

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2021

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

Data movimento: 01/12/2021

0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	004647-01/12/21	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO ALUNOS AO EVENTO DE FUTSAL CUP 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO CONFORME SOLICITAÇÃO SMECD, ANEXO AO EMPENHO.				
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	004649-01/12/21	95,71	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 05 DE DEZEMBRO, ACOMPANHAR ALUNOS AO EVENTO DE FUTSAL CUP 2021, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE TRES DE MAIO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.				
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	004650-01/12/21	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 05 DE DEZEMBRO, TRANSPORTAR ALUNOS AO EVENTO DE FUTSAL CUP 2021, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE TRES DE MAIO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.				
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	004652-01/12/21	331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, BUSCAR INFORMAÇÕES REFERENTE A EDITAIS, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	004653-01/12/21	312,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, CUMPRIR AGENDA COM O SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000004590 CAROLINE BOHN	Liquidação	004665-01/12/21	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS PARA PAG. DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A GIRUA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA VISITAR A EMPRESA CRVR.				

Data movimento: 02/12/2021

0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidação	004664-01/12/21	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS PARA PAG. DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A GIRUA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021.PARA VISITAR A EMPRESA CRVR.				
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	004666-01/12/21	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS PARA PAG. DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A GIRUA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021.PARA VISITAR A EMPRESA CRVR.				

Data movimento: 06/12/2021

0000002674 JORGIANE DARCI ELI PERTILE	Liquidação	004813-06/12/21	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 07 DE DEZEMBRO, LEVAR A PACIENTE HILDA WINK, QUE IRÁ REALIZAR CONSULTA MEDICA EM CARDIOLOGISTA, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.				
0000003394 THALIA LUISA BERFT WICRZBICK	Liquidação	004818-06/12/21	551,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00002

Exercício: 2021

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

PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O NOVO COMPREV, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Data movimento: 08/12/2021

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação 004694-02/12/21 662,25 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE QUINZE DE UM QUARTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM NA REGIAO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.

0000001366 RENITO JOSE LAUSCHNER Liquidação 004833-08/12/21 44,15 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA RS, LEVAR ALUNOS AO CINEMA, NESTE DIA 08/12/2021, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação 004834-08/12/21 44,15 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA RS, LEVAR ALUNOS AO CINEMA, NESTE DIA 08/12/2021, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.

0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES Liquidação 004835-08/12/21 44,15 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA RS, LEVAR ALUNOS AO CINEMA, NESTE DIA 08/12/2021, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.

Data movimento: 09/12/2021

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação 004836-09/12/21 44,15 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO RS, LEVAR A PACIENTE VERA WISBISKI, NA PROMOTORIA PUBLICA, E CLACI RODRIGUES PARA RECEBER NA CAIXA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Data movimento: 13/12/2021

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação 004882-13/12/21 44,15 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI RS, LEVAR A O SR. ERNESTO GOMES VERDUM PARA REALIZAR PERICIA JUNTO AO INSS, DIA 14/12/21. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação 004885-13/12/21 353,20 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO 08- 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PELA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA E OUTROS. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE Liquidação 004886-13/12/21 353,20 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2021

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO 08- 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.</p>					
Data movimento: 16/12/2021					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	004939-16/12/21		176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR A PACIENTE LOURDES WISBISKI QUE IRÁ REALIZAR CONSULTA MEDICA E APLICAÇÃO DE MEDIAMENTOS PARA ARTRIRE REUMATOIDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 17 DE DEZEMBRO.</p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004962-16/12/21		176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA RS, LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESPIRITO SANTO AO BALNEARIO LAGO AZUL NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.</p>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	004963-16/12/21		220,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO 05 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.</p>					
Resumo Geral		Liquidado		3.852,34	3.852,34 <-Liquido