

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/12/2023 a 31/12/2023 - 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: 2023

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

Data movimento: 04/12/2023

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado/0001	006244-01/12/23	52,91 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\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA SANTA ROSA/RN NO DIA 05/12/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO QUE ANTERIORMENTE ERA PRA SER REALIZADA DIA 17/11/2023 EM GIRUÁ/RN, PORÉM FOI TRANSFERIDA DE DATA E LOCAL DEVIDO AO MAL TEMPO				

Data movimento: 05/12/2023

0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidado/0001	006261-05/12/23	430,06 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PAR O PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS P ARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE ARITA BERGMANN SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIA 07/12/2023				

Data movimento: 07/12/2023

0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	006322-06/12/23	430,06 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AGENDA. ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidado/0001	006325-06/12/23	562,20 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO CUMPRIR AGENDA.				

Data movimento: 08/12/2023

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado/0001	006345-07/12/23	52,91 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\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA IJUÍ/RN NO DIA 08/12/2023, LEVADA SRA. VERA FLECK PARA UMA PERÍCIA AS 11:20				

Data movimento: 11/12/2023

0000005638 ROSELI DE SIQUEIRA RICHTER	Liquidado/0001	006354-07/12/23	529,18 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A VIAMÃO E PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SMS DIAS 11 E 12/12/2023				
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado/0001	006355-07/12/23	529,18 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A VIAMÃO E PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SMS DIAS 11 E 12/12/2023				
0000004570 LARA NARJANA JOHANN	Liquidado/0001	006357-07/12/23	573,42 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

Data movimento: 12/12/2023

0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	006358-08/12/23	716,77 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO NA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO JUVENTUDE A CDP.				
000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidado/0001	006359-08/12/23	937,00 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO NA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO JUVENTUDE A CDP.				
0000004570 LARA NARJANA JOHANN	Liquidado/0001	006362-08/12/23	132,29 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/12/2023 a 31/12/2023 - 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: 2023

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

PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS COMPLEMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOS PEDAGEM, QUANDO NA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A CDP.

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação/0001 006407-11/12/23 529,18 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SMS DIAS 12 E 13/12/2023

Data movimento: 14/12/2023

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação/0001 006482-13/12/23 52,91 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\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI, ONDE FORAM LEVAR UMA CRIANÇA PARA A TERAPIA OCUPACIONAL EM TRÊS DE MAIO/RS NO DIA 13/12/2023 E EM SEGUIDA A SANTA ROSA/RN LEVAR UM SENHOR PARA PERÍCIA

Data movimento: 15/12/2023

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação/0001 006571-15/12/23 52,91 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\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA IJUÍ/RN LEVAR UM SENHOR PARA PERÍCIA

Data movimento: 19/12/2023

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação/0001 006667-15/12/23 396,88 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SMS DIA 20/12/2023

Data movimento: 21/12/2023

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação/0001 006687-18/12/23 52,91 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\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI, ONDE FORAM LEVAR UMA CRIANÇA PARA A TERAPIA OCUPACIONAL EM TRÊS DE MAIO/RS NO DIA 20/12/2023.

Data movimento: 22/12/2023

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação/0001 006723-21/12/23 396,85 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM ATO DE ANUNCIO DOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM O AVANÇAR SUAS.

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI Liquidação/0001 006724-21/12/23 562,20 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO, EM ATO DE ANUNCIO DOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM O AVANÇAR SUAS.

Data movimento: 26/12/2023

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação/0001 006817-22/12/23 105,82 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA A SERVIÇO DA SMS NA DATA DE 21/12/2023.

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação/0001 006820-22/12/23 396,88 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS A SERVIÇO DA SMS DIAS 25 E 26/12/2023

Data movimento: 27/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.** Consolidado**Periodo de: 01/12/2023 a 31/12/2023 - 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: 2023

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidacao/0001	006839-26/12/23		264,58	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS A SERVIÇO DA SMS NA DATA DE 27/12/2023
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidacao/0001	006872-26/12/23		396,88	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE DEZEMBRO 20 23, RETIRAR VEICULO DOADO PARA A SMEC .
Resumo Geral			Liquidado	8.153,98		8.153,98 <-Liquido