

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV: 9999

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2024

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

Data movimento: 05/09/2024

0000003250 EZIQUIEL MARTINS VERDUM Liquidação/0001 004572-04/09/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO REFERENTE A IDA A CIDADE DE INDEPENDENCIA NO DIA 04 DE SETEMBRO, LEVAN DO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA

0000002847 LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA Liquidação/0001 004573-04/09/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO REFERENTE A IDA A CIDADE DE INDEPENDENCIA NO DIA 04 DE SETEMBRO, LEVAN DO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação/0001 004574-04/09/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO REFERENTE A IDA A CIDADE DE INDEPENDENCIA NO DIA 04 DE SETEMBRO, LEVAN DO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA

Data movimento: 06/09/2024

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação/0001 004597-05/09/24 109,90 0500.00(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM TRANSPORTAR A PACIENTE, LURDES PERINAZO , PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 09/09/2024.

Data movimento: 09/09/2024

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação/0001 004612-06/09/24 109,90 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 OS PACIENTE ROQUE ROCHINHESKI, HENRIQUE SHENEIDER E ILDA WINK PARA CONSULTA EM ESPECIALIDADES. NO DIA

0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN Liquidação/0001 004614-06/09/24 54,95 0600.01 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO , NO DIA 11/09/24, PROGRAMAÇÃO CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.

Data movimento: 13/09/2024

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação/0001 004678-12/09/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

Pagamento de despesas referente a ida a Cidade de São Valério no dia 14/09 para levar os integrantes da Banda Marcial de Alegria para realizar uma apresentação no encontro de Bandas.

0000005869 CARLOS HENRIQUE REIDEL Liquidação/0001 004679-12/09/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SÃO VALÉRIO NO DIA 14/09 PARA LEVAR OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS.

0000003651 MARCOS ANTONIO FALK Liquidação/0001 004680-12/09/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SÃO VALÉRIO NO DIA 14/09 PARA LEVAR OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS.

0000004773 ELIZETE TERESINHA CARDIAS SCARATI Liquidação/0001 004681-12/09/24 109,90 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SÃO VALÉRIO NO DIA 14/09 PARA ACOMPANHAR OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS.

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL Liquidação/0001 004682-12/09/24 109,90 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV: 9999

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2024

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SÃO VALÉRIO NO DIA 14/09 PARA ACOMPANHAR OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE ALEGRIA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS.					
0000005370 JOAO GABRIEL SPRINGER	Liquidão/0001	004683-12/09/24	476,44	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO NO DIA 14/09 NA PARTE DA MANHÃ ACOMPANHANDO OS ATLETAS DO CMD E NO DIA 15/09 NA CIDADE DE INDEPENDÊNCIA ACOMPANHAR OS ATLETAS DO CMD EM OUTRA COMPETIÇÃO. REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SÃO VALÉRIO NO DIA 14/09 NA PARTE DA TARDE PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DA BANDA MARCIAL QUE IRÃO REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS.					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidão/0001	004697-12/09/24	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 TRANSPORTAR A PACIENTE DIRLEI WISNESKI PARA CONSULTA E EXAMES NA DATA DE 13/09/2024					
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidão/0001	004702-13/09/24	148,87	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 15/09 PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR PROVA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, MOTORISTA ESCOLHIDO POIS NÃO HAVIA OUTRO DISPONÍVEL.					
Data movimento: 16/09/2024					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidão/0001	004726-16/09/24	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 TRANSPORTAR O PACIENTE LIRIO ROQUE KRAEMER E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA NA DATA DE 17/09/2024					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidão/0001	004730-16/09/24	549,56	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR O PACIENTE JOACIR CARDIAS E ACOMPANHANTE NA DATA DE 17 E 18/09 PARA CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE TRANSPLANTE DE PULMÃO.					
Data movimento: 18/09/2024					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidão/0001	004782-18/09/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 18/09, LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF ITAMARATI OS QUAIS IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ESTUDOS NO MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA (MEA).					
0000003250 EZIQUIEL MARTINS VERDUM	Liquidão/0001	004783-18/09/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 18/09, LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF ITAMARATI OS QUAIS IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ESTUDOS NO MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA (MEA).					
Data movimento: 19/09/2024					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidão/0001	004814-19/09/24	109,90	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 22 DE SETEMBRO PARA LEVAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA DO CMD EM UMA RODADA DA TAÇA SICREDI.					
0000005370 JOAO GABRIEL SPRINGER	Liquidão/0001	004815-19/09/24	119,11	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 22 DE SETEMBRO ACOMPANHANDO OS ATLETAS DA ESCOLINHA DO CMD EM UMA RODADA DA TAÇA SICREDI.					
Data movimento: 23/09/2024					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidão/0001	004818-19/09/24	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR A PACIENTE INES LEWISKI E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CLINICA E SPECIALIZADA NA DATA DE 23/09/2024.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidão/0001	004822-23/09/24	274,78	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV: 9999

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2024

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS, TR ANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO WILLERS E ACOMPANHANTE NA DATA DE 24/09/2024.						

Data movimento: 24/09/2024

0000000334 SIMONE GOULART	Liquidão/0001	004868-24/09/24	54,95	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para pagamento de 1/4 de diária para participar da reunião de cogestão da micro de Três de Maio e participação no almoço cardápio de conhecimento do HSVP, na data de 26/09/2024					
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidão/0001	004869-24/09/24	54,95	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COGESTÃO DA MICRO DE TRÊS DE MAIO E PARTICIPAÇÃO NO ALMOÇO CARDÁPIO DE CONHECIMENTO DO HSVP, NA DATA DE 26/09/2024					

Data movimento: 26/09/2024

0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidão/0001	004968-26/09/24	412,17	0500.00(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 BUSCAR VEÍCULO DA SMS, NA DATA DE 27/09/2024					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidão/0001	004970-26/09/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE SANTA ROSA LEVANDO ALUNOS PARA UMA VISITA NA FEMA, NO DIA 26/09.					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidão/0001	004985-26/09/24	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 TRANSPORTAR O PACIENTE MATEO LEMANSKI E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE NA DATA DE 27/09/2024					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidão/0001	004986-26/09/24	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 TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA CONSULTA ONCOLOGICA NA DATA DE 27/09/24					

Resumo Geral**Liquidado****4.041,60**

4.041,60 <-Liquido