

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2021

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
Data movimento: 07/10/2021					
0000004590 CAROLINE BOHN	Liquidado	003801-07/10/21		551,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE FISCALIZAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL EM AMBITO MUNICIPAL. A SERVIDORA E ASSESSORA DE AGRICULTURA E LICENCIADORA AMBIENTAL.					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	003804-07/10/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 08/10/2021, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA BIGOLIN REALIZAR AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA CARDIACA, ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.					
Data movimento: 08/10/2021					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	003817-08/10/21		331,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS AO MOTORISTA, SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTAR O PACIENTE JAIR MARQUES MACIEL PARA AVALIAÇÃO DE TRANSPLANTE DE RINS NO HOSPITAL DE CLINICAS DE POA, ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.					
Data movimento: 14/10/2021					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	003846-13/10/21		358,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, ONDE O SECRETARI DE EDUCAÇÃO ESTARA EM AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL BIBO NUNES, ALEM DE OUTROS PEDIDOS JUNTO AO SDR., CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado	003848-13/10/21		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, ASSESSOR TEC. DE ENGENHARIA,ONDE ACOMPANHARÁ PREFEITA MUNICIPAL, QUE ESTARA EM AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL BIBO NUNES, ALEM DE ENTREGAR PEDIDOS JUNTO A S. DE DES SOCIAL.CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidado	003849-13/10/21		469,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, PREFEITA MUNICIPAL,QUE ESTARA EM AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL BIBO NUNES, ALEM DE ENTREGAR PEDIDOS JUNTO A S. DE DES SOCIAL.CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	003865-14/10/21		47,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE OUTUBRO 2021, PARA PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO A AMUFRON.SECRETARIO GERAL DO GOVERNO, REPRESENTANDO A PREFEITA MUNICIPAL QUE ESTA ATENDENDO OUTRA AGENDA.					
Data movimento: 20/10/2021					
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidado	003906-19/10/21		331,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, P/ A FISCAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA NO DIA 26 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DE CURSO, COM O ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO DE ISS, DEVIDOS PELAS INSTITUIÇÕES FINAN-CEIRAS, REALIZADO NA SEDE DA FAMURS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021.					
Data movimento: 21/10/2021					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2021

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidado	003920-20/10/21		441,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO NO DIA 26/10/2021, O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO ESTARA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO SOBRE "TREINAMENTO TECNICO PAR CICLOS 1,2 E 3 MAIS MODULO OBRAS 2.0, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
Data movimento: 22/10/2021					
0000004654 ANA CAROLINE LUTKE MARTINI	Liquidado	003944-22/10/21		662,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, ONDE A PROFESSORA E ASSESSORA PEDAGOGICA, IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DO SEBRAE SOBRE "CONHECER- EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA QUE TRANSFORMA", NO CENTRO DE EVENTOS DA FECOMÉRCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SMECD.
Data movimento: 25/10/2021					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	003953-25/10/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS AO CINEMA. O MESMO IRA FAZER A LINHA DE TRANSPORTE E APOS CONCLUIR IRA DIRETO A SANTA ROSA, DESTA FORMA NESCESSITARA ALMOÇAR FORA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXO AO EMPENHO.
0000001366 RENITO JOSE LAUSCHNER	Liquidado	003954-25/10/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS AO CINEMA. O MESMO IRA FAZER A LINHA DE TRANSPORTE E APOS CONCLUIR IRA DIRETO A SANTA ROSA, DESTA FORMA NESCESSITARA ALMOÇAR FORA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXO AO EMPENHO.
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003955-25/10/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS AO CINEMA. O MESMO IRA FAZER A LINHA DE TRANSPORTE E APOS CONCLUIR IRA DIRETO A SANTA ROSA, DESTA FORMA NESCESSITARA ALMOÇAR FORA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXO AO EMPENHO.
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	003956-25/10/21		47,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA ONDE PARTICIPARA COMO JURADO NO EVENTO INOVAR E COMPARTILHAR QUE OCORRERÁ DURANTE A III CONFERENCE MUNICIPAL DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021, NO SALAO CATOLICO DE INDEPENDENCIA, DURANTE DIA TODO. ORDEM EM ANEXO.
0000002696 ANTONIO DALLA CORTE	Liquidado	003976-25/10/21		551,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PELO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A FAMURS: AMOSTRAGEM E INTERPRETAÇÃO DE ANALISES E LAUDOS MICROBIOLOGICOS EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS	Liquidado	004043-25/10/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/10/2021 a 31/10/2021 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2021

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------	-----

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA
NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS AO
CINEMA. O MESMO IRA FAZER A LINHA DE TRANSPORTE E APOS CONCLUIR IRA DIRETO A
SANTA ROSA, DESTA FORMA NESCESSITARA ALMOÇAR FORA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
DIARIA ANEXO AO EMPENHO.

Data movimento: 26/10/2021

0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES Liquidação 004042-25/10/21 88,30 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA
NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021, LEVAR ALUNOS DA 7º E 9º ANO
DA ESCOLA EMEF ITAMARATI, PARA PARTICIPAR DE JOGOS DE FUTSAL
DURANTE TODO O DIA. ANEXO SOLICITAÇÃO.

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação 004084-26/10/21 44,15 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI RS
LEVAR PACIENTE MARIA SALETE LAMBRECHT, PARA PERICIA
MEDICA NO DIA 28/10 DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO.

Data movimento: 28/10/2021

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação 004137-28/10/21 44,15 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI RS
LEVAR PACIENTE MOACIR BRIKALSKI, PARA PERICIA
MEDICA NO DIA 04/11 DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO.

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação 004138-28/10/21 44,15 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI RS
LEVAR PACIENTE JANETE Z. DINKOSKI, PARA PERICIA
MEDICA NO DIA 05/11 DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO.

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação 004139-28/10/21 176,61 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA
NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021, DURANTE O DIA TODO, ONDE O DIRETOR DO CMD ESTARÁ
ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA 7º E 9º SERIE, PARA UM EVENTO DE FUTSAL, NO MUNICI-
PIO SUPRACITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA SMECD.

Data movimento: 29/10/2021

0000000911 ADRIANO VEIGA POLES Liquidação 004156-29/10/21 47,85 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A
PASSO FUNDO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA
LEVAR AMOSTRAGEM DE AGUA, DO NOVO POÇO PERFURADO
NO MUNICIPIO. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 004157-29/10/21 47,85 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA
NO DIA 03 DE NOVEMBRO, ONDE O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ESTARÁ
PARTICIPANDO DE REUNIAO NA AMUFROM. SOLICITAÇÃO ANEXA.

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72 Liquidação 004160-29/10/21 662,25 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUA
DO EM VIAGENS PELA REGIAO,
TRES DE MAIO, SANTA ROSA E OU-
TROS. NO TRANSPORTE DE PACIEN-
TES PARA HOSPITAIS E CLINICAS
DE REFERENCIA, CONFORME SOLICI-
TAÇÃO ANEXA.

Resumo Geral

Liquidado 5.546,04 5.546,04 <-Liquido