

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023 - 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: 03/02/2023

0000003661	ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	000488-01/02/23	396,98	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA RS, BUSCAR PALESTRANTES PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA EMEI FAVINHO DE MEL.						

Data movimento: 06/02/2023

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000510-02/02/23	396,88	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS TRANSPORTAR O PACIENTE DEIVISON ASSMANN DA SILVA PARA REVISAO POS CIRURGICA COM SAIDA NA DATA DE 09/02/2023 E RETORNO DIA 10/02/2023						

0000001314	MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	000530-03/02/23	860,13	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO, PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNDIME, AGENDA NA SEDUC, ALEM DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO. CONFORME SOLICITAÇÃO SMECD EM ANEXO AO EMPENHO.						

0000002549	LUCIANO ROLIM	Liquidação	000531-03/02/23	793,77	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO, PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNDIME, AGENDA NA SEDUC, ALEM DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO. CONFORME SOLICITAÇÃO SMECD EM ANEXO AO EMPENHO.						

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000536-03/02/23	661,47	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS COM SAIDA NA DATA DE 05/02/2023 E RETORNO NA DATA DE 07/02/2023 TRANSPORTAR OS PACIENTES: MAICON LUAN VARGAS MENOR DE IDADE E ACOMOPANHANTE PARA CONSULTA EM UROLOGIA PEDIATRICA NO DIA 06/02/2023, DEIVISON FLECK, PARA O FUNDEF EM LAJEADO RS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE LABIO LEPORINO NA DATA DE 07/02/2023 E JOICE WELLER (GESTANTE) PARA CONSULTA DE RETORNO EM OFTALMOLOGIA NA DATA DE 07/02/2023.						

Data movimento: 07/02/2023

0000002962	SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação	000562-07/02/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI EM VIAGEM PARA SAO LUIZ GONZAGA/RS, PARA BUSCAR A SRA VANUSA KOGELISKI QUE ESTAVA DESAPARECIDA A ALGUNS DIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA/RS						

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação	000563-07/02/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN EM VIAGEM PARA SAO LUIZ GONZAGA/RS, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI QUE FOI BUSCAR A SRA VANUSA KOGELISKI QUE ESTAVA DESAPARECIDA A ALGUNS DIAS DO MUNICIPIO DE ALEGRIA/RS						

Data movimento: 14/02/2023

0000004380	DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	000665-13/02/23	264,59	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS TRANSPORTAR O PACIENTE AIRTON ZAIASKOSKI NUNES PARA REALIZAR CIRURGIA EM ORTOPE DIA DE JOELHO NA DATA DE 15/02/23 E RETORNO EM 16/02/23 APOS A CIRURGIA						

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000667-13/02/23	264,59	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	--------------------	------------	-----------------	--------	------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00002

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercicio: 2023

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
DEPSA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO RS TRANSPORTAR O PACIENTE ALEXANDRE LEMANSKI PARA CONSULTA MEDICA E PARA PORTO ALEGRE T RANSPORTAR O PACIENTE WALDOMIRO MAIDANA E ACOMPANHANTE PARA COUNSLTA E REALIZACA O DE PROCEDIMENTO CARDIACO, NA DATA DE 14/02/2023						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	000675-13/02/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN EM VIAGEM PARA SANTA ROS A/RS, PARA ACOMPANHAR A PERICIA DE ANDRE VERDUM XAVIEL NO DIA 13/02/2023 AS 11:20						
Data movimento: 22/02/2023						
0000004947 IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI	Liquidação	000804-17/02/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI, EM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICA/RS, ACOMPANHAR O MENOR JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI NO DIA 16/02/2023 .						
0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação	000805-17/02/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARLEI JOSE GSCHNEITNER VISNESKI EM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICA/RS, ACOMPANHAR O CONSELHO TUTELAR QUE ESTAVA LEVANDO O MENOR JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI NO DIA 16/02/2023						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	000806-17/02/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN EM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICA/RS, PARA ACOMPANHAR O CONSELHO TUTELAR EM VISITA AO LAR BOM PASTOR, ONDE FORAM VISITAR E LEVAR MEDICAMENTO PARA O MENOR JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI						
Data movimento: 23/02/2023						
0000004947 IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI	Liquidação	000831-17/02/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI EM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICA/RS, EM VISITA AO LAR BOM PASTOR, ONDE FORAM VISITAR E LEVAR MEDICAMENTO PARA O MENOR JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI						
0000003295 PAULO CESAR HELDT	Liquidação	000832-17/02/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR E CONSELHEIRO PAULO CESAR HELDT EM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICA/RS, EM VISITA AO LAR BOM PASTOR, ONDE FORAM VISITAR E LEVAR MEDICAMENTO PARA O MENOR JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI						
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	000837-22/02/23		105,82	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO T RANSPORTAR OS PACIENTES TERESINHA BIGOLIN E MARCIO BIGOLIN PARA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 23/02/2023.						
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	000884-23/02/23		661,47	0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercicio: 2023

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
<p>DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A RESTINGA SECA RS PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS RS SOBRE APLICACAO DE RECURSOS DA SAUDE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO COM SAÍDA NA DATA DE 26/02/2023 E RETORNO NO DIA 28/02/2023 APÓS O TERMINO DO CURSO.</p>						
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000885-23/02/23		661,47	0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA RS TRANSPORTAR PO PACIENTE ALVARO RIGHI PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA DATA DE 27/02/2023 E AO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA RS TRANSPORTAR SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS RS SOBRE APLICACAO DE RECURSOS DA SAUDE N OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO COM SAIDA NA DATA DE 26/02/2023 E RETORNO NO DIA 28 /02/2023 APOS O TERMINO DO CURSO.</p>						
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação	000886-23/02/23		716,77	0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A RESTINGA SECA RS PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS RS SOBRE APLICACAO DE RECURSOS DA SAUDE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO COM SAÍDA NA DATA DE 26/02/2023 E RETORNO NO DIA 28/02/2023 APÓS O TERMINO DO CURSO.</p>						
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	000907-23/02/23		57,34	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPO NOVO RS, PARTICIPAR DE UM EVENTO DA COOPER CONCÓRDIA, PALESTRA EDUCAÇÃO ZAPTY MAKER CRIATIVIDADE, PRÓ ATIVIDADE E TECNOLOGIA NAS ESCOLAS, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SOLICIT AÇÃO DE EMPENHO SMECD.</p>						
0000004951 ELISETE CARDIAS SCARATI	Liquidação	000908-23/02/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPO NOVO RS, PARTICIPAR DE UM EVENTO DA COOPER CONCÓRDIA, PALESTRA EDUCAÇÃO ZAPTY MAKER CRIATIVIDADE, PRÓ ATIVIDADE E TECNOLOGIA NAS ESCOLAS, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SOLICIT AÇÃO DE EMPENHO SMECD.</p>						
Data movimento: 28/02/2023						
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	001027-27/02/23		105,82	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA N A DATA DE 28;02;2023 TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA CONSULTA EM HE MATOLOGIA ONCOLOGICA</p>						
Resumo Geral		Liquidado		6.423,29		6.423,29 <-Liquidado