

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Pagina: 00001

**Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023 - 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: 07/06/2023

0000004580	DêBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	Liquidação	003059-06/06/23	661,47	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2. DIÁRIAS. PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2023. A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL JUNTO A DPM EDUCAÇÃO:"ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR".						
0000000065	CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação	003060-06/06/23	661,47	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2. DIÁRIAS. PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2023. A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL JUNTO A DPM EDUCAÇÃO:"ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR".						
0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003088-07/06/23	3,66	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR SERVIDORES NAS DATAS DE 13 E 14/06/2023 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MANUTENÇÃO VEICULAR JUNTO A DPM DE PORTO ALEGRE RS						
0000000334	SIMONE GOULART	Liquidação	003089-07/06/23	661,47	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NAS DATAS DE 13 E 14/06/2023 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MANUTENÇÃO VEICULAR JUNTO A DPM DE PORTO ALEGRE RS						

Data movimento: 09/06/2023

0000005402	JOSÉ ROBERTO TORZECKI KOTRZEVA	Liquidação	003107-09/06/23	661,48	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Pedido de Compra nº 371/2023PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2023, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL JUNTO A DPM EDUCAÇÃO: DIAS 13 E 14/06/2023; ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA						

Data movimento: 12/06/2023

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003088-07/06/23	657,81	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR SERVIDORES NAS DATAS DE 13 E 14/06/2023 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MANUTENÇÃO VEICULAR JUNTO A DPM DE PORTO ALEGRE RS						
0000001314	MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	003117-12/06/23	716,17	0500(1001)	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 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2023. A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL JUNTO A DPM EDUCAÇÃO:"ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR".						
0000004380	DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	003127-12/06/23	105,82	0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR O PACIENTE ONCOLÓGICO CLAUDIO IVAN KRAEMMER PARA EXAMES NA DATA DE 13/06/2023						

Data movimento: 13/06/2023

0000002696	ANTONIO DALLA CORTE	Liquidação	003141-13/06/23	661,46	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SERRA GAÚCHA PARA ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA- CISGA, NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
0000000911	ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	003142-13/06/23	573,42	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: 01/06/2023 a 30/06/2023 - 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 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 14 15 DE JUNHO DE 2023, PARA CUMPRIR AGENDA E ENTREGAR PROJETOS, JUNTO AO GABINETE DO VICE GOVERNADOR GABRIEL SOUZA E VISITA A OUTROS GABINETES, SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	003143-13/06/23		749,60	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 14 15 DE JUNHO DE 2023, PARA CUMPRIR AGENDA E ENTREGAR PROJETOS, JUNTO AO GABINETE DO VICE GOVERNADOR GABRIEL SOUZA E VISITA A OUTROS GABINETES, SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						

**Data movimento: 15/06/2023**

0000005297 JAQUELINE DOS SANTOS BUENO	Liquidação	003169-14/06/23		52,91	0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE INTERNADO EM SANTO AUGUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.						

**Data movimento: 16/06/2023**

0000004951 ELISETE CARDIAS SCARATI	Liquidação	003194-15/06/23		430,06	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CENSO ESCOLAR.						
0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidação	003197-16/06/23		430,06	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA FINS DE DESLOCAMENTO E DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2023. PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PAC) DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS						

**Data movimento: 19/06/2023**

0000005497 FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI	Liquidação	003215-16/06/23		749,60	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2023, CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADO DARLEI E OUTRAS AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003232-19/06/23		264,59	0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAGEADO RS TRANSPORTAR O PACIENTE LUIS EMANUEL ZAIASKOSKI PARA CONSULTA MÉDICA PÓS CIRÚRGICA DE LABIO LEPORINO NO FUNDEF NA ADATA DE 20/06/2023.						

**Data movimento: 21/06/2023**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003273-20/06/23		105,62	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 TUPARANDI RS, LEVANDO OS JOGADORES DO SUB 9, 11,13 E 15 DO CMD DE ALEGRIA PARTICIPAR JUNTAMENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL. EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD.						
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	003274-20/06/23		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 TUPARANDI RS, LEVANDO OS JOGADORES DO SUB 9, 11,13 E 15 DO CMD DE ALEGRIA PARTICIPAR JUNTAMENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL. EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD.						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	003275-20/06/23		105,62	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 TUPARANDI RS, ACOMPANHANDO OS JOGADORES DO SUB 9, 11,13 E 15 DO CMD DE ALEGRIA PARTICIPAR JUNTAMENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL. EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SMECD.						

**Data movimento: 29/06/2023**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	003439-28/06/23		105,82	0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS, TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CLINICA ONCOLÓGICA NA DATA DE 29/06/2023 .						
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	003444-28/06/23		105,82	0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS, TRANSPORTAR A PACIENTE MARIANE ABEGG RAMBO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CLINICA GENESIS DE PASSO FUNDO RS NA DATA DE 29/06/2023						
Resumo Geral			Liquidado	8.578,62		8.578,62 <-Liquidado