

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/11/2024 a 30/11/2024 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opcões 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: 04/11/2024

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação/0001 005631-30/10/24 109,90 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 ALESSANDRA DE QUADROS PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA
DATA DE 31/10/2024

Data movimento: 06/11/2024

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação/0001 005687-05/11/24 109,90 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Pagamentos de despesas referente a ida a cidade de Três de Maio nos domingos 03/11 e 10/11 para levar os estudantes do município de Alegria para realização da prova do ENEM 2024.

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação/0001 005699-05/11/24 109,90 0500.00(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA RS LEVAR O PACIENTE FREDERICO
RADANS PARA CONSULTA ONCOLÓGICA REFERENCIADA PELO GERCON

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação/0001 005700-05/11/24 109,90 0500.00(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para pagamento de meia diária quando em viagem a São Borja RS
transportar paciente para consulta oncológica referenciada pelo Gercon

Data movimento: 07/11/2024

0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA Liquidação/0001 005705-06/11/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE IJUÍ NO DIA 8 DE NOVEMBRO PARA
PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO LEEI.

Data movimento: 12/11/2024

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação/0001 005778-11/11/24 59,55 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ¼ 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 TRÊS PASSOS/RS NO DIA 12/11/2024 LEVAR UMA PESSOA PARA PERICIA

0000002368 ELOI BERNARDO BOHM Liquidação/0001 005792-11/11/24 595,50 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL A CERCA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE ALEGRIA AO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação/0001 005793-11/11/24 549,56 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL A CERCA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE ALÉCIA AO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI Liquidação/0001 005794-11/11/24 778,46 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL A CERCA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LI

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação/0001 005798-12/11/24 412,17 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 LAJEADO RS E
PORTO ALEGRE RS, TRANSPORTAR OS PACIENTES GUSTAVO WILLERS E ACOMPANHANTES E EN
IO REIDEL E ACOMPANHANTE NA DATA DE 14/11/2024

Data movimento: 18/11/2024

0000002997 MARCOS ALEXANDRE ZAWASKI Liquidação/0001 005861-18/11/24 274,78 0500 Lig Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/11/2024 a 30/11/2024 - 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
EMPENHOS REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA RETIRAR PEÇA PARA A MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIU GONG 915E						
<u>Data movimento: 21/11/2024</u>						
0000002809 JULIANA KETTNER FILIPIM	Liquidado/0001	005888-18/11/24		824,34	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SÓCIO EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024						
0000002444 MARLISE ILONI WENGRAT HERPICH	Liquidado/0001	005889-18/11/24		824,34	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SÓCIO EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024						
0000002968 SILENE PIETZACK	Liquidado/0001	005890-18/11/24		824,34	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SÓCIO EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024						
0000001953 LUSIANE C. FRIDIRICHESKI	Liquidado/0001	005891-18/11/24		824,34	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SÓCIO EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024						
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado/0001	005894-18/11/24		0,82	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR AS VISITADORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SOCIOEDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024						
<u>Data movimento: 22/11/2024</u>						
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidado/0001	005939-21/11/24		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 NA DATA DE 22/11/2024 BUSCAR O PACIENTE FREDERICO RADANS DE ALTA APÓS INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA						
<u>Data movimento: 25/11/2024</u>						
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado/0002	005894-18/11/24		823,42	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR AS VISITADORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA DATA DE 25/11/24 E III SEMINÁRIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -FORTALECENDO LAÇOS: DIREITOS E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO, SOCIOEDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO DIAS 26 E 27/11/2024						
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado/0001	005967-22/11/24		109,90	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: 01/11/2024 a 30/11/2024 - 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 O PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR O PACIENTE FREDERICO RADAHNS, EMERGÊNCIA ONCOLÓGICA, DATA DE 25/11/24.

Data movimento: 26/11/2024

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidado/0001	005972-25/11/24	54,95	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NA DATA DE 25/11/2024 TRANSPORTAR A PACIENTE ELOINA BAIROS PARA QUIMIOTERAPIA					
0000001308 SANDRA REGINA SCHAFER	Liquidado/0001	005992-26/11/24	1.511,29	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO O QUANDO DA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 18º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR .

Data movimento: 28/11/2024

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado/0001	006077-27/11/24	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 /RS TRANSPORTAR OS PACIENTES MATEO LEMANSKI E ROQUE DINKOSKI, BEM COMO SERVIDORA PARA CURSO NA DATA DE 28 E 29/09.					
0000005594 DENISE ZARTH	Liquidado/0001	006078-27/11/24	412,17	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PICS, PARA IMPLANTAÇÃO NA APS, NA DATA DE 28 E 29/09					

.

Resumo Geral	Liquidado	9.896,55	9.896,55 <-Liquido
---------------------	------------------	-----------------	------------------------------