

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/05/2024 a 31/05/2024 - 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: 14/05/2024					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado/0001	002405-14/05/24	1.667,16	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 EMPENHOS REFERENTE A 3.5 DIÁRIAS PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS OCORRER Á DE 20 A 23 DE MAIO EM BRASÍLIA
Data movimento: 16/05/2024					
0000005478 VANESSA CATARINA ZAWASKI	Liquidado/0001	002426-15/05/24	54,95	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\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA VANESSA CATARINA ZAWASKI, EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS NO DIA 16/05/2024 PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA COM NEUROFONÓLOGO AS 13:00HS NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE.
0000005806 SUSANI JANETE CAVALINI	Liquidado/0001	002427-15/05/24	54,95	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\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA SUSANI JANETE CAVALINI, EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS NO DIA 16/05/2024 PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA COM NEUROFONÓLOGO AS 13:00HS NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE.
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	002428-15/05/24	54,95	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\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS NO DIA 16/05/2024 PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA COM NEUROFONÓLOGO AS 13:00HS NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE.
Data movimento: 21/05/2024					
0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidado/0001	002467-20/05/24	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 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RN NO DIA 21/05/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.
0000005806 SUSANI JANETE CAVALINI	Liquidado/0001	002468-20/05/24	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 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RN NO DIA 21/05/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	002469-20/05/24	109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/05/2024 a 31/05/2024 - 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
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 DARI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 21/05/2024, PARA LEVAR AS SERVIDORAS E CONSELHEIRAS GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA E SUSANI JANETE CAVALINI QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.			

Data movimento: 22/05/2024

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação/0001 002522-22/05/24 109,90 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 ROQUE ROCHINHESKI PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 23/05/2024.

Data movimento: 23/05/2024

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação/0001 002541-23/05/24 109,90 0500.00(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA ONCOLÓGICA NA DATA DE 24/05/2024

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação/0001 002549-23/05/24 109,90 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VI AJEM À SANTIAGO PARA ENTREGA DE BOINAS DOS SOLDADOS

0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI Liquidação/0001 002550-23/05/24 109,90 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VI AJEM À SANTIAGO PARA ENTREGA DE BOINAS DOS SOLDADOS

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI Liquidação/0001 002551-23/05/24 160,29 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VI AJEM À SANTIAGO PARA ENTREGA DE BOINAS DOS SOLDADOS

0000005370 JOAO GABRIEL SPRINGER Liquidação/0001 002557-23/05/24 119,11 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE DR. MAURÍCIO CARDOSO NO DIA 26/05 ACOMPANHANDO OS ATLETAS DAS CATEGORIAS SUB 7, SUB 9, SUB 11, SUB 13 E SUB 15 DA ESCOLINHA DO CMD DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA-RS, QUE IRÃO DISPUTAR A PRIMEIRA RODADA DA 2º EDIÇÃO DA LIGA SICREDI DE FUTSAL.

Data movimento: 24/05/2024

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação/0001 002567-24/05/24 109,90 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE DR. MAURÍCIO CARDOSO NO DIA 26/05 PARA LEVAR OS ATLETAS DAS CATEGORIAS SUB 7, SUB 9, SUB 11, SUB 13 E SUB 15 DA ESCOLINHA DO CMD DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA-RS, QUE IRÃO DISPUTAR A PRIMEIRA RODADA DA 2º EDIÇÃO DA LIGA SICREDI DE FUTSAL.

Data movimento: 27/05/2024

0000000155 GERALDO WEILLER Liquidação/0001 002661-24/05/24 54,95 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIRÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SANTA ROSA NO DIA 27/05/2024 PARA RETIRADA DE MATERIAIS

0000003249 MARCIO LUIZ KREVER Liquidação/0001 002662-24/05/24 59,56 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
 EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIRÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SANTA ROSA NO DIA 27/05/2024 PARA RETIRAS PEÇAS PARA CONSENTO DE MÁQUINAS

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação/0001 002686-27/05/24 109,90 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: 01/05/2024 a 31/05/2024 - 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
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS NA DATA DE 28/05/2024, TRANSPORTAR A PACIENTE LOURDES REIS DE OLIVEIRA PARA AVALIAÇÃO EM ONCOLOGIA.						

Data movimento: 28/05/2024

0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidado/0001	002702-28/05/24	59,55 0500	Liq Cta: 0057248 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 TRÊS DE MAIO/RS NO DIA 28/05/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO FICAI, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRÊS DE MAIO		
0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidado/0001	002703-28/05/24	54,95 0500	Liq Cta: 0057248 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 TRÊS DE MAIO/RS NO DIA 28/05/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO FICAI, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRÊS DE MAIO		

Data movimento: 29/05/2024

0000005796 CATIA DE CONZ	Liquidado/0001	002705-28/05/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE INHACORÁ-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.		
0000004212 IVETE GABERT MATTER	Liquidado/0001	002706-28/05/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE INHACORÁ-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.		
0000005295 ELAINE BEATRIZ LANG	Liquidado/0001	002707-28/05/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE INHACORÁ-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.		

0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidado/0001	002708-28/05/24	54,95 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE INHACORÁ-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.		
---	----------------	-----------------	------------------	--	--	--

Resumo Geral	Liquidado	5.793,38	5.793,38 <-Liquido
---------------------	------------------	-----------------	------------------------------