

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/06/2024 a 30/06/2024 - 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: 04/06/2024</b>                |               |                  |       |            |  |
| 0000002149 DARCI WIEDEMANN                       | Liquidão/0001 | 002782-03/06/24  | 54,95 | 0500       | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA GUARANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 04/06/2024 PARA BUSCAR O SR NELSON PINTO BOHMHARD QUE VAI SER TRAZIDO ATÉ ALEGRIA/RS PARA PROVAR UMA PROTESE DENTÁRIA                   |
| <b>Data movimento: 04/06/2024</b>                |               |                  |       |            |  |
| 0000005372 MARIANE CAVALI DE OLIVEIRA            | Liquidão/0001 | 002783-03/06/24  | 54,95 | 0500       | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA MARIANE CAVALINI DE OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA GUARANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 04/06/2024 PARA ACOMPANHAR O SR NELSON PINTO BOHMHARD QUE VAI SER TRAZIDO ATÉ ALEGRIA/RS PARA PROVAR UMA PROTESE DENTÁRIA |
| 0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI            | Liquidão/0001 | 002784-03/06/24  | 54,95 | 0660       | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA GUARANI DAS MISSÕES/RS NO DIA 04/06/2024 PARA ACOMPANHAR O SR NELSON PINTO BOHMHARD QUE VAI SER TRAZIDO ATÉ ALEGRIA/RS PARA PROVAR UMA PROTESE DENTÁRIA   |
| 0000001792 MARCELO NERCI LACKS                   | Liquidão/0001 | 002787-04/06/24  | 54,95 | 0500(1001) | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 06/06/2024 LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEI FAVINHO DE MEL ATÉ O MEA - MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA.   |
| 0000003250 EZIQUIEL MARTINS VERDUM               | Liquidão/0001 | 002788-04/06/24  | 54,95 | 0500(1001) | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 06/06/2024 LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEI FAVINHO DE MEL ATÉ O MEA - MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA.   |
| 0000003533 CHARLES LEMAINSKI                     | Liquidão/0001 | 002789-04/06/24  | 54,95 | 0500(1001) | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 06/06/2024 LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEI FAVINHO DE MEL ATÉ O MEA - MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA.   |
| 0000004947 IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI | Liquidão/0001 | 002804-04/06/24  | 54,95 | 0500       | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI, EM VIAGEM PARA TRÊS DE MAIO/RS NO DIA 03/06/2024 PARA ACOMPANHAR A CAROLAINA CORRÊA BUENO EM UMA AVALIAÇÃO AUDITIVA                             |

**Data movimento: 05/06/2024**

|                               |               |                 |        |               |  |
|-------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|--|
| 0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA | Liquidão/0001 | 002822-05/06/24 | 549,56 | 0500.00(1002) | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/06/2024 TRANSPORTAR O PACIENTE JOACIR CARDIAS PARA CONSULTA MÉDICA EM NA ESPECIALIDADE DE TRANSPLANTE DE PULMÃO. |
|-------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|--|

**Data movimento: 10/06/2024**

|  |               |                 |        |               |  |
|--|---------------|-----------------|--------|---------------|--|
| 0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK | Liquidão/0001 | 002895-10/06/24 | 109,90 | 0500.00(1002) | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SAO BORJA NO DIA 11/06 LEVAR PACIENTE VILMA BOECK PARA CIRURGIA CA PELE.  |
| 0000002549 LUCIANO ROLIM               | Liquidão/0001 | 002901-10/06/24 | 59,56  | 0500          | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SEDE NOVA PARA LEVAR DUAS SERVIDORAS DO SETOR DE PESSOAL PARA TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA NO DIA 11/06/2024 A RESPEITO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/06/2024 a 30/06/2024 - 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  |
|--|----------------|------------------|--------|---------------|--|
| 0000003198 DAIANA C P DA SILVA                   | Liquidado/0001 | 002902-10/06/24  | 54,95  | 0500          | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EM PENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAJEM AO MUNICIPIO DE SEDE NOVA NO DA 11/06/2024 PARA TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA A RESPEITO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS.  |
| 0000003211 SUELIO QUITAISKI                      | Liquidado/0001 | 002903-10/06/24  | 54,95  | 0500          | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EM PENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAJEM AO MUNICIPIO DE SEDE NOVA NO DA 11/06/2024 PARA TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA A RESPEITO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS.  |
| <b>Data movimento:</b> 11/06/2024                |                |                  |        |               |  |
| 0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM                  | Liquidado/0001 | 002922-10/06/24  | 686,95 | 0500.00(1002) | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 12 A 14 DE JUNHO LEVAR OS PACIENTES, ANTONY DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA E FLORI GSCHNEITNER PARA CONSULTA EM DERMATOLOGIA, AMBAS PELO SUS.  |
| <b>Data movimento:</b> 12/06/2024                |                |                  |        |               |  |
| 0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK           | Liquidado/0001 | 002951-12/06/24  | 109,90 | 0500.00(1002) | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EM PENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SAO BORJA NO DIA 121/06 BUSCAR A PACIENTE VILMA BOECK PÓS CIRURGIA CA PELE.  |
| <b>Data movimento:</b> 17/06/2024                |                |                  |        |               |  |
| 0000002149 DARCI WIEDEMANN                       | Liquidado/0001 | 003015-17/06/24  | 54,95  | 0500          | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EM PENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM HORIZONTINA/RS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 DURANTE EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA  |
| 0000000102 DILSON JOSE WELTER                    | Liquidado/0001 | 003016-17/06/24  | 54,95  | 0500          | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A HORIZINTINA, DIA 17/06/2024, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA.   |
| 0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI          | Liquidado/0001 | 003017-17/06/24  | 80,15  | 0500          | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EM PENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM HORIZONTINA/RS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 DURANTE EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA  |
| <b>Data movimento:</b> 19/06/2024                |                |                  |        |               |  |
| 0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI            | Liquidado/0001 | 003081-19/06/24  | 109,90 | 0660          | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EM PENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 20/06/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.                               |
| <b>Data movimento:</b> 20/06/2024                |                |                  |        |               |  |
| 0000002149 DARCI WIEDEMANN                       | Liquidado/0001 | 003082-19/06/24  | 109,90 | 0500          | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000<br>EM PENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 20/06/2024, PARA LEVAR A SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI QUE VAI 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 | Liquidado/0001 | 003099-19/06/24  | 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 - 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 |
|--|-------------------------------|-------|-------|-----|
| EMBENHO REFERENTE 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 G OMES WISBISTCKI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/R S NO DIA 20/06/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENT E JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR |                               |       |       |     |

**Data movimento: 24/06/2024**

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação/0001 003121-21/06/24 54,95 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000  
 DESPESA CORRESPONDENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUAND O NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 DURANTE REVISÃO DO VEICULO CHEVROLET TRACKER DO GABINETE

**Data movimento: 26/06/2024**

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA Liquidação/0001 003157-25/06/24 412,17 0500.00(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000  
 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA DATA 26/06/2024.  
 0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Liquidação/0001 003158-25/06/24 54,94 0600.01 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000  
 Despesa empenhada para pagamento de 1/4 de diáaria na data de 26/06/2024 para viagem a Santa Rosa, participar da reunião da CETEC e CIR regional.

**Data movimento: 28/06/2024**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação/0001 003288-27/06/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000  
 Pagamento de despesas referente a ida até a cidade de Horizontina no dia 28/06/2024 levando os alunos do Colégio de Espírito Santo a uma viagem de estudos até o MEA - Memorial da Evolução Agrícola.  
 0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER Liquidação/0001 003318-28/06/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000  
 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE AJURICABA-RS NO DIA 01/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.  
 0000005295 ELAINE BEATRIZ LANG Liquidação/0001 003319-28/06/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000  
 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE AJURICABA-RS NO DIA 01/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.  
 0000004212 IVETE GABERT MATTER Liquidação/0001 003320-28/06/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000  
 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE AJURICABA-RS NO DIA 01/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.  
 0000005796 CATIA DE CONZ Liquidação/0001 003321-28/06/24 54,95 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000  
 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE AJURICABA-RS NO DIA 01/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FTD CURSO ESSE DE ALFABETIZAÇÃO BASEADO EM EVIDÊNCIAS.

**Resumo Geral** **Liquidado** **3.326,98** **3.326,98 <-Liquido**