

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/11/2023 a 30/11/2023 - 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
<b>Data movimento: 03/11/2023</b>					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidado	005665-01/11/23		105,82 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA A SERVIÇO DA SMS NA DATA DE 31/10/2023.
<b>Data movimento: 08/11/2023</b>					
0000004212 IVETE GABERT MATTER	Liquidado	005729-08/11/23		52,91 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO DA IDA A SANTA ROSA PARTICIPAR DA PRÉ CONFEREN CIA REGIONAL DO CONAE, NO DIA 26 DE OUTUBRO. EMPENHO REGULARIZADO.
<b>Data movimento: 09/11/2023</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	005754-09/11/23		105,82 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE DOIS QUARTOS DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NOS DIAS 0 4 E 12 DE NOVEMBRO TRANSPORTAR O PESSOAL QUE IRAO REALIZAR A PROVA DO ENEM. SOL ICITAÇÃO ANEXA.
<b>Data movimento: 10/11/2023</b>					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	005761-09/11/23		105,82 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONI O CICHOWICZ SCHNEIDER NA DATA DE 10/11/2023.
<b>Data movimento: 13/11/2023</b>					
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidado	005823-13/11/23		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 OS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM PARA GIRU A/RS NO DIA 17/11/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO
0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidado	005824-13/11/23		264,59 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA NO V ALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONS ULTA PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO NO DIA 18/11/2023 AS 10:0 0
<b>Data movimento: 14/11/2023</b>					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidado	005836-13/11/23		264,59 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO A SERVIÇO DA SMS NA DATA DE 1 4/11/2023
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidado	005843-14/11/23		529,18 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO DA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO, REP RESENTANDO A REGIONAL DA AMUFRON COMO DELEGADA DESES MUNICÍPIOS, QUANDO DA ESCOLA DA REALIZAÇÃO DA MESMA.
<b>Data movimento: 16/11/2023</b>					
0000002968 SILENE PIETZACK	Liquidado	005855-14/11/23		396,88 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 Despesa empenhada para o pagamento de 1 diáaria e meia para viagem a Porto Alegre RS dias 19 e 20/11/23 participar do encontro Estadual do PIM
0000001953 LUSIANE C. FRIDIRICHESKI	Liquidado	005856-14/11/23		396,88 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS DIAS 19 E 20/11/23 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PIM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/11/2023 a 30/11/2023 - 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
0000002444 MARLISE ILONI WENGRAT HERPICH	Liquidação	005857-14/11/23	396,88 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS DIAS 19 E 20/11/23 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PIM
0000002809 JULIANA KETTNER FILIPIM	Liquidação	005858-14/11/23	396,88 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS DIAS 19 E 20/11/23 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PIM
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	005859-14/11/23	396,88 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 Despesa empenhada para o pagamento de 1 diária e meia para viagem a Porto Alegre RS dias 19 e 20/11/23 transportar visitadoras do PIM para participar do encontro Estadual do PIM

Data movimento: 17/11/2023

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	005886-16/11/23	105,82 0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM DA PASSO FUNDO BUSCAR A PACIENTE MIRIAM BEATRIZ MARX FILIPIN, APÓS ALTA DE PROCEDIMENTO CIRURGI CO EM TRAUMATOLOGIA, NA DATA DE 16/11/2023
0000001308 SANDRA REGINA SCHAFER	Liquidação	005919-17/11/23	396,88 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO 17º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA CONVIDA A OLHAR PARA O FUTURO, O EVENTO ACONTECER Á NO DIA 20 DE NOVEMBRO NA CASA DA OSPAS, EVENTO ESSE QUE TRAZ O TEMA "AS INFÂNCI AS DE HOJE E DO FUTURO".

Data movimento: 20/11/2023

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	005818-13/11/23	105,82 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR A PACIENTE L URDES REIS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ONCOLOGIA NA DATA DE 13/11/20 23
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	005887-16/11/23	105,82 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM DA PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SMS NA DATA DE 20/11/2023
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	005937-17/11/23	52,91 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 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 DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA TRÊS PASSOS/RN NO DIA 21/11/2023, LEVAR A S RA. NILZA KOGLISKI PARA UMA PERÍCIA.

Data movimento: 21/11/2023

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	005960-20/11/23	114,69 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO IDA A SANTA MARIA-RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO P RESENCIAL "DIALOGANDO A EDUCAÇÃO A DISTaNCIA NO MBITO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (RS)". QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE NOVEMBRO NO CAMPUS DA UFSM SANTA MARIA, ESSE ENCONTRO É DESTINADO A TODAS AS PES SOAS INTERESSADAS PELA TEMÁTICA DO ENSINO A DISTÂNCIA, E QUE DESEJAM DIALOGAR SO BRE AS ESTRATEGIAS DE PERMANÊNCIA E DIMINUIÇÃO DE EVASÃO DE ESTUDANTES NOS CURSO S SUPERIORES NO ÂMBITO DA UAB.
--	------------	-----------------	-------------------	---

Data movimento: 22/11/2023

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	005989-21/11/23	846,78 0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
-------------------------------	------------	-----------------	-------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/11/2023 a 30/11/2023 - 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
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DIAS 22 E 23/11/23 QUANDO EM VIA GEM A SÃO MARTINHO, ESTADO DE SANTA CATARINA, BUSCAR A PACIENTE ILSE IVONE WELLE R, QUE FOI VISITAR A FILHA E FICOU DOENTE, TENDO SOFRIDO UM INFARTO E PASSOU POR UMA CIRURGIA DE INTESTINO POR INFECÇÃO GENERALIZADA E NÃO TEM CONDIÇÕES DE VOLTAR DE ÔNIBUS. A FAMILIA NÃO POSSUI CARRO PRA TRAZE-LA DE VOLTA PRA CASA.					
0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidado	005994-22/11/23		264,59 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO NO DIA 25/11/2023 AS 10:00					
<b>Data movimento:</b> 23/11/2023					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado	006005-22/11/23		52,91 0500	Liq Cta: 0000820 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 SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI E A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.					
0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidado	006006-22/11/23		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 O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR					
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado	006007-22/11/23		52,91 0500	Liq Cta: 0000820 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 A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	006010-23/11/23		396,88 0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SMS DIA 25/11/2023					
<b>Data movimento:</b> 24/11/2023					
0000004132 LORIVA PINTO MARTINS	Liquidado	006017-23/11/23		105,82 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ½ DIARIA NO VALOR DE R\$ 105,82 (CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA A SERVIDORA LORIVA PINTO MARTINS, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado	006018-23/11/23		52,91 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/11/2023 a 30/11/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

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

**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00004

Exercicio: 2023

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, EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/2023 PARA ACOMP ANHAR O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI E A SERVIDORA LORIVA PINTO M ARTINS, QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VI TOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR, COMPLEMENTO DIA RIA ANTERIOR, VALOR DEVIDO 1/2 DIARIA.					

Data movimento: 27/11/2023

0000004818 NELI STREHLOW	Liquidado	006046-24/11/23	264,59 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA NO V ALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVO S) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA NELI STREHLOW, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO NO DIA 25/11/2023 AS 10:00.				

Data movimento: 28/11/2023

0000004442 VANI NEHRING MELLA	Liquidado	006148-27/11/23	52,91 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO NA IDA A BOA VISTA DO BURICA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCA L GAUCHA. EVENTO SERÁ NO DIA 29/11/2023.				

Data movimento: 29/11/2023

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidado	006164-28/11/23	562,20 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE NO VEMBRO 2023, CUMPRIR AGENDA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	006166-28/11/23	430,06 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE NO VEMBRO 2023, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA, CONFORME ANEXO SOL ICITAÇÃO DE EMPENHO.				

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	006167-28/11/23	396,88 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUN DO E PORTO ALEGRE NA DATA DE 30/11/2023, A SERVIÇO DA SMS				

0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado	006170-28/11/23	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 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DISSEMINADORES EM PRE VIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 29/11/23 EM SANTA ROSA/RS				

<b>Resumo Geral</b>	<b>Liquidado</b>	<b>7.937,67</b>	<b>7.937,67 &lt;-Liquido</b>
---------------------	------------------	-----------------	------------------------------