

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

Periodo de: 01/08/2024 a 31/08/2024 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

## Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

## Exercicio: 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/08/2024 a 31/08/2024 - 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
<b><u>Data movimento: 19/08/2024</u></b>						
0000003250 EZIQUIEL MARTINS VERDUM	Liquidado/0001	004168-19/08/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEI FAVINHO DE MEL E EMEF ITAMARATI PARA O CINEMA NO AUDITÓRIO DA SICRED I.						
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado/0001	004169-19/08/24		109,90	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA NA PARTE DA MANHA E TARDE A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEI FAVINHO DE MEL E EMEF ITAMARATI PARA O CINEMA NO AUDITÓRIO DA SICRED I.						
0000003651 MARCOS ANTONIO FALK	Liquidado/0001	004170-19/08/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEI FAVINHO DE MEL E EMEF ITAMARATI PARA O CINEMA NO AUDITÓRIO DA SICRED I.						
0000005869 CARLOS HENRIQUE REIDEL	Liquidado/0001	004171-19/08/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEI FAVINHO DE MEL E EMEF ITAMARATI PARA O CINEMA NO AUDITÓRIO DA SICRED I.						
0000002847 LEOMAR OSORIO DE SIQUEIRA	Liquidado/0001	004172-19/08/24		54,95	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEI FAVINHO DE MEL E EMEF ITAMARATI PARA O CINEMA NO AUDITÓRIO DA SICRED I.						
<b><u>Data movimento: 21/08/2024</u></b>						
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidado/0001	004198-20/08/24		446,62	0600.01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PORTO ALEGRE P ARTICIPAR DO CURSO DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE MATURIDADE DIGITAL DO GOVERNO FEDERAL NA DATA DE 22/08/2024, COM SAÍDA NA DATA DE 21/08/2024.						
0000004063 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFTCHUCK	Liquidado/0001	004199-20/08/24		54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE 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 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFTCHUCK, EM VIAGEM PARA IJUI/RS NO DIA 20/08/2024 PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DA VITÓRIA FACH FERRAZ						
0000004285 GISELICE CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidado/0001	004200-20/08/24		54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE 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 GISELICE CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA IJUI/RS NO DIA 20/08/2024 PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DA VITÓRIA FACH FERRAZ						
<b><u>Data movimento: 22/08/2024</u></b>						
0000005370 JOAO GABRIEL SPRINGER	Liquidado/0001	004222-22/08/24		238,22	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA ATÉ A CIDADE DE TIRADENTES DO SUL NO DIA 24/08 PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA DO CMD QUE IRÃO PARTICIPAR DA RODADA DA TAÇA SICREDI.						
<b><u>Data movimento: 23/08/2024</u></b>						
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado/0001	004248-23/08/24		54,95	0660	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/08/2024 a 31/08/2024 - 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
EMPENHOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 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 O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM CRUZ ALTA/RS NO DIA 26/08/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM A DAIANA MENDES MARQUES QUE FOI ENCAMINHADA JUDICIALMENTE PARA O LAR						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	004249-23/08/24		54,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 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 O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM CRUZ ALTA/RS NO DIA 26/08/2024, PARA LEVAR A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI QUE VAI REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM A DAIANA MENDES MARQUES QUE FOI ENCAMINHADA JUDICIALMENTE PARA O LAR					
<u>Data movimento: 26/08/2024</u>						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	004267-23/08/24		109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHOS 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 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/08/2024, 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					
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado/0001	004268-23/08/24		109,90	0660	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHOS 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 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/08/2024, 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	Liquidado/0001	004269-23/08/24		109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHOS 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 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFTCHUCK, EM VIAGEM PARA O LAR JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/08/2024, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR					
0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidado/0001	004270-23/08/24		109,90	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHOS 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 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA O LAR JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/08/2024, 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	004283-26/08/24		686,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHOS REFERENTE A 2.5 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO SOBRE: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS					
0000003797 VILMAR RODRIGUES RIBEIRO	Liquidado/0001	004284-26/08/24		686,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/08/2024 a 31/08/2024 - 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
EMPENHOS REFERENTES A 2.5 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO SOBRE: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS						
0000003211 SUELIO QUITAISKI	Liquidado/0001	004285-26/08/24		686,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHOS REFERENTES A 2.5 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO SOBRE: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS					
0000003198 DAIANA C P DA SILVA	Liquidado/0001	004286-26/08/24		686,95	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHOS REFERENTES A 2.5 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO SOBRE: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS					
<b>Data movimento: 27/08/2024</b>						
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado/0001	004311-27/08/24		893,25	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHOS REFERENTES A 3 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DURANTE COMPARECIMENTO FEIRA EXPOINTER 2024					
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidado/0001	004312-27/08/24		1.167,69	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHOS REFERENTES A 3 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DURANTE COMPARECIMENTO FEIRA EXPOINTER 2024					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	004316-27/08/24		824,34	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	EMPENHOS REFERENTES A 3 DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DURANTE COMPARECIMENTO FEIRA EXPOINTER 2024					
<b>Data movimento: 28/08/2024</b>						
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidado/0001	004394-28/08/24		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 TRANSPORTAR OS PACIENTES, ANTÔNIO CHICKOWICZ SCHNEIDER, ROQUE ROCHINHESKI E ROSELE SPRINGER PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 28/08/2024					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado/0001	004395-28/08/24		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 RS TRANSPORTAR O PACIENTE LUIS GUSTAVO WILLERS, E ACOMPANHANTES NA DATA DE 29/08/2024					
<b>Data movimento: 30/08/2024</b>						
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado/0001	004416-29/08/24		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 SANTA MARIA RS TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NA DATA DE 30/08/2024					
<b>Resumo Geral</b>			<b>Liquidado</b>	<b>11.181,37</b>		11.181,37 <-Liquido