

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

Data movimento: 01/08/2024

0000005858	LEANDRO KOEHLER	Liquidação/0001	003837-30/07/24	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 TRÊS DE MAIO NO DIA 30 DE JULHO DE 2024 PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO V EICULO CHEVROLET COBALT LOTADO NO GABINETE					

Data movimento: 02/08/2024

0000004574	RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	003936-02/08/24	412,17 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPO BOM E PO RTO ALEGRE RS, LEVAR VEÍCULO DA SMS PARA CONserto DA DATA DE 02/08/2024					

Data movimento: 07/08/2024

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	004016-07/08/24	412,17 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO DE LIMA VEIGA PARA CONSULTA NA DATA DE 09/0 8/2024, COM SAÍDA NA DATA DE 08/08/2024					

Data movimento: 09/08/2024

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	004026-08/08/24	412,17 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para o pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto Alegre/RS transportar o paciente Joacir Cardias para consulta na data de 12/08/2024, com s aída de Alegria na data de 11/08/2024.					

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	004037-08/08/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO REFERENTE AO MOTORISTA QUE IRA LEVAR OS ALUNOS DA COOPERATIVA ATÉ A CI DADE DE CRISSIUMAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024.					

0000003651	MARCOS ANTONIO FALK	Liquidação/0001	004038-08/08/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
Pagamento referente ao motorista que ira levar no dia 08 de agosto as 19:00 hora s os professores das escolas EMEI Favinho de Mel e EMEF Itamarati para formação em Três de Maio.					

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	004039-08/08/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO REFERENTE AO MOTORISTA QUE IRA LEVAR NO DIA 08 DE AGOSTO AS 19:00 HORA S OS PROFESSORES DAS ESCOLAS EMEI FAVINHO DE MEL E EMEF ITAMARATI PARA FORMAÇÃO EM TRÊS DE MAIO.					

Data movimento: 12/08/2024

0000004212	IVETE GABERT MATTER	Liquidação/0001	004070-12/08/24	549,56 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS RENALFAS (ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZ AÇÃO: DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORAÇÃO).					

0000004773	ELIZETE TERESINHA CARDIAS SCARATI	Liquidação/0001	004071-12/08/24	549,56 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS RENALFAS (ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZ AÇÃO: DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORAÇÃO).					

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	004076-12/08/24	412,17 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS TR ANSPORTAR A PACIENTE SANTA LUCIA CONCEIÇÃO JOHANN, NA DATA DE 13/08/2024 COM SAÍ DA NA DATA DE 12/08/2024.					

Data movimento: 14/08/2024

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	004118-14/08/24	412,17 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS D IAS 15 E 16 DE AGOSTO BUSCAR PACIENTE JACIR CARDIAS.					

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

Data movimento: 19/08/2024

0000003250	EZIQUEL MARTINS VERDUM	Liquidação/0001	004168-19/08/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR OS ALU NOS DA EMEI FAVINHO DE MEL E EMEF ITAMARATI PARA O CINEMA NO AUDITÓRIO DA SICRED I.							
0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação/0001	004169-19/08/24		109,90	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA NA PARTE DA MANHA E TARDE A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEI FAVINHO DE MEL E EMEF ITAMARATI PARA O CINEMA NO AUDITÓRIO DA SICREDI.							
0000003651	MARCOS ANTONIO FALK	Liquidação/0001	004170-19/08/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR OS ALU NOS DA EMEI FAVINHO DE MEL E EMEF ITAMARATI PARA O CINEMA NO AUDITÓRIO DA SICRED I.							
0000005869	CARLOS HENRIQUE REIDEL	Liquidação/0001	004171-19/08/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR OS ALU NOS DA EMEI FAVINHO DE MEL E EMEF ITAMARATI PARA O CINEMA NO AUDITÓRIO DA SICRED I.							
0000002847	LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA	Liquidação/0001	004172-19/08/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR OS ALU NOS DA EMEI FAVINHO DE MEL E EMEF ITAMARATI PARA O CINEMA NO AUDITÓRIO DA SICRED I.							

Data movimento: 21/08/2024

0000002750	DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação/0001	004198-20/08/24		446,62	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE MATURIDADE DIGITAL DO GOVERNO FEDERAL NA DATA DE 22/08/2024, COM SAÍDA NA DATA DE 21/08/2024.							
0000004063	LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK	Liquidação/0001	004199-20/08/24		54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK, EM VIAGEM PARA IJUI/RS NO DIA 20/08/2024 PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DA VITÓRIA FACH FERRAZ							
0000004285	GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidação/0001	004200-20/08/24		54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO 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 IJUI/RS NO DIA 20/08/2024 PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DA VITÓRIA FACH FERRAZ							

Data movimento: 22/08/2024

0000005370	JOAO GABRIEL SPRINGER	Liquidação/0001	004222-22/08/24		238,22	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE TIRADENTES DO SUL NO DIA 24/08 PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA DO CMD QUE IRÃO PARTICIPAR DA RODADA DA TAÇA SICREDI.							

Data movimento: 23/08/2024

0000002962	SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação/0001	004248-23/08/24		54,95	0660	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 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 O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM CRUZ ALTA/RS NO DIA 26/08/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM A DAIANA MENDES MARQUES QUE FOI ENCAMINHADA JUDICIALMENTE PARA O LAR				
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	004249-23/08/24	54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	
	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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 O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM CRUZ ALTA/RS NO DIA 26/08/2024, PARA LEVAR A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI QUE VAI REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM A DAIANA MENDES MARQUES QUE FOI ENCAMINHADA JUDICIALMENTE PARA O LAR				
Data movimento: 26/08/2024					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	004267-23/08/24	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 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/08/2024, 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				
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação/0001	004268-23/08/24	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 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/08/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR				
0000004063 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK	Liquidação/0001	004269-23/08/24	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 A SERVIDORA E CONSELHEIRA LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK, EM VIAGEM PARA O LAR JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/08/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR				
0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidação/0001	004270-23/08/24	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 A SERVIDORA E CONSELHEIRA GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA O LAR JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/08/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR				
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	004283-26/08/24	686,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	
	EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO SOBRE: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS				
0000003797 VILMAR RODRIGUES RIBEIRO	Liquidação/0001	004284-26/08/24	686,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000	

Credor	Tp Mov./Parc Empenho		Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
	EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE CURS O DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO SOBRE: PROCED IMENTOSS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS				
0000003211 SUELI O QUITAISKI	Liquidação/0001	004285-26/08/24	686,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE CURS O DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO SOBRE: PROCED IMENTOSS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS				
0000003198 DAIANA C P DA SILVA	Liquidação/0001	004286-26/08/24	686,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE CURS O DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO SOBRE: PROCED IMENTOSS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS				
Data movimento: 27/08/2024					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação/0001	004311-27/08/24	893,25	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENE A 3 DIARIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QU ANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DURANTE COMPARECIME NTO FEIRA EXPOINTER 2024				
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	004312-27/08/24	1.167,69	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENE A 3 DIARIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QU ANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DURANTE COMPARECIME NTO FEIRA EXPOINTER 2024				
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	004316-27/08/24	824,34	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENE A 3 DIARIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QU ANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DURANTE COMPARECIME NTO FEIRA EXPOINTER 2024				
Data movimento: 28/08/2024					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	004394-28/08/24	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 T RANSPORTAR OS PACIENTES, ANTÔNIO CHICKOWICZ SCHNEIDER, ROQUE ROCHINHESKI E ROSEL EI SPRINGER PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 28/08/ 2024				
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	004395-28/08/24	274,78	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS TRA NSPORTAR O PACIENTE LUIS GUSTAVO WILLERS, E ACOMPANHANTES NA DATA DE 29/08/2024				
Data movimento: 30/08/2024					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	004416-29/08/24	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 SANTA MARIA R S TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NA DATA DE 30 /08/2024				
Resumo Geral		Liquidado	11.181,37		11.181,37 <-Liquido