

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023 - 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: 03/07/2023

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação 003496-30/06/23 52,91 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA NOVO TIRADENTES/RS NO DIA 30/06 PARA BUSCAR DONATIVOS QUE FORAM REPASSADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski Liquidação 003497-30/06/23 57,34 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 57,34 (CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA NOVO TIRADENTES/RS NO DIA 30/06 PARA BUSCAR DONATIVOS QUE FORAM REPASSADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL Liquidação 003505-03/07/23 52,91 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 03/07/23, LEVANDO VEICULO DUSTER PARA REVIDAO OBRIGATÓRIA, JUNTAMENTE A ITAIMBÉ VEICULO.

Data movimento: 06/07/2023

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação 003613-05/07/23 105,82 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO, AOS TIMES DO CMD, SUB 7,9,11,13,15 E 17 QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE BASE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA, JUNTAMENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL .

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 003614-05/07/23 114,68 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO, AOS TIMES DO CMD, SUB 7,9,11,13,15 E 17 QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE BASE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA, JUNTAMENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL .

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação 003615-05/07/23 105,82 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , QUANDO ESTARÁ TRANSPORTANDO , OS TIMES DO CMD, SUB 7,9,11,13,15 E 17 QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE BASE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA, JUNTAMENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL. NO DIA 09/07/2023.

Data movimento: 07/07/2023

0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA Liquidação 003622-06/07/23 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 GISELICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA HORIZONTINA/RS NO DIA 06/07/2023 CONVERSAR COM A ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA PARTE DA MANHÃ E NA PARTE DA TARDE VISITAR O ADOLESCENTE JOSÉ VITOR QUE ESTÁ INTERNADO LÁ.

0000004818 NELI STREHLOW Liquidação 003623-06/07/23 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 NELI STREHLOW, EM VIAGEM PARA HORIZONTINA/RS NO DIA 06/07/2023 CONVERSAR COM A ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NA PARTE DA MANHÃ E NA PARTE DA TARDE VISITAR O ADOLESCENTE JOSÉ VITOR QUE ESTÁ INTERNADO LÁ.

Data movimento: 11/07/2023

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 003655-11/07/23 105,82 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: 00002

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023 - 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 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS E ALEXANDRA BUSANELLO SCHOSSLER PARA CONSULTA EM HEMATOLOGIA ONCOLÓGICA E GASTROENROLOGIA RESPECTIVAMENTE, NA DATA DE 12/07/2023.

Data movimento: 12/07/2023

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003691-12/07/23	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 MENOR DE IDADE JOSÉ VITOR DORNELES PARA UM LAR DE ACOLHIMENTO INDICADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TRÊS DE MAIO, NA DATA DE 12/07/2023.

Data movimento: 13/07/2023

0000003369	GUILHERME LEANDRO SECONI	Liquidação	003693-12/07/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	--------------------------	------------	-----------------	-------	------	--

EMPENHO REFERENTE A 1/4 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 HORIZONTINA/RS, ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNEL ES QUE APÓS SUA ALTA DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 12/07/2023

Data movimento: 14/07/2023

0000002750	DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação	003709-13/07/23	2.522,68	0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	-----------------------------	------------	-----------------	----------	------	--

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A GOIÂNIA GO PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE PROMOVIDO PELO COSEMS, NOS DIAS 16, 17, 18,19/07/2023, COM SAÍDA DE VIAGEM NA DATA DE 15/07/2023.

0000001036	NOICI LAUSCHNER	Liquidação	003733-14/07/23	661,47	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	-----------------	------------	-----------------	--------	------	--

PELO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, QUANDO E VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INSTRUÇÃO DO BOLETIM DE ESTAGIO PROBATÓRIO.

Data movimento: 17/07/2023

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003738-14/07/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	---------------------	------------	-----------------	-------	------	--

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR MARCELO NERCI LACKS, PARA LEVAR MERCADORIAS ARRECADADAS NA CAMPANHA DE ARRECAÇÃO SOLIDÁRIA PARA AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO CICLONE EXTRATROPICAL DO MUNICÍPIO DE SEDE NOVA/RS NO DIA 14/07

0000002549	LUCIANO ROLIM	Liquidação	003743-17/07/23	317,47	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	---------------	------------	-----------------	--------	------------	--

PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE JULHO, CUMPRIR AGENDA JUNTO A SEDE E SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER.

0000001314	MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	003744-17/07/23	377,67	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	-------------------------------	------------	-----------------	--------	------------	--

PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE JULHO, CUMPRIR AGENDA JUNTO A SEDE E SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER.

0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	003753-17/07/23	562,22	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	------------------------------	------------	-----------------	--------	------	--

PAGAMENTO DE 1,5 DIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PARA CUMPRIR AGENDA.

Data movimento: 18/07/2023

0000004380	DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	003778-18/07/23	132,29	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: 00003

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023 - 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 Erechin Rs transportar a paciente Djenifer lais Veiga para consulta médica na especialidade de oftalmologia e toxoplasmose na data de 19/07/2023.

0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN Liquidação 003780-18/07/23 52,91 0600 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 NA DATA DE 19/07/2023 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA 14ª CRS.

0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN Liquidação 003781-18/07/23 52,91 0600 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 NA DATA DE 19/07/2023 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA 14ª CRS.

Data movimento: 19/07/2023

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação 003787-18/07/23 105,82 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO, CUMPRIR AGENDA JUNTO A SEDUC E SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER.

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 003788-18/07/23 114,69 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO, CUMPRIR AGENDA JUNTO A SEDUC E SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER.

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI Liquidação 003789-18/07/23 187,40 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 PAGAMENTO DE 0,5 DIAS, COMPLEMENTAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PARA CUMPRIR AGENDA.

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação 003820-19/07/23 396,88 0600 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR A GESTANTE ANA WENGRAT COM CONSULTA AGENDADA EM MEDICINA NEONATAL NA DATA DE 21/07/2023 COM SAÍDA NA DATA DE 20/07/2023.

Data movimento: 26/07/2023

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA Liquidação 003892-26/07/23 396,88 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 30/07/23, COM RETORNO NA DATA DE 31/07/23, TRANSPORTAR PACIENTES PARA AVALIAÇÕES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA.

0000001792 MARCELO NERIC LACKS Liquidação 003897-26/07/23 264,55 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
 PAGAMENTO DE 5 x 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A GIRUA, ONDE O MESMO ESTA SUBSTITUINDO O TITULAR DA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO DA COLETA DO LIXO.

Data movimento: 28/07/2023

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 003995-28/07/23 105,82 0500(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR O PACIENTE SANDRO DE PAULA BORGES PARA CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA AGENDADA PELO GERCON NA DATA DE 28/07/25023

Data movimento: 31/07/2023

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação 004003-28/07/23 105,82 0500(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR O PACIENTE SANDRO DE PAULO BORGES EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA REALIZAR CIRURGIA NA DATA DE 29/07/2023.

Resumo Geral

Liquidado

7.270,24

7.270,24 <-Liquidado