

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

Pagina: 00001

**Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023 - 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: 02/05/2023**

0000002940 ELIZANDRO E MELLER      Liquidação      002230-28/04/23      264,59   0500      Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 03 DE MAIO 2023, COM SAÍDA NO DIA 02 DE MAIO, CURSO PRESENCIAL SOBRE O CURSO PRESENCIAL: O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, Nº 14.133/2021: DO PEDIDO DO OBJETO ATÉ A DEFINIÇÃO PELA LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA. SUBSTITUINDO A SERVIDORA SIMONE GOULART PREGOEIRA TITULAR QUE NAO PODERÁ POR FORÇA MAIOR REALIZAR O CURSO.

**Data movimento: 08/05/2023**

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI      Liquidação      002267-02/05/23      57,34   0500(1001)      Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AMUFRON, QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL      Liquidação      002292-03/05/23      52,91   0500(1001)      Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DA EXPOFEIRA 2023, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GERMANO DOCKHORN, VIAGEM NO DIA 04 DE MAIO DE 2023.

0000001792 MARCELO NERCI LACKS      Liquidação      002293-03/05/23      52,91   0500(1001)      Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DA EXPOFEIRA 2023, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GERMANO DOCKHORN, VIAGEM NO DIA 04 DE MAIO DE 2023.

0000003533 CHARLES LEMAINSKI      Liquidação      002294-03/05/23      52,91   0500(1001)      Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DA EXPOFEIRA 2023, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GERMANO DOCKHORN, VIAGEM NO DIA 04 DE MAIO DE 2023.

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO      Liquidação      002301-03/05/23      396,85   0500(1002)      Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NA DATA DE 05 E 06/05/2023 PRA TRANSPORTAR A PACIENTE VITORIA FACH FERRAZ E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM ESPECIALISTA DE GENÉTICA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE.

0000003295 PAULO CESAR HELDT      Liquidação      002305-04/05/23      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 PAULO CESAR HELDT, EM VIAGEM PARA TRES DE MAIO/RS LEVAR O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 04/05/2023 PARA SER REALIZADO O CONCERTO DEVIDO A ESTAR COM DEFEITO.

0000004947 IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI      Liquidação      002306-04/05/23      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 A SERVIDORA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI, EM VIAGEM PARA TRES DE MAIO/RS LEVAR O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 04/05/2023 PARA SER REALIZADO O CONCERTO DEVIDO A ESTAR COM DEFEITO.

0000000022 ARLINDO JOSE MOURA DE ALMEIDA      Liquidação      002323-05/05/23      52,91   0500      Liq Cta: 0000442 Desp: 3390 14 14 02 000

PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O REPRESENTANTE DA EMATER, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO SR ARLINDO JOSE MOURA DE ALMEIDA, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO/RS NO DIA 09/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL SOBRE: EFETIVIDADE DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0000002149 DARCI WIEDEMANN      Liquidação      002324-05/05/23      52,91   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.

Página: 00002

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023 - 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
						PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR DARCI WIEDEMANN PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DARLEI JOSE GSCHNEITNER VISNES KI E O REPRESENTANTE DA EMATER, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL E HABITACAO SR ARLINDO JOSE MOURA DE ALMEIDA, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO/RS NO DIA 09/05 QUE VAO PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE: EFETIVIDADE DO CONTRO LE SOCIAL DO SUAS, FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski Liquidação 002325-05/05/23 57,34 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 57,34 (CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O S ECRETARIO DARLEI JOSE GSCHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO/RS NO DI A 09/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL SOBRE: EFETIVIDADE DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC IAL

Data movimento: 09/05/2023

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação 002348-08/05/23 396,88 0500(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A LAJEADO RS T RANSPORTAR O PACIENTE LUIS EMANUEL ZAIASKOSKI PARA CIRURGIA DE LÂBIO LEPORINO NA FUNDEF LAJEADO DIAS 09 E 10/05/2023.

0000000911 ADRIANO VEIGA POLES Liquidação 002364-08/05/23 860,13 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 09 A 11 DE MAI O DE 2023, PARA CUMPRIR AGENDA COM GOVERNADOR DO ESTADO GABRIEL SOUZA E OUTROS.

Data movimento: 10/05/2023

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 002384-09/05/23 105,82 0500(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO RS TRA NSPORTAR O PACIENTE DIRCEU FACH COPETTI PARA REALIZAR EXAME CARDIOLOGICO EM CLIN ICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 04/05/2023.

0000005297 JAQUELINE DOS SANTOS BUENO Liquidação 002410-09/05/23 52,91 0500(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A TRES DE M AIO REALIZAR TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE LILI ZAIASKOSKI PARA EMERGE NCIA DO HSV

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação 002425-10/05/23 105,82 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

MEIA DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DA IDA AO MUNICÍPI O DE INHACORÁ LEVAR OS TIMES DO SUB 09,11, 13 E 15 DO CMD, QUE IRAO PARTICIPAR D A INTEGRAÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE BASE NO MUNICÍPIO DE INHACORÁ RS, NO DI A 13/05/2023.

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 002426-10/05/23 114,69 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

MEIA DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DA IDA AO MUNICÍPI O DE INHACORÁ ACOMPANHAR OS TIMES DO SUB 09,11, 13 E 15 DO CMD, QUE IRAO PARTICI PAR DA INTEGRAÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE BASE NO MUNICÍPIO DE INHACORÁ RS, NO DIA 13/05/2023.

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL Liquidação 002427-10/05/23 211,65 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, JUNTO A IESA VEÍCULOS, L EVAR O VEICULO DUSTER PARA A REALIZAÇÃO DA REVISAO DAS PEÇAS QUE FORAM TROCADAS E QUE AINDA ESTAO NA GARANTIA.

Data movimento: 11/05/2023

0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Liquidação 002440-11/05/23 52,91 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: 00003

**Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023 - 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
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI, EM VIAGEM PARA SANTIAGO/RS NO DIA 12/05 PAR A PARTICIPAR DO EVENTO DE COLOCAÇÃO DE BOINA NOS SOLDADOS DA CLASSE 2004.					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	002441-11/05/23		52,91 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA SANTIAGO/RS NO DIA 12/05 PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI QUE VAI PARTICIPAR DO EVENTO DE COLOCACA O DE BOINA NOS SOLDADOS DA CLASSE 2004					
<b>Data movimento: 12/05/2023</b>					
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação	002467-11/05/23		1.003,48 0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPEsa EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS 15, 16 E 17/05/23.					
0000002968 SILENE PIETZACK	Liquidação	002468-11/05/23		926,06 0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPEsa EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 3 DIARIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS 15, 16 E 17/05/23.					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	002470-11/05/23		105,82 0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para o pagamento de meia diaria quando em viagem a Santiago Rs a servico da Secretaria Municipal de Saude na data de 12/05/2023.					
0000001792 MARCELO NERIC LACKS	Liquidação	002475-11/05/23		52,91 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
1/4 DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DA IDA AO MUNICÍ PIO DE INHACORÁ LEVAR OS TIMES DO SUB 09,11, 13 E 15 DO CMD, QUE IRAO PARTICIPAR DA INTEGRAÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE BASE NO MUNICÍPIO DE INHACORÁ RS, NO DIA 13/05/2023.					
<b>Data movimento: 15/05/2023</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002491-15/05/23		264,59 0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para o pagamento de uma diaria quando em viagem a Lajeado RS t ransportar o paciente Luis Emanuel Zaiaskoski na data de 16/05/2023 para revisao pos cirurgica na Fundef.					
0000004132 LORIVA PINTO MARTINS	Liquidação	002492-15/05/23		52,91 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERV IDORA LORIVA PINTO MARTINS, EM VIAGEM PARA FREDERICO WESTPHALEN/RS NO DIA 17/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL SOBRE A UTILIZACAO DOS SISTEMA S FEDERAIS USADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL A NIVEL DE PROTECAO SOCIAL BASICA. TEM AS TRABALHADOS: CADSUAS, DELEGAR PERFIS DE ACESSOS NO SAA, REGISTRO MENSAL DE AT ENDIMENTO - RMA CRAS, SISC-SCFV, PRONTUARIO SUAS-CRAS, EQUIVOCOS MAIS COMUNS NO USO DOS SISTEMAS. DAS 08H AS 17H					
0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação	002493-15/05/23		57,34 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 57,34 (CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O S ECRETÁRIO DARLEI JOSE GSCHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA FREDERICO WESTPHALEN/ RS NO DIA 17/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL SOBRE A UTILIZ Acao DOS SISTEMAS FEDERAIS USADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL A NIVEL DE PROTECAO SO CIAL BASICA. TEMAS TRABALHADOS: CADSUAS, DELEGAR PERFIS DE ACESSOS NO SAA, REGIS TRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA CRAS, SISC-SCFV, PRONTUARIO SUAS-CRAS, EQUIVOCOS MAIS COMUNS NO USO DOS SISTEMAS. DAS 08H AS 17H					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

Pagina: 00004

**Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023 - 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
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação	002494-15/05/23		52,91	0660	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERV IDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA FREDERICO WESTPHALEN/RS NO DIA 17/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL SOBRE A UTILIZACAO DOS S ISTEMAS FEDERAIS USADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL A NIVEL DE PROTECAO SOCIAL BASIC A. TEMAS TRABALHADOS: CADSUAS, DELEGAR PERFIS DE ACESSOS NO SAA, REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA CRAS, SISC-SCFV, PRONTUARIO SUAS-CRAS, EQUIVOCOS MAIS COMU NS NO USO DOS SISTEMAS. DAS 08H AS 17H						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	002495-15/05/23		926,06	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA FINS DE DESLOCAMENTO E DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16/04/23 A 19/04/2023. PARA ACOMPANHAR E T RATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PARTE TECNICA DOS CONVENIOS.						
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação	002497-15/05/23		926,06	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA FINS DE DESLOCAMENTO E DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16/04/23 A 19/04/2023. PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO 02 TRANSFEREGOV.BR (LEGISLAÇÃO - SISTEMAS - PRATICA). E TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PARTE TÉCNICA DOS CONVENIO.						
0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidação	002498-15/05/23		1.003,48	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA FINS DE DESLOCAMENTO E DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16/04/23 A 19/04/2023. PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO 02 TRANSFEREGOV.BR (LEGISLACAO - SISTEMAS - PRATICA). E TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PARTE TECNICA DOS CONVENIOS.						
0000003797 VILMAR RODRIGUES RIBEIRO	Liquidação	002499-15/05/23		926,06	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIARIAS PARA FINS DE DESLOCAMENTO E DESPESAS COM HOSPEDA GEM E ALIMENTAÇÃO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16/04/23 A 19/04/2023. PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO 02 TRANSFEREGOV.BR (LEGISLAÇÃO - SISTEMAS - PRATICA). E TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PARTE TÉCNICA DOS CONVENIO.						
<b>Data movimento: 16/05/2023</b>						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	002504-15/05/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA TRES DE MAIO/RS NO DIA 15/05 PARA ACOMPANHA R A SRA NATHALIA FARIAS DE LIMA NO FORUM AS 13H						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	002508-15/05/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR LUCIANO ROLIM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DARLEI JOSE GSCHNEITNER VISNESKI , A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI E A LORIVA PINTO MARTINS EM VIAGEM PARA FREDERICO WESTPHALEN/RS NO DIA 17/05 QUE VAO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A UTILIZ Acao DOS SISTEMAS FEDERAIS USADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL A NIVEL DE PROTECAO SO CIAL BASICA. TEMAS TRABALHADOS: CADSUAS, DELEGAR PERFIS DE ACESSOS NO SAA, REGIS TRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA CRAS, SISC-SCFV, PRONTUARIO SUAS-CRAS, EQUIVOCOS MAIS COMUNS NO USO DOS SISTEMAS. DAS 08H AS 17H						
<b>Data movimento: 19/05/2023</b>						
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidação	002609-18/05/23		52,91	0500(1001)	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: 00005

**Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023 - 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 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO VALÉRIO DO SUL RS, LEVANDO ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL CALDAS JUNIOR DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DE UMA VIAGEM DE ESTUDOS JUNTAMENTE A AREA INDÍGENA. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD ANEXO.						
0000003250 EZIQUEL MARTINS VERDUM	Liquidação	002610-18/05/23		52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO VALÉRIO DO SUL RS, LEVANDO ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL CALDAS JUNIOR DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DE UMA VIAGEM DE ESTUDOS JUNTAMENTE A AREA INDÍGENA. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD ANEXO.						
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002611-18/05/23		52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO VALÉRIO DO SUL RS, LEVANDO ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL CALDAS JUNIOR DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DE UMA VIAGEM DE ESTUDOS JUNTAMENTE A AREA INDÍGENA. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD ANEXO.						
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002612-18/05/23		105,82	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES DE MAIO RS, LEVANDO OS TIMES DO CMD DE ALEGRIA QUE IRAO PARTICIPAR DA RODADA DA TAÇA SICREDI, JUNTAMENTE AO CAMPO DO ORIENTAL. EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD.						
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	002613-18/05/23		105,82	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES DE MAIO RS, LEVANDO OS TIMES DO CMD DE ALEGRIA QUE IRAO PARTICIPAR DA RODADA DA TAÇA SICREDI, JUNTAMENTE AO CAMPO DO ORIENTAL. EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD.						
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	002614-18/05/23		114,69	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES DE MAIO RS, ACOMPANHANDO OS TIMES DO CMD DE ALEGRIA QUE IRAO PARTICIPAR DA RODADA DA TAÇA SICREDI, JUNTAMENTE AO CAMPO DO ORIENTAL. EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD.						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	002615-18/05/23		105,82	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES DE MAIO RS, ACOMPANHANDO OS TIMES DO CMD DE ALEGRIA QUE IRAO PARTICIPAR DA RODADA DA TAÇA SICREDI, JUNTAMENTE AO CAMPO DO ORIENTAL. EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD.						
<b>Data movimento: 22/05/2023</b>						
0000005297 JAQUELINE DOS SANTOS BUENO	Liquidação	002625-19/05/23		52,91	0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROS A TRANSPORTAR O PACIENTE ROGERIO WOLSKI SIQUEIRA PARA REALIZAR EXAMES, PACIENTE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO.						
<b>Data movimento: 23/05/2023</b>						
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	002656-22/05/23		105,82	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PASSO FUNDO RS, NA IESA VEÍCULOS LEVAR O VEICULO DUSTER PARA REALIZAÇÃO DA REVIDAO DAS PEÇAS QUE FORAM TROCADAS NA GARANTIA.. EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD.						
<b>Data movimento: 24/05/2023</b>						
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	002680-24/05/23		132,00	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.

Página: 00006

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023 - 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 MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM RS TRANSPORTAR A PACIENTE DIANIFER VEIGA PARA CONSULTA EM ESPECIALIDADE DE TOXOPLAS MOSE NA DATA DE 24/05/2023.

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 002681-24/05/23 108,00 0500(1002) 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 O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA A ESPECIALIDADE EM HEMATOLOGIA ONCOLÓGICA NA DATA DE 25/05/2023

Data movimento: 25/05/2023

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação 002696-24/05/23 53,00 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 53,00 (CINQUENTA E TRÊS REAIS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA/RS NO DIA 24/05 PARA LEVAR UMA SRA QUE FOI REALIZAR UM EXAME POR MEIO JUDICIAL. O MESMO SAIU AS 11:30.

Data movimento: 26/05/2023

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 002744-26/05/23 716,17 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01/06/2023, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTAMENTE A SEDUC, VER A SITUAÇÃO DO VEICULO QUE ESTA DESTINADO AO MUNICIPIO, ALEM DE SOLICITAR RECURSOS PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, AGENDA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA BUSCAR CONHECIMENTO PELA LEI PAULO GUSTAVO. ALÉM DE DAR SEGUIMENTO AO PROJETO CULTURAL JUNTO A SEDUC.

0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Liquidação 002745-26/05/23 0,66 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01 E 02/06/2023, PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TEORIA E PRATICA, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO.

0000003897 JULIANA KUHN DUTRA Liquidação 002746-26/05/23 661,47 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01 E 02/06/2023, PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TEORIA E PRATICA, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO.

Data movimento: 30/05/2023

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação 002872-30/05/23 52,91 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO VALÉRIO DO SUL RS, LEVANDO ALUNOS DO COLEGIO CALDAS JUNIOR QUE IRAO PARTICIPAR DE INTERCOLEGIAL NO DIA 02/06/2023.. EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD.

Data movimento: 31/05/2023

0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Liquidação 002745-26/05/23 660,81 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01 E 02/06/2023, PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TEORIA E PRATICA, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO.

Resumo Geral Liquidado 12.638,34 12.638,34 <-Liquidado