

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00001**

**Exercicio: 2021**

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

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

**Data movimento:** 07/10/2021

0000004590 CAROLINE BOHN	Liquidação	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	Liquidação	003804-07/10/21	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
-------------------------------------	------------	-----------------	-------	--

PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QU  
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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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 ESTARÁ EM AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL BIBO NUNES, ALÉM DE ENTREGAR PEDIDOS JUNTO A S. DE DES SOCIAL. CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	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.

00000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	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 PARTICIPAR DE REUNIAO  
JUNTO A AMUFRON.SECRETARIO GERAL DO GOVERNO, REPRESENTANDO A  
PREFEITA MUNICIPAL QUE ESTA ATENDENDO OUTRA AGENDA.

Data movimento: 20/10/2021

00000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidação	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 FINANCEIRAS, REALIZADO NA SEDE DA FAMURS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021.

Data movimento: 21/10/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Página: 00002

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

**Exercício: 2021**

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação	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.					
<b>Data movimento: 22/10/2021</b>					
0000004654 ANA CAROLINE LUTKE MARTINI	Liquidação	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 DA SMECD.					
<b>Data movimento: 25/10/2021</b>					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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 CONFERENCIA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 26 DE OUTUBR DE 2021, NO SALAO CATOLICO DE INDEPENDENCIA, DURANTE DIA TODO. ORDEM EM ANEXO.					
0000002696 ANTONIO DALLA CORTE	Liquidação	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	Liquidação	004043-25/10/21		44,15	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: 00003

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

**Exercício: 2021**

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>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.</p>					
<b>Data movimento: 26/10/2021</b>					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	004042-25/10/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>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.</p>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	004084-26/10/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>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.</p>					
<b>Data movimento: 28/10/2021</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	004137-28/10/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	004138-28/10/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	004139-28/10/21		176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>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 MUNICIPIO SUPRACITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA SMECD.</p>					
<b>Data movimento: 29/10/2021</b>					
0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	004156-29/10/21		47,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>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.</p>					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	004157-29/10/21		47,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>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.</p>					
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
<p>PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGENS PELA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA E OUTROS. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Resumo Geral	Liquidado			5.546,04	5.546,04 <-Liquido