

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/10/2024 a 31/10/2024 - 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
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidado/0001	005240-10/10/24		893,25	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14, 15 E 16/10/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS SOBRE CNES E SIA/SUS

0000000334 SIMONE GOULART	Liquidado/0001	005241-10/10/24		824,34	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14, 15 E 16/10/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS SOBRE CNES E SIA/SUS
---------------------------	----------------	-----------------	--	--------	---------	---

Data movimento: 14/10/2024

0000005497 FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI	Liquidado/0001	005267-11/10/24		1.167,69	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO, CUMPRIR AGENDA JUNTO AOS GABINETES DE DANRLEI DE DEUS HINTE RHOLZ, ERNANI POLO E VILSON COVATTI. ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO.
-------------------------------------	----------------	-----------------	--	----------	------	--

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidado/0001	005268-11/10/24		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 O PACIENTE ILDA WINCK PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NA DATA DE 15/10/2 4 .
--	----------------	-----------------	--	--------	---------------	---

Data movimento: 15/10/2024

0000005497 FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI	Liquidado/0001	005280-14/10/24		1.167,69	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO, CUMPRIR AGENDA JUNTO AOS GABINETES DE DANRLEI DE DEUS HINTE RHOLZ, ERNANI POLO E VILSON COVATTI. ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO.
-------------------------------------	----------------	-----------------	--	----------	------	--

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado/0001	005285-14/10/24		412,17	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO F UNDO TRANSPORTAR A PACIENTE ALESSANDRA DE QUADROS E LAJEADO TRANSPORTAR O PAIENT E LUIS EMANUEL ZAIASKOSKI E ACOMPANHANTES NA DATA DE 16/10/2024
-------------------------------	----------------	-----------------	--	--------	---------------	---

Data movimento: 16/10/2024

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidado/0001	005294-15/10/24		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 R S TRANSPORTAR A PACIENTE HILDA WINK PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA PÓS CIRÚRGICO N A DATA DE 17/10/2024
--	----------------	-----------------	--	--------	---------------	--

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado/0001	005295-15/10/24		412,17	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 Despesa empenhada para pagamento de uma e meia diária para buscar o paciente Joa cir Cardias e acompanhante na data de 18/10/2024 em realização de tratamento de pré transplante de pulmão na Santa casa de Misericórdia de Porto Alegre RS
---------------------------------	----------------	-----------------	--	--------	---------------	---

Data movimento: 18/10/2024

0000005078 DELMAR LEMAINSKI	Liquidado/0001	005334-17/10/24		109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 EM PENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DELMAR LEMAINSKI, EM VIAGEM PARA O LAR JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 18/10/2024, PARA LEVAR DUAS CONSELHEIRAS PARA 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	Liquidado/0001	005335-17/10/24		109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
--	----------------	-----------------	--	--------	------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/10/2024 a 31/10/2024 - 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
EMPENHOS REFERENTES 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 TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/R S NO DIA 18/10/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENT E JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.						
0000004063 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFTCHUCK	Liquidado/0001	005339-17/10/24		109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTES 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 KRAFTCHUCK, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/R S NO DIA 18/10/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR						
Data movimento: 22/10/2024						
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado/0001	005360-18/10/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
Pagamento de despesas referente a ida a cidade de Três de Maio para levar alunos até o auditório do Sicredi no dia 18 de Outubro.						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidado/0001	005362-21/10/24		59,55	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO LUCIANO ROLIM QUE VAI ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, QUE VAI PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÕES DA AMUFRON EM SANTA ROSA/RS NO DIA 22/10/2024						
0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidado/0001	005363-21/10/24		59,55	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÕES DA AMUFRON EM SANTA ROSA/RS NO DIA 22/10/2024						
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado/0001	005374-22/10/24		109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO NA DATA DE 25/10/2024 TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO PAULO WISBITSKI PARA CONSULTA						
Data movimento: 23/10/2024						
0000004570 LARA NARJANA JOHANN	Liquidado/0001	005426-23/10/24		109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTES A MEIA DIARIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO NO DIA 23 DE OUTUBRO PARA RETIRADA DO VEÍCULO RENAULT DUSTE R PLACA: JBA-1C59						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	005427-23/10/24		109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTES A MEIA DIARIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO NO DIA 23 DE OUTUBRO PARA RETIRADA DO VEÍCULO RENAULT DUSTE R PLACA: JBA-1C59						
Data movimento: 25/10/2024						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidado/0001	005454-24/10/24		59,55	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO LUCIANO ROLIM QUE VAI A SANTA ROSA/RS NO DIA 25/10/2024 LEVAR UMA PESSOA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Data movimento: 28/10/2024						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidado/0001	005537-25/10/24		446,62	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/10/2024 a 31/10/2024 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2024

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

EM PENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 ½ DIARIA NO VALOR DE R\$ 297,75 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO LUCIANO ROLIM, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS PARA RETIRADA DE COMPUTADORES DOADOS PELO PROGRAMA SUSTENTARE NO DIA 29/10/2024 AS 10:30.

0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski Liquidação/0001 005538-25/10/24 446,62 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EM PENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 ½ DIARIA NO VALOR DE R\$ 297,75 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GS CHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS PARA RETIRADA DE COMPUTADORES DOADOS PELO PROGRAMA SUSTENTARE NO DIA 29/10/2024 AS 10:30.

Data movimento: 29/10/2024

0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Liquidação/0001 005554-28/10/24 1.339,87 0600.01 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, DIAS 04, 05 E 06/11 CA PACITAÇÃO EMULTI DE MULTIPLICADORES E FORTALECIMENTO DAS APS E SUS, E ENCONTRO E STADUAL DO SISTEMA DE AUDITORIA DO SUS DIAS 05 E 06/11 E PLENARIA ESTADUAL DOS CMS DIA 07/11/2024.

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação/0001 005556-28/10/24 412,17 0500.00(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPO BOM LEVAR O VEICULO MASTER JCN 2G50 PARA AJUSTES NA PORTA AUTOMÁTICA NA CONCESSIONARIA NA DATA DE 29/10/2024

0000000334 SIMONE GOULART Liquidação/0001 005558-28/10/24 1.236,51 0600.01 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE EVENTOS DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, DIAS 04, 05 E 06/11 CA PACITAÇÃO EMULTI DE MULTIPLICADORES E FORTALECIMENTO DAS APS E SUS, E ENCONTRO E STADUAL DO SISTEMA DE AUDITORIA DO SUS DIAS 05 E 06/11 E PLENARIA ESTADUAL DOS CMS DIA 07/11/2024.

Data movimento: 30/10/2024

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA Liquidação/0001 005623-30/10/24 549,56 0500.00(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE T RANSPORTAR O PACIENTE JOAO KINALSKI PARA CONSULTA MÉDICA E SEUS ACOMPANHANTES NA DATA DE 04 E 05/11/2024

Resumo Geral	Liquidado	13.860,93	13.860,93 <-Liquido
---------------------	------------------	------------------	-------------------------------