

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA  
Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.  
Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
--------	--------------	---------	----------	-------	-------	-----

Data movimento: 05/02/2024

0000003661	ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação/0001	000463-01/02/24	824,34	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA NOS DIAS 05/02 E 06/02 A CIDADE DE CAPÃO D A CANOA-RS PARA BUSCAR OS PALESTRANTES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA MONTESSORIANA PA RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA. E PAGAMENTO DE DESPESA PARA LE VAR OS PALESTRANTES DE VOLTA A CAPÃO DA CANOA-RS NOS DIAS 08/02 E 09/02.						

Data movimento: 07/02/2024

0000003659	ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação/0001	000519-05/02/24	54,95	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\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGAC I, ONDE FORAM LEVAR UMA CRIANÇA PARA A TERAPIA OCUPACIONAL EM TRÊS DE MAIO/RS NO DIA 07/02/2024						

0000003659	ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação/0001	000520-05/02/24	54,95	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\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA TRÊS DE MAIO NO DIA 06/02/ 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA.						

Data movimento: 08/02/2024

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	000561-07/02/24	274,78	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NA DATA DE 09/02/2024 TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO DE LIMA VEIGA PARA CONSUL TA E EXAMES.						

Data movimento: 14/02/2024

0000004574	RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/0001	000613-09/02/24	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SÃO BORJA T RANSPORTAR O PACIENTE JOÃO KRAFCHUCK PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NA DATA DE 14/02 /2024						

Data movimento: 19/02/2024

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	000678-16/02/24	412,17	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMEPNHO REFERENTE A 1.5 DIARIA E MEIA ENQUANTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA ESTA DUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO E COM O DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER-RS)						

0000001314	MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação/0001	000679-16/02/24	446,62	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DA EDUCAÇÃO.						

0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	000680-16/02/24	583,85	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMEPNHO REFERENTE A 1.5 DIARIA E MEIA ENQUANTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA ESTA DUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO E COM O DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER-RS)						

Data movimento: 22/02/2024

0000004380	DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	000705-20/02/24	274,78	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO TRANSP ORTAR O PACIENTE LUIZ EMANUEL ZAISKOSKI NA DATA DE 20/02/204						

0000004360	MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	000748-20/02/24	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	--------------------------	-----------------	-----------------	--------	---------------	--

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc	Pgto	Valor	FR/CO	Obs
--------	--------------	---------	-----	------	-------	-------	-----

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR O PACIENTE ROQUE ROCHINHESKI PARA CONSULTA E EXAMES, NA DATA DE 22/02/2024.

Data movimento: 26/02/2024

0000002750

DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR

Liquidação/0001

000782-23/02/24

893,25

0500.00(1002)

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANGRI-LÂ RS, PARTICIPAR DA ASSEMBLÊIA DE VERÃO COM DIVERSAS OFICINAS DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O SETOR, PROMOVIDA PELA FAMURS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

0000004574

RONIERI JEAN PREISLER FALK

Liquidação/0001

000784-23/02/24

109,90

0500.00(1002)

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SÃO BORJA RS LEVAR O PACIENTE JOAO KRAWZUCK PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA TORÁCICA ONCOLÓGICA NA DATA DE 26/02/2024.

0000002149

DARCI WIEDEMANN

Liquidação/0001

000792-23/02/24

412,17

0500

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A 1.5 DIARIA ENQUANTO A VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO PARA RETIRADA DO VIDRO PARABRISA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIU GONG 915E, NA EMPRESA BERTINATTO MAQUINAS EIRELLI EPP

0000003249

MARCIO LUIZ KREVER

Liquidação/0001

000793-23/02/24

412,17

0500

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A 1.5 DIARIA ENQUANTO A VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO PARA RETIRADA DO VIDRO PARABRISA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIU GONG 915E, NA EMPRESA BERTINATTO MAQUINAS EIRELLI EPP

0000002549

LUCIANO ROLIM

Liquidação/0001

000795-23/02/24

109,90

0500

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA O SERVIDOR LUCIANO ROLIM, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/02/2024, PARA LEVAR AS SERVIDORAS E CONSELHEIRAS IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI E LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR

0000004947

IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI

Liquidação/0001

000796-23/02/24

109,90

0500

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/02/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR

0000004063

LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK

Liquidação/0001

000797-23/02/24

109,90

0500

Liq Cta: 0000820

Desp: 3390 14 14 02 000

PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/02/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR

Data movimento: 28/02/2024

0000004574

RONIERI JEAN PREISLER FALK

Liquidação/0001

000849-27/02/24

109,90

0500.00(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 CRIANÇA ANTONIO CICOWINES SCHNEIDER E ACOMPANHANTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 28/02/2024.

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação/0001	000917-28/02/24		389,23	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE FEVE REIRO DE 2024 PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA ETAPA 2 DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃ O E ASSINATURA DOS CONTRATOS DE SUBVENÇÃO E CONVÊNIO DE POÇOS, QUE OCORRERA AS 0 9 HORAS DO DIA 29/02/2024.						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação/0001	000919-28/02/24		274,78	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE FEVE REIRO DE 2024 PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA ETAPA 2 DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃ O E ASSINATURA DOS CONTRATOS DE SUBVENÇÃO E CONVÊNIO DE POÇOS, QUE OCORRERA AS 0 9 HORAS DO DIA 29/02/2024.						
Resumo Geral			Liquidado	6.077,34		6.077,34 <-Liquidado