

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/06/2023 a 30/06/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2023

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
Data movimento: 07/06/2023					
0000004580 DÉBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	Liquidado	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".
Data movimento: 09/06/2023					
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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: 12/06/2023					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	003142-13/06/23		573,42 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/06/2023 a 30/06/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2023

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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CENSO ESCOLAR.					
0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidado	003197-16/06/23		430,06 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPEÑO REFERENTE A DIÁRIA PÁRA 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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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 SUB9, 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	Liquidado	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	Liquidado	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/06/2023 a 30/06/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 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 <-Liquido