

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**Exercício: 2023**

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

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

Data movimento: 02/01/2023

0000004574	RONIERI JEAN PREISLER FALK	Liquidação	000010-02/01/23	97,98	0500	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 A PACIENTE MARIA HELENA POLES PARA CONSULTA EM HEMATOLOGIA ONCOLÓGICA NA DATA DE 03/01/2023						

Data movimento: 03/01/2023

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000015-02/01/23	734,97	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE RS TRANSPORTAR OS PACIENTES DEIVISSON ASSMANN COM ACOMPANHANTES PARA PROCEDIMENTO CARDIOLÓGICO CATERISMO E CIRURGIA E ELIANE PINTO PARA AVALIAÇÃO COM PNEUMOLOGISTA NA DATA DE 03/01 E 05/01/2023.						

Data movimento: 13/01/2023

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000056-10/01/23	146,97	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 146,97 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR MARCELO NERCI LACKS REFERENTE AO TRANSPORTE DO LIXO PARA O MUNICÍPIO DE GIRUÁ, POIS O MESMO ESTÁ SUBSTITUINDO O MOTORISTA TITULAR QUE ESTÁ EM FERIAS.						

Data movimento: 16/01/2023

0000004380	DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	000106-12/01/23	97,98	0500	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 12/01/2023 TRANSPORTAR O PACIENTE ALVARO RIGUI PARA AVALIAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA E BUSCAR MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS DA PACIENTE MARIA HELENA POLES COM SAÍDA AS 05:30 E RETORNO AS 17 HS.						

0000003790	MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450	Liquidação	000115-13/01/23	97,98	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR A PACIENTE MILENA MULLER DE LIMA PARA EXAME DE COLANGIORESSONANCIA COM ANESTESIA GERAL NA DATA DE 16/01/2023, COM SAÍDA AS 15 HS E RETORNO AS 22 HORAS						

Data movimento: 17/01/2023

0000003119	RITIANA NATALINA KARACH	Liquidação	000146-16/01/23	48,99	0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A REDENTORA RS PARTICIPIPAR DE EVENTO RELACIONADO A REDE BEM CUIDAR E PRECEPTORIA DO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE NA DATA DE 18/01/2023						

0000002308	DANIELA SCHOSSLER JOST	Liquidação	000152-16/01/23	48,99	0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A REDENTORA RS PARTICIPIPAR DE EVENTO RELACIONADO A REDE BEM CUIDAR E PRECEPTORIA DO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE NA DATA DE 18/01/2023						

Data movimento: 18/01/2023

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000159-17/01/23	244,99	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE B USCAR O PACIENTE DEIVISSON ASMANN DA SILVA E ACOMPANHANTES DE ALTA APÓS CIRURGIA CARDIOLOGICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 17/01/2023.						

Data movimento: 19/01/2023

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000170-18/01/23	146,97	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	---------------------	------------	-----------------	--------	------	--

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2023

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

EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 146,97 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR MARCELO NERCI LACKS REFERENTE AO TRANSPORTE DO LIXO PARA O MUNICÍPIO DE GIRUA, POIS O MESMO ESTÁ SUBSTITUINDO O MOTORISTA TITULAR QUE ESTÁ EM FERIAS.

0000000911	ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	000202-19/01/23	860,13 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 , 25 E 26 DE JANEIRO ACOMPANHANDO A PREFEITA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA COM SECRET ARIOS ESTADUAIS E COM O GOVERNADOR.</p>					

0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	000203-19/01/23	1.124,40	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 , 25 E 26 DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM SECRETÁRIOS ESTADUAIS E COM O GOVERNADOR.</p>						

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000216-23/01/23	158,73 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 158,73 (CENTO E CINQUENTA E OIT O REAIS COM SETENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA O SERVIDOR MARCELO NERCI LACKS REFEREN TE AO TRANSPORTE DO LIXO PARA O MUNICIPIO DE GIRUA, POIS O MESMO ESTA SUBSTITUIN DO O MOTORISTA TITULAR QUE ESTA EM FERIAS.</p>					

0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	000294-25/01/23	187,40	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA A TARDE DO DIA 24/01.						

0000000911	ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	000295-25/01/23	143,35	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM RAZAO DA ANTECIPACAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA A TARDE DO DIA 24/01.							

0000004441	ANA PAULA PRAISSLER	Liquidação	000297-25/01/23	661,47 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTI CIPAR DO CURSO REALIZADO PELA DPM EDUCACAO: "PRESTACAO DE CONTAS E TOMADA DE CON TAS ESPECIAL NAS PARCERIAS FIRMADAS ATRAVÉS DA LEI Nº 13.019/2014" NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO.</p>					

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000385-27/01/23	105,82	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM RS TRANSPORTAR PACIENTE LOURDES DA ROSA WISBITSCKI PARA APLICACAO DE ME DICACAO ONCOLOGICA, NADA DATA DE 26/01/23 COM SAIDA AS 04 HORAS DA MANHA.						

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000427-31/01/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAS DAS MISSÕES RS, LEVANDO OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.</p>						

0000000465	JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	000428-31/01/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAS DAS MISSÕES RS, LEVANDO OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.</p>						

0000004574	RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	000430-31/01/23	105.82 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	-----------------------------	------------	-----------------	-------------	--

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA R S TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO OTTO RADANS PARA CONSULTA E AVALIACAO COM MED ICO HEMATOLOGISTA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA				
Resumo Geral			Liquidado	5.118,76	5.118,76 <-Liquidado