

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/04/2024 a 30/04/2024 - 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
<b>Data movimento: 01/04/2024</b>						
0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidado/0001	001591-27/03/24		59,55	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA TRÊS DE MAIO/RS NO DIA 30/03/24 PARA ACOMPANHAR A SRA IDALINA DE MOURA EM CONSULTA E EXAMES NO HOSP ITAL SÃO VICENTE						
<b>Data movimento: 02/04/2024</b>						
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidado/0001	001637-28/03/24		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 TRANSPORTAR O PACIENTE MAIKEL MOREIRA PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PÓS CIRÚRGICA NA DATA DE 02/04/2024						
<b>Data movimento: 03/04/2024</b>						
0000003211 SUELIO QUITAIISKI	Liquidado/0001	001720-03/04/24		54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE um quarto de DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUAN DO EM TRÊS DE MAIO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 DURANTE REALIZAÇÃO DE WORKSHOP A R ESPEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, JUNTO A EMPRESA ABASE,						
0000003198 DAIANA C P DA SILVA	Liquidado/0001	001721-03/04/24		54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE UM QUARTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUAN DO EM TRÊS DE MAIO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 DURANTE REALIZAÇÃO DE WORKSHOP A R ESPEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, JUNTO A EMPRESA ABASE,						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	001725-03/04/24		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 DARC I WIEDEMANN, PARA LEVAR A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, QUE VAI ACOMPANH AR A SRA YAMILA GABRIELA URBINO QUE VAI NA POLICIA FEDERAL EM PASSO FUNDO/RN PAR A LEGALIZAR A DOCUMENTAÇÃO BRASILEIRA NO DIA 04/04/24						
<b>Data movimento: 05/04/2024</b>						
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado/0001	001745-04/04/24		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 R S TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO KRAWZUCK E VILAM BOECK E ACOMPANHANTES NA DATA DE 04/04/2024						
<b>Data movimento: 08/04/2024</b>						
0000003249 MARCIO LUIZ KREVER	Liquidado/0001	001762-08/04/24		744,37	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024.						
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidado/0001	001763-08/04/24		973,07	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVE RNO DO ESTADO.						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	001764-08/04/24		686,75	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVE RNO DO ESTADO						
0000003797 VILMAR RODRIGUES RIBEIRO	Liquidado/0001	001768-08/04/24		686,75	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/04/2024 a 30/04/2024 - 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
EMPENHO REFERENTE A 2.5 DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E VENÂNCIO AIRES RS, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 PARA ACOMPANHAR VISTORIA E AUDITAR CONSENTO RETROESCAVADEIRA XCMG DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA RS, QUE SE ENCONTRA EM OFICINA DESTA CIDADE.						
<u>Data movimento:</u> 09/04/2024						
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado/0001	001777-08/04/24		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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A PASSO FUNDO, PACIENTES ROQUE ROCHINESKI, HENRIQUE CICHO WINES SCHNEIDER E ACOMPANHANTES, LAJEADO PACIENTE GUSTAVO WILLERS E ACOMPANHANTES E PORTO ALEGRE PACIENTE PEDRO DE LIMA VEIGA E ACOMPANHANTE, NA DATA DE 08E 09/04/2024.						
<u>Data movimento:</u> 11/04/2024						
0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidado/0001	001813-10/04/24		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 SANTO ANGELO PARA RETIRAR OS KITS MÃE GAUCHA, APÓS ISSO VIAGEM A GUARANI DAS MISSÕES PARA VISITA AOS IDOSOS QUE ESTÃO NO LAR.						
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado/0001	001814-10/04/24		54,95	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\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO PARA ACOMPANHAR A RETIRADA DOS KITS MÃE GAUCHA, APÓS ISSO VIAGEM A GUARANI DAS MISSÕES PARA VISITA E INSPEÇÃO DOS IDOSOS QUE ESTÃO NO LAR.						
0000003229 JESSICA APARECIDA DA SILVA	Liquidado/0001	001815-10/04/24		54,95	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\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA JESSICA APARECIDA DA SILVA, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO PARA ACOMPANHAR A RETIRADA DOS KITS MÃE GAUCHA, APÓS ISSO VIAGEM A GUARANI DAS MISSÕES PARA REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS IDOSOS QUE ESTÃO NO LAR.						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	001816-10/04/24		54,95	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\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA SANTO ANGELO PARA ACOMPANHAR A RETIRADA DOS KITS MÃE GAÚCHA, APÓS ISSO VIAGEM A GUARANI DAS MISSÕES PARA LEVAR A JÉSSICA, SÍLVIA E DARLEI AO LAR DE IDÓSOS.						
0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidado/0001	001817-10/04/24		59,55	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, DEVIDO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA UMA CRIANÇA QUE FOI LEVADA DO LAR BOM PASTOR DE IVAGACI PARA TRÊS DE MAIO NA TERRAPEUTA OCUPACIONAL NO DIA 10/04/2024.						
<u>Data movimento:</u> 15/04/2024						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	001862-12/04/24		549,56	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/04/2024 a 30/04/2024 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opcões 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
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 274,78 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA CAPÃO DO LEÃO/RN NO DIA 16 E 17 DE ABRIL PARA LEVAR A SERVIDORA JESSICA APARECIDA DA SILVA PARA REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, PARA VISITA E INSPEÇÃO, DE UMA SRA QUE ESTÁ NO LAR.						
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado/0001	001863-12/04/24		549,56 0660		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 274,78 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA CAPÃO DO LEÃO/RN NO DIA 16 E 17 DE ABRIL PARA VISITA E INSPEÇÃO DE UMA SRA QUE ESTÁ NO LAR.					
0000003229 JESSICA APARECIDA DA SILVA	Liquidado/0001	001864-12/04/24		549,56 0660		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 274,78 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA JESSICA APARECIDA DA SILVA, EM VIAGEM PARA CAPÃO DO LEÃO/RN NO DIA 16 E 17 DE ABRIL PARA REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DE UMA SRA QUE ESTÁ NO LAR.					
<b>Data movimento:</b> 17/04/2024						
0000005370 JOAO GABRIEL SPRINGER	Liquidado/0001	001918-15/04/24		119,11 0500(1001)		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SENADOR SALGADO FILHO-RS NO DIA 18/04 PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A ÁREA DA EDUCAÇÃO, E IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA-RS NO DIA 22/04 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.					
0000004773 ELIZETE TERESINHA CARDIAS SCARATI	Liquidado/0001	001919-15/04/24		109,90 0500(1001)		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SENADOR SALGADO FILHO-RS NO DIA 18/04 PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A ÁREA DA EDUCAÇÃO, E IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA-RS NO DIA 22/04 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado/0001	001920-15/04/24		109,90 0500(1001)		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE SENADOR SALGADO FILHO-RS NO DIA 18/04 PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A ÁREA DA EDUCAÇÃO, E IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA-RS NO DIA 22/04 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento:</b> 19/04/2024						
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidado/0001	001940-18/04/24		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 - ÔNIBUS PLACA IPO 4371 PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR.					
0000004580 DÉBORA DA VEIGA FREDERICHESKI	Liquidado/0001	001946-18/04/24		54,95 0500		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TENENTE PORTELA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA TREINAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA ACERCA DA GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS.					
0000004570 LARA NARJANA JOHANN	Liquidado/0001	001947-18/04/24		54,95 0500		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TENENTE PORTELA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA TREINAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA ACERCA DA GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS					
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidado/0001	001948-18/04/24		54,95 0500		Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/04/2024 a 30/04/2024 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

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

**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00004

Exercicio: 2024

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TENENTE PORTELA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA TREINAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA ACERCA DA GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidão/0001	001949-18/04/24	54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA TREINAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA ACERCA DA GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS					
0000005796 CATIA DE CONZ	Liquidão/0001	001966-19/04/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE CHIAPETTA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.					
0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidão/0001	001967-19/04/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE CHIAPETTA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.					
0000005295 ELAINE BEATRIZ LANG	Liquidão/0001	001968-19/04/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE CHIAPETTA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.					
0000004212 IVETE GABERT MATTER	Liquidão/0001	001969-19/04/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Pagamento de despesas referente a ida a cidade de Chiapetta-RS para participar do curso da FTD curso esse de Alfabetização baseado em evidências.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidão/0001	001970-19/04/24	824,34	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE CANELA-RS. NOS DIAS 23 E 24, ACONTECERÁ O 2º FÓRUM GAÚCHO DE CIDADES EDUCADORAS, UM EVENTO PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - FAMURS QUE REÚNE AUTORIDADES, EDUCADORES, ESTUDANTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA DISCUTIR O PAPEL DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO URBANO.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidão/0001	001971-19/04/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE CHIAPETTA-RS PARA LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.					
<u>Data movimento: 22/04/2024</u>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidão/0001	001981-19/04/24	274,78	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS TRANSPORTAR O PACIENTE LUIS EMANUEL ZAIASKOSKI E ACOMPANHANTE PARA AVALIAÇÃO JUNTO AO FUNDEF					
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidão/0001	002001-22/04/24	1.167,69	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CANELA-RS PARA O FÓRUM GAUCHO DE CIDADES EDUCACIONAIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidão/0001	002003-22/04/24	824,34	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CANELA-RS PARA O FÓRUM GAUCHO DE CIDADES EDUCACIONAIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024					
<u>Data movimento: 24/04/2024</u>					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidão/0001	002029-23/04/24	0,54	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE IJUI-RS PARA LEVAR PARA REALIZAR A REVISÃO O VEICULO AUTOMÓVEL DUSTER PLACA JBA1C59.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidão/0001	002031-24/04/24	54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/04/2024 a 30/04/2024 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

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

**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00005

Exercicio: 2024

Credor	Tp Mov./Parc Empenho Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE HORIZONTINA-RS NO DIA 25/04 PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF ITAMARATTI PARA REALIZAR UMA VISITA DE ESTUDOS NO MEMORIAL DE EVOLUÇÃO AGRÍCOLA (MEA).			
<u>Data movimento:</u> 25/04/2024			
0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidado/0001 002052-25/04/24	54,95 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\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA IJUI/RN NO DIA 26/04/2024 PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DIA 26/04/2024 AS 09:00HS COM O DOUTOR ISMAEL RIETHMULLER NA ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI.			
0000005478 VANESSA CATARINA ZAWASKI	Liquidado/0001 002053-25/04/24	54,95 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\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA VANESSA CATARINA ZAWASKI, EM VIAGEM PARA IJUI/RN NO DIA 26/04/2024 PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DIA 26/04/2024 AS 09:00HS COM O DOUTOR ISMAEL RIETHMULLER NA ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI.			
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001 002054-25/04/24	54,95 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\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA IJUI/RN NO DIA 26/04/2024 PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS VANESSA CATARINA ZAWASKI E GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, QUE IRÃO ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DIA 26/04/2024 AS 09:00HS COM O DOUTOR ISMAEL RIETHMULLER NA ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE DE IJUI.			
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidado/0001 002065-25/04/24	109,90 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS NA DATA DE 26/04/2024 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS DO ROSÁRIO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA.			
<u>Data movimento:</u> 26/04/2024			
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado/0002 002029-23/04/24	54,41 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE IJUI-RS PARA LEVAR PARA REALIZAR A REVISÃO O VEICULO AUTOMÓVEL DUSTER PLACA JBA1C59.			
<u>Data movimento:</u> 30/04/2024			
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado/0001 002173-30/04/24	109,90 0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR O PACIENTE ROQUE ROCHINHESKI PARA CONSULTA NA DATA DE 30/04/2024			
<b>Resumo Geral</b>	<b>Liquidado</b>	<b>10.409,00</b>	<b>10.409,00 &lt;-Liquido</b>