

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/03/2024 a 31/03/2024 - 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: 01/03/2024

0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidão/0001	000943-29/02/24	68,69 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EM PENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA QUANDO IDA PARA A CIDADE DE SANTIAGO-RS NO DIA 01/03/2024 NO 9 B LOG PARA INCORPORAÇÃO DOS SOLDADOS.				
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidão/0001	000944-29/02/24	74,44 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EM PENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA QUANDO IDA PARA A CIDADE DE SANTIAGO-RS NO DIA 01/03/2024 NO 9 B LOG PARA INCORPORAÇÃO DOS SOLDADOS				
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidão/0001	000947-29/02/24	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 PORTO ALEGRE T RANSPORTAR O PACIENTE PEDRO DE LIMA VEIGA PARA CONSULTA E EXAMES NA DATA DE 04/03/2024.				

Data movimento: 04/03/2024

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidão/0001	000954-29/02/24	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 RS levar o paciente Maickel Moreira para realizar avaliação pós procedimento cirúrgico na especialidade de traumatologia de braço na data de 27/02/2024.				

Data movimento: 05/03/2024

0000004570 LARA NARJANA JOHANN	Liquidão/0001	001006-29/02/24	824,34 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAJEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO DE T RABALHO: ELEIÇÕES, TERECEIRIZAÇÕES E JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE (POA), PARA A ASSES SORA JURIDICA DO MUNICIPIO LARA NARJANA JOHANN NO DIA 06 E 07 DE MARÇO DE 2024				
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidão/0001	001015-29/02/24	893,25 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E SEC RETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRIA.				

Data movimento: 06/03/2024

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidão/0001	001083-04/03/24	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 LAJEADO RS TRANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO WILLERS E ACOMPANHANTES PARA AVALIAÇÃO NO FUNDEF NA DATA DE 07/03/2024				
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidão/0001	001087-04/03/24	686,95 0500.00(1002)	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 RS TRANSPORTAR OS PACIENTES PEDRO DE LIMA VEIGA E PATRICIA DE VARGAS MACHADO E SEUS ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA DATA DE 10, 11 E 12/03/2024				
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidão/0001	001090-04/03/24	412,17 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O UMA E MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE RS TRANSPORTAR O PACIENTE MATEO LEMANSKI E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAME NA DATA DE 08/03/2024.				

Data movimento: 11/03/2024

0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidão/0001	001159-11/03/24	54,95 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EM PENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM SANTA ROSA PARA RETIRADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO				
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidão/0001	001161-11/03/24	274,78 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS TRANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO WILLERS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAME NA DATA DE 12/03/2024.				

Data movimento: 13/03/2024

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidão/0001	001205-13/03/24	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: 01/03/2024 a 31/03/2024 - 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
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS, LEVAR PACIENTES ROSA CARVALHO E ROQUE ROCHINHESKI, PARA CONSULTA EM ESPECIALIDADES, NA DATA 14 DE MARÇO DE 2024.					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidão/0001	001207-13/03/24	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
		PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS, LEVAR PACIENTE FREDERICO RADONS, FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO, NA DATA 14 DE MARÇO DE 2024.			
0000005764 RENI HERMES SCHWINN GRAUPE	Liquidão/0001	001208-13/03/24	54,95	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
		PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA RS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM PELA VIDA.			
0000005763 MARINES BRITZKE KRAWSKU	Liquidão/0001	001209-13/03/24	54,95	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
		PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA RS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM PELA VIDA.			
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidão/0001	001210-13/03/24	54,95	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
		PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA RS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM PELA VIDA.			
0000001509 ODENIR DE FATIMA DAHLEN	Liquidão/0001	001211-13/03/24	54,95	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
		PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA RS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM PELA VIDA.			
0000002388 CAMILA HULLEN	Liquidão/0001	001212-13/03/24	54,95	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
		PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA RS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM PELA VIDA.			
0000003709 MARLISE CARINA DO ROSÁRIO ZAWASKI	Liquidão/0001	001213-13/03/24	54,95	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
		PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA RS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM PELA VIDA.			
0000003227 IARA C BORGES	Liquidão/0001	001214-13/03/24	54,95	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
		PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA RS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM PELA VIDA.			
0000003186 FERNANDA DOS SANTOS	Liquidão/0001	001215-13/03/24	54,95	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
		PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA RS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM PELA VIDA.			
0000003710 NEILA SIRLEI MARTENS HECK	Liquidão/0001	001216-13/03/24	54,95	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
		PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA RS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM PELA VIDA.			

Data movimento: 15/03/2024

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidão/0001	001255-14/03/24	109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR JARDIM WISBISKI, PARA CONSULTA EM ESPECIALIDADES.					

Data movimento: 18/03/2024

0000002997 MARCOS ALEXANDRE ZAWASKI	Liquidão/0001	001286-18/03/24	54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA QUANDO EM TRÊS DE MAIO PARA RETIRADA DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULOS E REALIZAR AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO MB 2729, PLATEAU: IVQ-0339 NO DIA 18/03/2024					

Data movimento: 19/03/2024

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidão/0001	001303-18/03/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA LEVANDO VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS PLACA IYD 7192 PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR.					
0000002847 LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA	Liquidão/0001	001305-18/03/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA LEVANDO VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS PLACA IYY 7950 PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/03/2024 a 31/03/2024 - 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
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado/0001	001308-18/03/24		109,90	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM, RS, LEVAR PACIENTES JOÃO PAULO WISBISKI CONSULTA EM ORTOPEDIA , NA DATA 20 DE MARÇO DE 2024.

Data movimento: 21/03/2024

0000003651 MARCOS ANTONIO FALK	Liquidado/0001	001402-21/03/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA LEVANDO VEICULO MICRO - ONIBUS PLACA IVQ 0247 PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR.
0000005774 DANIEL DYMKOVSKI CAMARGO	Liquidado/0001	001403-21/03/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA LEVANDO VEICULO MICRO - ONIBUS PLACA IPJ 3687 PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR.

Data movimento: 25/03/2024

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado/0001	001434-25/03/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA NO DIA 21/03/2024 ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA PARA LEVAR A EMATER PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO.
--------------------------------	----------------	-----------------	--	-------	------------	---

Data movimento: 26/03/2024

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado/0001	001476-26/03/24		412,17	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1 E MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS TRANSPORTAR A CRIANÇA MATEO LEMANSKI E ACOMPANHANTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NA CLINICA DE CARDIOLOGIA CIRURGICA NA DATA DE 27/03/2024
---------------------------------	----------------	-----------------	--	--------	---------------	--

Data movimento: 28/03/2024

0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidado/0001	001592-27/03/24		59,55	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\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA GUARANI DAS MISSÕES /RS NO DIA 28/03/24 PARA ACOMPANHAR O SR NELSON PINTO BOHMARD EM EXAME NA PRO格 OSE EM TRÊS DE MAIO/RS E EXAME EM SANTA ROSA/RS
---	----------------	-----------------	--	-------	------	--

Resumo Geral**Liquidado****5.684,60**

5.684,60 <-Liquido