

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Pagina: 00001

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2023

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

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

Data movimento: 04/12/2023

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação/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 SERV IDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA SANTA ROSA/RS NO DIA 05/12/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO QUE ANTERIAMENTE E RA PRA SER REALIZADA DIA 17/11/2023 EM GIRUÁ/RS, PORÉM FOI TRANSFERIDA DE DATA E LOCAL DEVIDO AO MAL TEMPO

Data movimento: 05/12/2023

0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Liquidação/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 SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE ARITA BERGMANN SOBRE ASS UNTOS DE INTERESSE DA SMS E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIA 07/12/2023

Data movimento: 07/12/2023

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação/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 D IAS 06 E 07 DE DEZEMBRO ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AGENDA. ANEXO SOLICITAÇ ÃO DE EMPENHO.

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI Liquidação/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, QUA NDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO CUMPRIR AGENDA.

Data movimento: 08/12/2023

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação/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 N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA IJUÍ/RS NO DIA 08/12/2023, LEVA R A SRA. VERA FLECK PARA UMA PERÍCIA AS 11:20

Data movimento: 11/12/2023

0000005638 ROSELI DE SIQUEIRA RICHTER Liquidação/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 PORT O ALEGRE A SERVIÇO DA SMS DIAS 11 E 12/12/2023

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA Liquidação/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 PORT O ALEGRE A SERVIÇO DA SMS DIAS 11 E 12/12/2023

0000004570 LARA NARJANA JOHANN Liquidação/0001 006357-07/12/23 573,42 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUAND O NA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO JU NTO A CDP.

Data movimento: 12/12/2023

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação/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, QU ANDO NA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO PARA ACOMPANHAR PREFEITA EM AGENDA.

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI Liquidação/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, QU ANDO NA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO CUMPRIR AGENDA.

0000004570 LARA NARJANA JOHANN Liquidação/0001 006362-08/12/23 132,29 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. Consolidado

Pagina: 00002

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2023

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

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 PARTICI PAR 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 N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI, ON DE FORAM LEVAR UMA CRIANÇA PARA A TERAPIA OCUPACIONAL EM TRÊS DE MAIO/RS NO DIA 13/12/2023 E EM SEGUIDA A SANTA ROSA/RS 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 N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA IJUÍ/RS LEVAR UM SENHOR PARA PE RÍCIA							

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 SE RVIÇO 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 N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI, ON DE 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 DEZ EMBRO ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM ATO DE ANUNCIO DOS MUNICÍPIOS BENEFICIA DOS 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 DEZ EMBRO, 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 SERV IÇO 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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Pagina: 00003

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2023

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

Credor	Tp Mov./Parc	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação/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	Liquidação/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