

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023 - 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: 01/03/2023

0000005402	JOSÉ ROBERTO TORZECKI KOTRZEVA	Liquidação	001069-01/03/23	661,48	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Pedido de Compra nº 142/2023PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS. PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2023. A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA RS PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL JUNTO A DPM EDUCAÇÃO: DIAS 15 E 16/03/2023; INTRODUÇÃO À NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.13. 3/2021).						
0000001308	SANDRA REGINA SCHAFER	Liquidação	001075-01/03/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A GIRUA RS, PARTICIPAR DE ENCONTROS REFERENTES A ASSUNTOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SMECD.						
0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	001078-01/03/23	264,59	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS TRANSPORTAR O PACIENTE EMANUEL ZAIASKOSKI E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA JUNTO AO FUNDEF PARA TRATAMENTO DE LABIO LEPORINO NA DATA DE 01/03/2023 COM SAÍDA ÀS 02 HORAS DA MANHÃ.						

Data movimento: 02/03/2023

0000001953	LUSIANE C. FRIDIRICHESKI	Liquidação	001090-01/03/23	52,91	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NA DATA DE 02/03/23 NA EXPOGIRUA EM GIRUA RS						
0000002968	SILENE PIETZACK	Liquidação	001091-01/03/23	52,91	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NA DATA DE 02/03/23 NA EXPOGIRUA EM GIRUA RS						
0000003815	JULIANA KETTNER FILIPIN	Liquidação	001093-01/03/23	52,91	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NA DATA DE 02/03/23 NA EXPOGIRUA EM GIRUA RS						

Data movimento: 03/03/2023

0000003369	GUILHERME LEANDRO SECONI	Liquidação	001119-02/03/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR E CONSELHEIRO GUILHERME LEANDRO SECONI, EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS ACOMPANHAR A CONSULTA DA VITÓRIA FERRAZ NA CLÍNICA MEDICLIN. OS MESMOS SAIRÃO NO DIA 03/03/2023 ÀS 6H						

Data movimento: 06/03/2023

0000004580	DÉBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	Liquidação	001143-03/03/23	672,53	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS. PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2023. A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL JUNTO A DPM EDUCAÇÃO: DIAS 15 E 16/03/2023; INTRODUÇÃO À NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.13. 3/2021).						
0000002026	REGIANE CRISTINA CARPOWISKI	Liquidação	001144-03/03/23	716,77	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: 01/03/2023 a 31/03/2023 - 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
PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS. PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2023. A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL JUNTO A DPM EDUCAÇÃO: DIAS 15 E 16/03/2023; INTRODUÇÃO À NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.13. 3/2021).					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	001147-03/03/23		105,62 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM SANTA MARIA R S BUSCAR O PACIENTE ALVARO RIGHI POS CIRURGICO NA DATA DE 06/03/23					
Data movimento: 07/03/2023					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	001199-07/03/23		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 T RANSPORTAR O PACIENTE BRAVANEL PEREIRA PARA CONSULTA EM CLINICA ESPECCIALIZADA N A DATA DE 07/03/2023					
Data movimento: 08/03/2023					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	001220-08/03/23		52,91 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELO ADIANT. EMP.EXECUTIVO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO , QUANDO IDA A CIDADE DE IJUI RS, NO DIA 08/03/2023, LEVARA VEICULO DUSTER PARA REVISAO , JUNTAMENTE A ITAMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	001221-08/03/23		716,17 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS. PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2023. A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL JUNTO A DPM EDUCAÇÃO: DIAS 15 E 16/03/2023; INTRODUÇÃO À NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.13. 3/2021).					
Data movimento: 09/03/2023					
0000002444 MARLISE ILONI WENGRAT HERPICH	Liquidação	001092-01/03/23		52,91 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE ALMOCO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NA DATA DE 02/03/23 NA EXPOGIRUA EM GIRUA RS					
Data movimento: 10/03/2023					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	001263-09/03/23		661,47 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 E 16/03/2023 PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITACOES JUNTO A DPM.					
Data movimento: 13/03/2023					
0000002696 ANTONIO DALLA CORTE	Liquidação	001291-10/03/23		396,88 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, PARA PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO 2023;PARA PARTICIPAR DI I SIMPÓSIO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	001305-13/03/23		661,47 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 E 16/03/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES JUNTO A DPM.					
Data movimento: 16/03/2023					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	001362-15/03/23		114,69 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2023

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

Data movimento: 22/03/2023

Data movimento: 24/03/2023

Data movimento: 27/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00004

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023 - 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
0000003229 JESSICA APARECIDA DA SILVA	Liquidação	001525-24/03/23		661,47	0660	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA NO VALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA A SERVIDORA JESSICA APARECIDA DA SILVA, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 05/04 E 06/04 PARA PARTICIPAR DO CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL SOBRE OPERACIONALIZACAO DO SIBEC E NOVO BOLS A FAMILIA						
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	001686-30/03/23		105,82	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS NA DATA DE 30/03/2023 TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA AVALIACAO MEDICA EM HEMATOLOGIA ONCOLOGICA.						
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	001703-31/03/23		264,59	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTA-O RS REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE IVONE LUDWIG QUE DEU ALTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE TRES DE MAIO RS PARA UM LAR DE IDOSOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PROLONGADO A PEDIDO DA FAMILIA QUE IRA REALIZAR OS CUIDADOS NECESSARÍSSIMOS, NA DATA DE 31/03/2023.						

Resumo Geral**Liquidado****12.953,65**

12.953,65 <-Liquidado