

MUNICÍPIO DE ALEGRIA

Contabilidade

Data: 13/03/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 09:18:03

Data Emp.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - Data Mov.: 01/02/2025 a 28/02/2025 - Rubrica: 3390 30 00 00 000 - Desdobramento: 3390 30 56 00 000 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp.
- Imprimir Desc. - Entidade: 0



Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00096	3786 - SIDINEI DE ALMEIDA	17/01/2025	2034	3390 30 00 00 000	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (DIESEL) REFERENTE A VIAGEM A POA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.											
00233	3786 - SIDINEI DE ALMEIDA	27/01/2025	2034	3390 30 00 00 000	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA LEVAR PACIENTE (ZONILDA SCHAFFER) EM CONSULTA. VEÍCULO PULSE: PLACA: JCZ7F11. COMBUSTÍVEL: R\$ 250,00 ESTACIONAMENTO: R\$50,00											
00235	3786 - SIDINEI DE ALMEIDA	27/01/2025	2034	3390 30 00 00 000	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A POA. VEÍCULO PULSE: PLACA JCZ7F11 COMBUSTÍVEL: R\$250,00 ESTACIONAMENTO: R\$,50,00											
00335	4380 - DORLEI SIDINEI BRAUM	30/01/2025	2034	3390 30 00 00 000	0,00	0,00	100,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	-100,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO EXECUTIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIAGEM A SAO BORJA, RETORNO (PÓS CIRURGIA ONCOLOGIA DE PELE) PCTE MILTON ZAVACKI, NO DIA 30/01/2025											
00358	3790 - MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	31/01/2025	2034	3390 30 00 00 000	0,00	0,00	50,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	-50,00
Descrição do empenho: FOI NECESSÁRIO ABASTECER A VAN SPRINTER PLACA IZZ6H73 QUE FOI A IJUÍ LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS.											
00428	4380 - DORLEI SIDINEI BRAUM	03/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	150,00	150,00	150,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: COMBUSTIVEL VIAGEM A LAJEADO (04/02/25) PCTE GUSTAVO WILLERS, RETORNO CIRURGIA											
00430	3786 - SIDINEI DE ALMEIDA	03/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	146,00	146,00	146,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: COMBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE (02/02/25 A 05/02/25) PCTES ENIO REIDEL ONCOLOGIA E MATTEO LEMAIISKI CONSULTA COMBUSTIVEL/DIESEL- R\$ 150,00											
00486	1599 - DARLIN LUISA PASTORIO	05/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	100,00	100,00	100,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE DENGUE, CONFORME ANEXO. USO DE CARRO PRÓPRIO POIS NÃO HAVIA MOTORISTA DISPONÍVEL.											
00493	3786 - SIDINEI DE ALMEIDA	06/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	65,90	65,90	65,90	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA VAN MASTER JCN2G50, QUANDO RETORNAVA DE POA, ONDE HAVIA LEVADO OS PACIENTES ENIO REIDEL E MATTEO LEMAIISKI.											

MUNICÍPIO DE ALEGRIA

Contabilidade

Data: 13/03/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 09:18:03

Data Emp.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - Data Mov.: 01/02/2025 a 28/02/2025 - Rubrica: 3390 30 00 00 000 - Desdobramento: 3390 30 56 00 000 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp.
- Imprimir Desc. - Entidade: 0

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00507	3786 - SIDINEI DE ALMEIDA	07/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A POA NA DATA DE 03/02 A 05/02, PARA LEVAR PACIENTES (ENIO REIDEL E MATTEO LEMAINSKI) PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS.											
00526	4380 - DORLEI SIDINEI BRAUM	10/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	200,00	200,00	200,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO NA DATA DE 12/02, PARA LEVAR PACIENTE LUÍS EMANUEL ZAYASKOSKI EM CONSULTA ESPECIALIZADA.											
00586	4380 - DORLEI SIDINEI BRAUM	17/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	288,00	288,00	288,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO RELATIVO A VIAGEM A POA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, VIAGEM ESTA PARA LEVAR PACIENTE (ENIO REIDEL) EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NOS DIAS 17, 18 E 19/02.											
00613	1445 - ELSON ALFREDO SECCONI	18/02/2025	2002	3390 30 00 00 000	350,00	350,00	350,00	0,00	500	(NSA) Não Apli	0,00
Descrição do empenho: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E XANGRILÁ NOS DIAS 19/20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.											
00640	4574 - RONIERI JEAN PREISSLER FALK	19/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	100,00	100,00	100,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL RELACIONADAS A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE TEREZINHA BUZANELLO A PASSO FUNDO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA DATA DE 19/02/25.											
00695	4360 - MARCELO PEREIRA DE MELLO	21/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	100,00	0,00	0,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	100,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NA DATA DE 24/02/25 PARA LEVAR PACIENTE ROQUE ROCHINHESKI EM CONSULTA ESPECIALIZADA.											
00705	4380 - DORLEI SIDINEI BRAUM	24/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	239,00	239,00	239,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE VIAGEM A LAJEADO PARA LEVAR PACIENTE (DIMITRI GRAUPE) PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA DATA DE 25/02/25.											
00706	5962 - FULVIO JUNIOR DE ALMEIDA RIBEIRO	24/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	50,00	50,00	50,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE VIAGEM A JUÍ PARA LEVAR PACIENTE (LÍRIO REIDEL) PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NA DATA DE 24/02/25.											
00726	5962 - FULVIO JUNIOR DE ALMEIDA RIBEIRO	24/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	170,16	170,16	170,16	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ GARCIA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NA DATA DE 25/02/25.											

MUNICÍPIO DE ALEGRIA

Contabilidade

Data: 13/03/2025

Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 09:18:03

Data Emp.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - Data Mov.: 01/02/2025 a 28/02/2025 - Rubrica: 3390 30 00 00 000 - Desdobramento: 3390 30 56 00 000 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp.
- Imprimir Desc. - Entidade: 0

Empenho	Credor	Data	Projeto	Rubrica	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00729	4360 - MARCELO PEREIRA DE MELLO	25/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	100,00	100,00	100,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A SÃO BORJA PARA LEVAR O PACIENTE MILTON ZAWASKI PARA CIRURGIA ONCOLOGICA DE PELE, NA DATA DE 26/02/25.											
00797	4360 - MARCELO PEREIRA DE MELLO	26/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	100,00	100,00	100,00	0,00	500	(NSA) Não Apli	0,00
Descrição do empenho: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A SÃO BORJA NO DIA 25/02/25 PARA LEVAR PACIENTE MILTON ZAWACKI PARA CIRURGIA.											
00806	1445 - ELSON ALFREDO SECIONI	26/02/2025	2002	3390 30 00 00 000	100,00	100,00	100,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
Descrição do empenho: PELO ADIANT. EMP.EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 17/02/25, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMUFRON.											
00822	3786 - SIDINEI DE ALMEIDA	27/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	205,16	205,16	0,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	205,16
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE BUSCAR PACIENTE MATHEO LEMAINSKI QUE ESTAVA DE ALTA DE CIRURGIA CARDÍACA (27/28 DE FEV DE 25)											
00823	5962 - FULVIO JUNIOR DE ALMEIDA RIBEIRO	27/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	175,06	175,06	0,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	175,06
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO BORJA BUSCAR PACIENTE MILTON ZAWASKI QUE ESTAVA DE ALTA DE CIRURGIA (27/02/25).											
00859	4380 - DORLEI SIDINEI BRAUM	28/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	300,00	300,00	0,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	300,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE CONSULTA DOS PACIENTES ENIO REIDEL E JOAQUIM KRAWSZUK, NOS DIAS 05/03/2025 A 07/03/2025											
00908	3786 - SIDINEI DE ALMEIDA	28/02/2025	2034	3390 30 00 00 000	300,00	0,00	0,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	300,00
Descrição do empenho: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 05/03 PARA LEVAR PACIENTES (ENIO REIDEL E JOAQUIM KRAFZUK, TRATAMENTO ONCOLÓGICO E CARDIO, RESPECTIVAMENTE).											

Resumo da Movimentação

Empenhado	3.466,12	Liquidado	3.046,12	Pago	2.415,90
Estorno de Empenho	-120,00	Estorno de Liquidação	-100,00	Estorno de Pagamento	0,00
Anular Despesa	261,84	Estorno de Anular Despesa	0,00	Saldo	1.080,22



MUNICÍPIO DE ALEGRIA

Contabilidade

Movimentação Geral de Empenhos

Data: 13/03/2025

Hora: 09:18:03

Data Emp.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - Data Mov.: 01/02/2025 a 28/02/2025 - Rubrica: 3390 30 00 00 000 - Desdobramento: 3390 30 56 00 000 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp.
- Imprimir Desc. - Entidade: 0

Total Líquido

Empenhado	3.084,28	Liquidado	2.684,28	Pago	2.154,06
A Liquidar	400,00	A Pagar (Emp - pago)	930,22	A Pagar (Liq - pago)	530,22