

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo 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**

**Pagina: 00001**

**Exercicio: 2021**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<b>Data movimento: 01/12/2021</b>					
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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.				
<b>Data movimento: 02/12/2021</b>					
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidado	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	Liquidado	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.				
<b>Data movimento: 06/12/2021</b>					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidado	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	Liquidado	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.**

**Periodo 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**

**Pagina: 00002**

**Exercicio: 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.					
<b>Data movimento: 08/12/2021</b>					
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.
<b>Data movimento: 09/12/2021</b>					
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.
<b>Data movimento: 13/12/2021</b>					
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 QUADRO 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.****Periodo 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****Pagina: 00003****Exercicio: 2021**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<b>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.</b>					
<b>0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK</b>	<b>Liquidado</b>	<b>004939-16/12/21</b>		<b>176,61</b>	<b>Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:</b>
					<b>PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR A PACIENTE LOURDES WISBISKI QUE IRÁ REALIZAR CONSULTA MEDICA E APLICAÇÃO DE MEDIMENTOS PARA ARTRITE REUMATOIDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 17 DE DEZEMBRO.</b>
<b>0000001792 MARCELO NERCI LACKS</b>	<b>Liquidado</b>	<b>004962-16/12/21</b>		<b>176,61</b>	<b>Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000</b>
					<b>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.</b>
<b>0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72</b>	<b>Liquidado</b>	<b>004963-16/12/21</b>		<b>220,75</b>	<b>Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000</b>
					<b>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.</b>

**Resumo Geral****Liquidado 3.852,34 3.852,34 <-Liquido**