

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2023

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------------	-----

Data movimento: 04/10/2023

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	005147-03/10/23	264,59 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS TRANSPORTAR O PACIENTE JOACIR CARDIAS PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRU RGIA TORACICA NA DATA DE 06/10/2023.					

0000004574	RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	005149-03/10/23	264,59 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS T</p> <p>RANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO WILLERS PARA CONSULTA NO FUNDEF NA ESPECIALIDADE</p> <p>DE LABIO LEPORINO E FENDA PALATINA NA DATA DE 05/10/2023.</p>					

0000004380	DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	005150-03/10/23	105,82	0621	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 O PACIENTE ANTONIO ROBERTO CICHOWICZ SCHNEIDER PARA A ESPECIALID ADE DE ONCOLOGIA PEDIATRICA NA DATA DE 04/10/2023.						

Data movimento: 10/10/2023

0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	005237-09/10/23	749,60	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS E CUMPRIR AGENDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO AO EMPENHO						

0000000102	DILSON JOSE WELTER	Liquidação	005238-09/10/23	573,42 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS E CUMPRIR AGENDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO AO EMPENHO.</p>					

0000004818 NELI STREHLOW	Liquidação	005245-09/10/23	264,59 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA NELI STREHLOW, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA PSQUIÁTRICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO NO DIA 14/10/2023 AS 09:00				

Data movimento: 11/10/2023

0000002750	DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação	005250-09/10/23	52,91 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A IJUI RS P ARTICIPAR DE EVENTO DA MACRO REGIÃO MISSIONEIRA ENCONTRO FARMÁCIA CUIDAR MAIS, N A DATA DE 04/10/2023.</p>					

0000005594	DENISE ZARTH	Liquidação	005251-10/10/23	264,59 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 14/10/2023 ACOMPANHAR O PACIENTE MENOR DAVI LOPES, EM VULNERABILIDADE, ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, BEM COMO PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO CRAS, PARA UMA CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIATRA INFANTIL, ORIENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DE MANDADO JUDICIAL. A PSICÓLOGA DENISE ZARTH FAZ PARTE DO QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME CADASTRO NO CNES.</p>					

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	005253-10/10/23	264,59 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE N A DATA DE 14/10/2023, TRANSPORTAR O PACIENTE DAVI LOPES E ACOMPANHANTES PARA UMA CONSULTA MÉDICA COM PSQUIATRA INFANTIL CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, MANDANDO JUDICIAL.</p>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00002

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**Exercício: 2023**

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
0000001792 MARCELO NERICI LACKS	Liquidação	005268-10/10/23		52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO LEVANDO ALUNOS DO PROJETO COOPERATIVA DA ESCOLA ITAMARATI EM PARCERIA COM A SICREDI O EVENTO SERÁ DIA 13 /10/23 JUNTO A SETREM.						

Data movimento: 13/10/2023

0000002026 REGIANE CRISTINA CARPOWISKI	Liquidação	005280-11/10/23		716,77	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PROCESSAMENTO DAS PARCERIAS DA LEI Nº 13.019/2014, MÓDULOS I E II.						
0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidação	005281-11/10/23		661,47	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR TEORIA E PRÁTICA, REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO..						
0000003897 JULIANA KUHN DUTRA	Liquidação	005282-11/10/23		661,47	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR TEORIA E PRÁTICA, REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO..						

Data movimento: 17/10/2023

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	005269-10/10/23		52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO LEVANDO ALUNOS DO PROJETO COOPERATIVA DA ESCOLA ITAMARATI EM PARCERIA COM A SICREDI O EVENTO SERÁ DIA 13 /10/23 JUNTO A SETREM.						
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	005319-16/10/23		937,00	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA NA PRESENÇA DOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL.						

Data movimento: 18/10/2023

0000000102 DILSON JOSE WELTER	Liquidação	005337-17/10/23		716,77	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA FAMURS, CARAVANA FEDERATIVA NA PRESENÇA DOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL.						

Data movimento: 19/10/2023

0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidação	005351-18/10/23		52,91	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\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA GISELICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS NO DIA 20/10/2023 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO.						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	005352-18/10/23		52,91	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\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS NO DIA 20/10/2023 PARA ACOMPANHAR AS CONSELHEIRAS NELI STREHLOW E GISELICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM EVENTO NO LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO.						
0000003295 PAULO CESAR HELDT	Liquidação	005364-18/10/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2023

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------	-------	-----

PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR E CONSELHEIRO PAULO CESAR HELDT, EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS NO DIA 20/10 /2023 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO.

Data movimento: 20/10/2023

0000002750	DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação	005404-19/10/23	716,77	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 2 E MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO A LEGRE DIAS 23 E 24/10 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS RS					
0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	005405-19/10/23	661,47	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 2 E MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS DIAS 23 E 24/10/2023 TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO DE LIMA VEIGA PARA UMA CO NSULTA E SERVIDORAS DA SMS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS RS.					
0000000334	SIMONE GOULART	Liquidação	005408-19/10/23	661,47	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 2 E MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS DIAS 23 E 24/10/2023 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS RS.					

Data movimento: 26/10/2023

0000002610	JELISIANI TERESINHA KOWALESKI ROLIM	Liquidação	005496-25/10/23	52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO DA IDA A SANTA ROSA PARTICIPAR DA PRÉ CONFEREN CIA REGIONAL DO CONAE, NO DIA 26 DE OUTUBRO.					
0000002329	DANIELA EUNICE ROLIM PEREIRA	Liquidação	005497-25/10/23	52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO DA IDA A SANTA ROSA PARTICIPAR DA PRÉ CONFEREN CIA REGIONAL DO CONAE, NO DIA 26 DE OUTUBRO.					
0000002378	PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	005498-25/10/23	52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO DA IDA A SANTA ROSA PARTICIPAR DA PRÉ CONFEREN CIA REGIONAL DO CONAE, NO DIA 26 DE OUTUBRO.					
0000003901	MARTA VANDREIA SOLIMANN PEREIRA	Liquidação	005499-25/10/23	52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO DA IDA A SANTA ROSA PARTICIPAR DA PRÉ CONFEREN CIA REGIONAL DO CONAE, NO DIA 26 DE OUTUBRO.					
0000004951	ELISETE CARDIAS SCARATI	Liquidação	005500-25/10/23	52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO DA IDA A SANTA ROSA PARTICIPAR DA PRÉ CONFEREN CIA REGIONAL DO CONAE, NO DIA 26 DE OUTUBRO.					
0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	005501-25/10/23	52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO DA IDA A SANTA ROSA LEVAR PROFESSORES PARA PAR TICIPAR DA PRÉ CONFERENCIA REGIONAL DO CONAE, NO DIA 26 DE OUTUBRO.					
0000001314	MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	005528-26/10/23	57,34	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO DA IDA A SANTA ROSA PARTICIPAR DA PRÉ CONFEREN CIA REGIONAL DO CONAE, NO DIA 26 DE OUTUBRO.					

Data movimento: 27/10/2023

0000002750	DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação	005573-26/10/23	860,13	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONÇAL VES RS PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE PROMOVIDO PELO COSEMS RS NOS DIAS 30 E 31/10/2023 COM SAÍDA DIA 29/10/2023.					
0000000334	SIMONE GOULART	Liquidação	005574-26/10/23	793,77	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONÇAL VES RS PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE PROMOVIDO PELO COSEMS RS NOS DIAS 30 E 31/10/2023 COM SAÍDA DIA 29/10/2023.					
0000001380	MARCIA M. MULLER & CIA LTDA.	Liquidação	005577-26/10/23	44,90	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Página: 00004

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2023

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO EVENTO DO PIM PARA COMEMORAR O DIA DA CRIANÇA.						
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	005585-26/10/23		114,69	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE BOA VISTA DO BURICÁ NO DIA 29 DE OUTUBRO, ACOMPANHANDO OS JOGADORES DO SUB 7 DO CMD A LEGRIA PARA PARTICIPAR DA 1º COPA ESCOLINHA DO LEANDRO.						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	005586-26/10/23		105,82	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE BOA VISTA DO BURICÁ NO DIA 29 DE OUTUBRO, ACOMPANHANDO OS JOGADORES DO SUB 7 DO CMD A LEGRIA PARA PARTICIPAR DA 1º COPA ESCOLINHA DO LEANDRO.						
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	005591-26/10/23		154,35	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA.						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	005592-26/10/23		105,82	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	005594-27/10/23		396,88	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA NA NOITE DE DOMINGO(29), LEVAR PACIENTES MILE NA MULLER DE LIMA E ARTHUR WENGRAT E RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS E AVALIAÇÕES EM CLINICA ESPECIALIZADAS ENCAMINHADOS PELO GERCON.						
Data movimento: 30/10/2023						
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	005603-27/10/23		264,59	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS A SERVIÇO DA SMS.						
Resumo Geral		Liquidado		12.018,19		12.018,19 <-Liquido