

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023 - 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: 03/04/2023

0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI Liquidação 001706-31/03/23 52,91 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A ¼ 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 O LAR DE CRISSUAMAL/RS PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO SR JOAO ABILIO RAMBO, SR JOSE ARLINDO MARTINS E SRA ELVIRA DE FATIMA AGUIAR PARA O LAR DE GUARANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 03/04/2023.

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação 001707-31/03/23 52,91 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA O LAR DE CRISSUAMAL/RS PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI NA TRANSFERÊNCIA DO SR JOAO ABILIO RAMBO, SR JOSE ARLINDO MARTINS E SRA ELVIRA DE FATIMA AGUIAR PARA O LAR DE GUARANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 03/04/2023

Data movimento: 04/04/2023

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA Liquidação 001743-04/04/23 105,82 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS TRANSPORTAR OS PACIENTES LOURDES REIS DE OLIVEIRA E VANDOR SOARES DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CLINICAS ESPECIALIZADAS NA DATA DE 04/04/2023.

Data movimento: 05/04/2023

0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO Liquidação 001765-05/04/23 52,91 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SAO JOSÉ DO INHACORÁ RS, BUSCANDO FIEIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA PEREGRINAÇÃO JUNTAMENTE AO CALVÁRIO.

Data movimento: 10/04/2023

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação 001798-10/04/23 105,82 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA TRANSPORTAR O PACIENTE ALVARO RIGHI PARA AVALIACAO MEDICA POS CIRURGICA BARIATRICA, NA DATA DE 10/04/2023.

Data movimento: 11/04/2023

0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA Liquidação 001809-10/04/23 264,49 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PUTINGA RS, NO DIA 17/04/2023, REALIZAR UMA FORMAÇÃO DO SISTEMA SIGMEC PDDE INTERATIVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PENAE, PEAT, DE TODOS OS SISTEMAS EDUCACIONAIS, BEM COMO ENCAMINHAMENTO E REVISÕES SIMEC PARA OS ANOS DE 2021 A 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMECD.

0000004773 ELIZETE TERESINHA CARDIAS SCARATI Liquidação 001810-10/04/23 396,98 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PUTINGA RS, NO DIA 17/04/2023, REALIZAR UMA FORMAÇÃO DO SISTEMA SIGMEC PDDE INTERATIVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PENAE, PEAT, DE TODOS OS SISTEMAS EDUCACIONAIS, BEM COMO ENCAMINHAMENTO E REVISÕES SIMEC PARA OS ANOS DE 2021 A 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMECD.

0000002329 DANIELA EUNICE ROLIM PEREIRA Liquidação 001811-10/04/23 264,49 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PUTINGA RS, NO DIA 17/04/2023, REALIZAR UMA FORMAÇÃO DO SISTEMA SIGMEC PDDE INTERATIVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PENAE, PEAT, DE TODOS OS SISTEMAS EDUCACIONAIS, BEM COMO ENCAMINHAMENTO E REVISÕES SIMEC PARA OS ANOS DE 2021 A 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMECD.

0000002610 JELISIANI TERESINHA KOWALESKI ROLIM Liquidação 001812-10/04/23 264,49 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

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PUTINGA RS, NO DIA 17/04/2023, REALIZAR UMA FORMAÇÃO DO SISTEMA SIGMEC PDDE INTERATIVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PENAE, PEAT, DE TODOS OS SISTEMAS EDUCACIONAIS, BEM COMO ENCAMINHAMENTO E REVISÕES SIMEC PARA OS ANOS DE 2021 A 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMECD.				
0000001314	MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	001813-10/04/23	286,71 0500
Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000				
PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PUTINGA RS, NO DIA 17/04/2023, REALIZAR UMA FORMAÇÃO DO SISTEMA SIGMEC PDDE INTERATIVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PENAE, PEAT, DE TODOS OS SISTEMAS EDUCACIONAIS, BEM COMO ENCAMINHAMENTO E REVISÕES SIMEC PARA OS ANOS DE 2021 A 2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMECD.				

0000003788	JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação	001857-12/04/23	926,06	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA FINS DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16/04/2023 A 19/04/2022, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TRANSFEREGOV.BR - (CELEBRACAO, EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PARTE TÉCNICA DOS CONVENIOS.						

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação	001858-12/04/23	926,06	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA FINS DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16/04/2023 A 19/04/2022, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TRANSFEREGOV.BR - (CELEBRACAO, EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PARTE TÉCNICA DOS CONVENIOS.						

0000003195	PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidação	001859-12/04/23	1.003,48	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA FINS DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16/04/2023 A 19/04/2022, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TRANSFEREGOV.BR - (CELEBRACAO, EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PARTE TÉCNICA DOS CONVENIOS.						

0000004285	GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidação	001866-12/04/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA GISELICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO/RS ACOMPANHAR A CONSULTA E EXAMES DO DAVI LOPES NA CLINICA DR. NORBERTO WEBER WERLE. OS MESMOS SAIRÃO NO DIA 13/04/2023 AS 11:30, A CONSULTA SERÁ AS 14H.						

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	001871-12/04/23	264,59	0500	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE T RANSPORTAR O PACIENTE VALDOMIRO MAIDANA PARA RETORNO POS CIRURGICO CARDIACO DE I MPLANTACÃO DE APARELHO CARDIOVERSOR, NA DATA DE 14/04/2023							

0000002940	ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	001861-12/04/23	926,06	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E NOS DIAS 16/04/2023 A 19/04/2022, PARTICIPAR DE CURSO: RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORES DE SERVIÇO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: ASPECTOS JURÍDICOS, EFD-REINF E TRANSMISSÃO PARA A DCTFWEB. PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO.						

0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	001916-14/04/23	1.311,80	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, COM SAÍDA NO DIA 16 DE ABRIL PARA CUMPRIR AGENDA, ATUALIZAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS DAS SECRETARIAS DE TURISMO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA, SEMA E SEDUR, DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2023.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023 - 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
0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	001919-14/04/23		1.003,48	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, COM SAÍDA NO DIA 16 DE ABRIL PARA, ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL, CUMPRIR AGENDA, ATUALIZAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS DAS SECRETARIAS DE TURISMO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA, SEMA E SEDUR, DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2023.						

Data movimento: 20/04/2023

0000004947 IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI	Liquidação	001925-14/04/23		23,28	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE EMPENHO PREVIO NO VALOR DE R\$ 23,28 (VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIR A IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI						
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	001993-20/04/23		860,13	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO RS, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO UNDIME/RS E FÓRUM REGIAO SUL, N AS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO FEEVALE.						

Data movimento: 25/04/2023

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	002052-25/04/23		105,82	0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO R S TRANSPORTAR O PACIENTE BRAVANEL PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CLINICA ES PECIALIZADA NA DATA DE 25/04/2023.						
0000004580 DÉBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	Liquidação	002063-25/04/23		1.058,36	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 3, 4 E 05 D E MAIO 2023, COM SAÍDA NO DIA 02 DE MAIO, CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: PREGAO , CONCORRÊNCIA E CREDENCIAMENTO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, Nº 14.133/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação	002064-25/04/23		1.058,36	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 3, 4 E 05 D E MAIO 2023, COM SAÍDA NO DIA 02 DE MAIO, CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: PREGAO , CONCORRÊNCIA E CREDENCIAMENTO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, Nº 14.133/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
0000004570 LARA NARJANA JOHANN	Liquidação	002065-25/04/23		1.058,36	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 3, 4 E 05 D E MAIO 2023, COM SAÍDA NO DIA 02 DE MAIO, CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: PREGAO , CONCORRÊNCIA E CREDENCIAMENTO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, Nº 14.133/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	002066-25/04/23		793,77	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 4 E 05 DE MAI O 2023, COM SAÍDA NO DIA 03 DE MAIO, CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANEJAMENTO DA CO NTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA E CREDENCIAMENTO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, Nº 14.133/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						

Data movimento: 26/04/2023

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002080-26/04/23		1.058,36	0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NA DATA DE 02/05 A 05/05/23 PAR A VIAGEM A PORTO ALEGRE RS TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA AREA DE LICITACOES E JUR IDICO DA PM DE ALEGRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DA DPM EDUCACAO SOBRE LICITACOES NA NOVA LEI 14133/2021.						
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	002081-26/04/23		1.058,36	0500(1002)	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: 00004

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023 - 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
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NA DATA DE 02/05 A 05/05/23 PAR A VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARTICIPAR DE CURSO DA DPM EDUCACAO SOBRE LICITACOES NA NOVA LEI 14133/2021.						
0000004947 IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI	Liquidação	002091-26/04/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A ¼ 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, PEGAR O MENOR JOSE VITOR BRITO DORNELES NO LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E LEVAR PARA O MUNICÍPIO DE CHIAPETTA PARA O VELORIO DE SEU PAI QUE FALECEU TRAGICAMENTE NO DIA 12/04/23						
Data movimento: 28/04/2023						
0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidação	002194-27/04/23		264,59	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA GISELICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS ACOMPANHAR A CONSULTA DA VITÓRIA FACH FERRAZ NO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 05/05/2023 AS 13:20. OS MESMOS SAIRÃO AS 4H DA MADRUGADA DO DIA 05/05/2023						
0000003295 PAULO CESAR HELDT	Liquidação	002195-27/04/23		264,59	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA GISELICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS ACOMPANHAR A CONSULTA DA VITÓRIA FACH FERRAZ NO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 05/05/2023 AS 13:20. OS MESMOS SAIRÃO AS 4H DA MADRUGADA DO DIA 05/05/2023						
0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidação	002208-28/04/23		573,42	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO EM PORTO ALEGRE, QUANDO EM CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITACOES Nº14133/2021.						
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidação	002225-28/04/23		52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ RS, LEVANDO A LUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPÍRITO SANTO, EM UMA VIAGEM DE ESTUDOS A O LAR BOM PASTOR DE VILA IVAGACI.						
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002226-28/04/23		52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ RS, LEVANDO A LUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPÍRITO SANTO, EM UMA VIAGEM DE ESTUDOS A O LAR BOM PASTOR DE VILA IVAGACI.						
Resumo Geral	Liquidado			16.598,10	16.598,10	<-Liquido