

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 30/06 COM RETORNO EM 01/07/2024, BUSCAR O RN DE GABRIELA KRAWZUCK DE ALTA APÓS ENCAMINHAMENTO DE URGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA.

0000005370 JOAO GABRIEL SPRINGER

Liquidação/0001003396-02/07/24

595,500500(1001)

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. NOS DIAS 03/07 E 04/07 ACOMPANHAR OS SERVIDORES ELISANDRO CAVALINI E MARCELO WISBISTCKI (AMBOS FAZEM PARTE DA EQUIPE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO) ATÉ A OFICINA CASA DAS RETROS ONDE SE ENCONTRA UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUN8487 DO MUNICÍPIO, O QUAL A EMPRESA GANHOU O PROCESSO LICITATÓRIO E NÃO REALIZOU OS REPAROS, DESSA FORMA FOI ABERTO UM PROCESSO ADMINISTRATIVO E ESSA VISITA PELA EQUIPE É AFIM DE AVERIGUAR A SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA.

0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI

Liquidação/0001003397-02/07/24

549,560500

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE NA EMPRESA CASA DAS RETROS NO DIA 03 DE JULHO PARA DILIGENCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI

Liquidação/0001003399-02/07/24

549,560500(1001)

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. NOS DIAS 03/07 E 04/07 ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O SERVIDOR ELISANDRO CAVALINI (AMBOS FAZEM PARTE DA EQUIPE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO) ATÉ A OFICINA CASA DAS RETROS ONDE SE ENCONTRA UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IUN8487 DO MUNICÍPIO, O QUAL A EMPRESA GANHOU O PROCESSO LICITATÓRIO E NÃO REALIZOU OS REPAROS, DESSA FORMA FOI ABERTO UM PROCESSO ADMINISTRATIVO E ESSA VISITA PELA EQUIPE É AFIM DE AVERIGUAR A SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA.

Data movimento: 05/07/2024

0000005293 NILSA DE OLIVEIRA PREISSLER COPETTI

Liquidação/0001003480-05/07/24

54,950500(1001)

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

Pagamento de despesas referente a ida a cidade de São Martinho-RS no dia 12/07 para participar do curso da FTD curso esse de Construção dos Conceitos matemáticos no Ensino Fundamental.

0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER

Liquidação/0001003481-05/07/24

54,950500(1001)

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

Pagamento de despesas referente a ida a cidade de São Martinho-RS no dia 10/07 para participar do curso da FTD curso esse de Construção dos Conceitos matemáticos no Ensino Fundamental.

0000005295 ELAINE BEATRIZ LANG

Liquidação/0001003482-05/07/24

54,950500(1001)

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

Pagamento de despesas referente a ida a cidade de São Martinho-RS no dia 10/07 para participar do curso da FTD curso esse de Construção dos Conceitos matemáticos no Ensino Fundamental.

0000003232 MARA L GSCHNEITNER

Liquidação/0001003483-05/07/24

54,950500(1001)

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

Pagamento de despesas referente a ida a cidade de São Martinho-RS no dia 11/07 para participar do curso da FTD curso esse de Construção dos Conceitos matemáticos no Ensino Fundamental.

0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI

Liquidação/0001003484-05/07/24

54,950500(1001)

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

Pagamento de despesas referente a ida a cidade de São Martinho-RS no dia 12/07 para participar do curso da FTD curso esse de Construção dos Conceitos matemáticos no Ensino Fundamental.

Data movimento: 09/07/2024

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc	Pgto	Valor	FR/CO	Obs
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	003526-09/07/24			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 na data de 09/07/2024							

Data movimento: 10/07/2024

0000003229 JESSICA APARECIDA DA SILVA	Liquidação/0001	003532-09/07/24			54,95	0660	Liq 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 A SERVIDORA JESSICA APARECIDA DA SILVA, EM VIAG EM PARA GUARANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 10/07/2024 PARA REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS IDOSOS QUE ESTÃO NO LAR.							
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação/0001	003533-09/07/24			54,95	0660	Liq 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 VIAG EM PARA GUARANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 10/07/2024 PARA LEVAR O SR. JOÃO OBREGÃO B UENO PARA O LAR CONFORME DECISÃO JUDICIAL MOVIDA PELO PROCESSO Nº 5002655-30.202 4.8.21.0074/RS							
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	003534-09/07/24			54,95	0500	Liq 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 O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA GUAR ANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 10/07/2024 PARA LEVAR O SR. JOÃO OBREGÃO BUENO PARA O LAR CONFORME DECISÃO JUDICIAL MOVIDA PELO PROCESSO Nº 5002655-30.2024.8.21.0074/ RS							
0000005848 LETICIA ESTER EICKHOFF	Liquidação/0001	003543-10/07/24			54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM IDA A SAO MARTINHO NO DIA 11/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO FDT.							

Data movimento: 11/07/2024

0000004574 RONIERI JEAN PREISLER FALK	Liquidação/0001	003557-10/07/24			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 São Borja RS tra nsportar a paciente Vilma Boeck para consulta oncologica encaminhada pelo Gercon na data de 11/07/2024							

Data movimento: 12/07/2024

0000004548 DAIANA ANDREIA KUHN CZYZESKI	Liquidação/0001	003574-12/07/24			412,17	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO CORRESPONDENTE A 1,5 DIARIAS PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPE DAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2024 COM VOLTA NO DIA 19/07/2024, DURA NTE REUNIÃO NA FAMURS.							

Data movimento: 15/07/2024

0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação/0001	003585-12/07/24			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 SANTA ROSA/RS NO DI A 12/07/24 PARA ACOMPANHAR A SRA ALBERTINA VIANA NOVAES NO EXAME DE COLONOSCOPIA							
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	003591-15/07/24			686,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO CORRESPONDENTE A 2.5 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMEN TAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 DE JULHO							
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	003592-15/07/24			973,08	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO CORRESPONDENTE A 2.5 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMEN TAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 DE JULHO A 18 DE JULHO DE 2024 DURANTE O 42º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS							
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação/0001	003593-15/07/24			744,38	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

Credor	Tp Mov./Parc Empenho		Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
EMPENHO CORRESPONDENTE A 2.5 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMEN TAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 DE JULHO A 18 DE JULHO DE 2024 DURANTE O 42º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	003595-15/07/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Pagamento de despesas quanto a ida até a cidade de Três de Maio no dia 16/07 lev ando os alunos da Escola de Espirito Santo em uma viagem de estudos na Escola Ca stelo Branco de Três de Maio.					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	003598-15/07/24	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 na data de 15/07/24 transportar o paciente Frederico Radans para consulta oncol ogica					

Data movimento: 18/07/2024

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	003609-17/07/24		219,80 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
ADIANTAMENTO DE 4 1/4 DE DIARIAS PARA CURBRIR DEPSESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 2 2, 24, 26 E 29 DE JULHO DURANTE REALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE LIXO					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	003628-17/07/24		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 a paciente Jaqueline Kowalski para consulta em clinica especiali zada na data de 18/07/2024					

Data movimento: 19/07/2024

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	003649-19/07/24		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 Rs transportar bebê Joaquim Krawzuck Kinalski e seus pais para revisão em clinic a especializada em recém nascidos prematuros, na data de 22/07/2024 com saída no domingo dia 21/07/2024					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação/0001	003653-19/07/24		1.099,12 0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para pagamento de 04 diárias a contar de 23/07 a 26/07/24 para viagem a Porto Alegre RS, participar da Conferencia Conferência Nacional de Ges tão do Trabalho e Educação na Saúde como delegada representante do Conselho Muni cipal de Saúde.					
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação/0001	003655-19/07/24		1.191,00 0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para pagamento de 04 diárias a contar de 23/07 a 26/07/24 para viagem a Porto Alegre RS, participar da Conferencia Conferência Nacional de Ges tão do Trabalho e Educação na Saúde como delegada representante da Secretaria Mu nicipal de Saúde.					
0000001509 ODENIR DE FATIMA DAHLEN	Liquidação/0001	003657-19/07/24		1.099,12 0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para pagamento de 04 diárias a contar de 23/07 a 26/07/24 para viagem a Porto Alegre RS, participar da Conferencia Conferência Nacional de Ges tão do Trabalho e Educação na Saúde como delegada representante do Conselho Muni cipal de Saúde.					
0000005854 LETICIA BOHNENBERGER	Liquidação/0001	003658-19/07/24		1.099,12 0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para pagamento de 04 diárias a contar de 23/07 a 26/07/24 para viagem a Porto Alegre RS, participar da Conferencia Conferência Nacional de Ges tão do Trabalho e Educação na Saúde como delegada representante do Conselho Muni cipal de Saúde.					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	003661-19/07/24		1.099,12 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 04 diárias a contar de 23/07 a 26/07/24 para viagem a Porto Alegre RS, transportar os participantes da Conferencia Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	003663-19/07/24	274,78	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMEPENHO REFERENTE A 1 DIARIA QUANDO A VIAGEM A VENÂNCIO AIRES/RS NO DIA 24 DE JULHO PARA RETIRARADA DE PEÇAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR					
Data movimento: 26/07/2024					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	003717-26/07/24	54,95	0500	Liq 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 O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA IJUI /RS NO DIA 29/07/2024 PARA LEVAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES NA CLINICA CENTRO DE APOIO INTERDISCIPLINAR PARA UMA CONSULTA AS 11 HORAS					
Data movimento: 30/07/2024					
0000003901 MARTA VANDREIA SOLIMANN PEREIRA	Liquidação/0001	003840-30/07/24	549,56	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATE A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA NO DIA 03/08 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O SISTEMA MONTESSORI QUE ACONTECERA NA ESCOLA A ESTRELINHA DO MAR.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	003841-30/07/24	549,56	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATE A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA NO DIA 03/08 LEVANDO OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O SISTEMA MONTESSORI QUE ACONTECERA NA ESCOLA ESTRELINHA DO MAR.					
0000002610 JELISIANI TERESINHA KOWALESKI ROLIM	Liquidação/0001	003842-30/07/24	549,56	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATE A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA NO DIA 03/08 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O SISTEMA MONTESSORI QUE ACONTECERA NA ESCOLA A ESTRELINHA DO MAR.					
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação/0001	003843-30/07/24	549,56	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATE A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA NO DIA 03/08 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O SISTEMA MONTESSORI QUE ACONTECERA NA ESCOLA A ESTRELINHA DO MAR.					
Data movimento: 31/07/2024					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	003893-30/07/24	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 A PACIENTE JAQUELINE KOWALSKI PARA CONSULTA NA DATA DE 31/07/2024					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	003895-31/07/24	274,78	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS TRANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO WILLERS E SEUS PAIS PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATINA, NA DATA DE 01/08/2024					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	003901-31/07/24	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 RS NA DATA DE 02/08/2024 TRANSPORTAR O BEBÊ JOAQUIM K. KINALSKI E SEUS PAIS PARA REVISÃO EM CLINICA PEDIÁTRICA DE BEBES PREMATUROS E CARDIOLOGIA PEDIATRICA.					
Resumo Geral			Liquidado	15.516,29	15.516,29 <-Liquido