

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo 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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2024

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 ZAIKOSKI 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo 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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2024

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.			
<u>Data movimento:</u> 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-LÁ RS, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA 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 PREISSLER 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 EMEPNHO 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 EMEPNHO 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 TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/02/2024, PARA LEVAR AS SERVIDORAS E CONSELHEIRAS IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI E LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFTCHUCK 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 TERAPÉUTICO 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 KRAFTCHUCK 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 KRAFTCHUCK, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO 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			
<u>Data movimento:</u> 28/02/2024			
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER 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.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo 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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2024

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidacao/0001	000917-28/02/24		389,23	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 EMPENHOS REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA ETAPA 2 DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO E ASSINATURA DOS CONTRATOS DE SUBVENÇÃO E CONVÉNIO DE POÇOS, QUE OCORRERA AS 09 HORAS DO DIA 29/02/2024.
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidacao/0001	000919-28/02/24		274,78	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 EMPENHOS REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA ETAPA 2 DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO E ASSINATURA DOS CONTRATOS DE SUBVENÇÃO E CONVÉNIO DE POÇOS, QUE OCORRERA AS 09 HORAS DO DIA 29/02/2024.
Resumo Geral			Liquidado	6.077,34		6.077,34 <-Liquido