

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022 - 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: 2022

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

Data movimento: 04/01/2022

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA Liquidação 000010-03/01/22 220,79 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR
VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS TRANSPORTAR O PACIENTE
MATEO LEMAINSKI PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA
PEDIÁTRICA NO INSTITUTO DO CORAÇÃO DE POA-RS NA DATA DE 05/01/2022

Data movimento: 19/01/2022

0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER Liquidação 000160-19/01/22 530,94 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR
02 DIARIAS NO VALOR DE 265,47 CADA UMA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.IDA 19/01 RETORNO 21/01
CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.

0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO Liquidação 000161-19/01/22 489,98 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR
02 DIARIAS NO VALOR DE 265,47 CADA UMA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.IDA 19/01 RETORNO 21/01
CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI Liquidação 000162-19/01/22 867,60 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR
02,5 DIARIAS NO VALOR DE 347,04 CADA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE
NO DIA 19/01/2022 A TARDE PARA ASSINATURA DO CONVENIO PAVIMENTA RS NO DIA
20/01/2022, ASSUNTO REF. CONVENIO FUNASA, AGENDA COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE
COM O SECRETARIO JUVIR COSTELA PARA INFORMAÇÕES REF. A LIGAÇÃO ASFALTICA COM
O MUNICIPIO DE INHACORA. NO DIA 21/01/2022 PELA MANHA, AGENDA NA FAMURS.
CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI Liquidação 000162-19/01/22 867,60 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR
02,5 DIARIAS NO VALOR DE 347,04 CADA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE
NO DIA 19/01/2022 A TARDE PARA ASSINATURA DO CONVENIO PAVIMENTA RS NO DIA
20/01/2022, ASSUNTO REF. CONVENIO FUNASA, AGENDA COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE
COM O SECRETARIO JUVIR COSTELA PARA INFORMAÇÕES REF. A LIGAÇÃO ASFALTICA COM
O MUNICIPIO DE INHACORA. NO DIA 21/01/2022 PELA MANHA, AGENDA NA FAMURS.
CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.

0000000911 ADRIANO VEIGA POLES Liquidação 000163-19/01/22 663,67 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR
02,5 DIARIAS NO VALOR DE 347,04 CADA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE
NO DIA 19/01/2022 A TARDE PARA ASSINATURA DO CONVENIO PAVIMENTA RS NO DIA
20/01/2022, ASSUNTO REF. CONVENIO FUNASA, AGENDA COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE
COM O SECRETARIO JUVIR COSTELA PARA INFORMAÇÕES REF. A LIGAÇÃO ASFALTICA COM
O MUNICIPIO DE INHACORA. NO DIA 21/01/2022 PELA MANHA, AGENDA NA FAMURS.
CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.

0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO Liquidação 000170-19/01/22 122,49 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR
1/2 DIARIAS NO VALOR DE 244,99 CADA UMA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.IDA 19/01 RETORNO 21/01
CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. COMPLMENETO DE DIARIA

0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER Liquidação 000171-19/01/22 132,73 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: 00002

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2022

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

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|---|------------|-----------------|----------|----------|--|
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIARIAS NO VALOR DE 265,47 CADA UMA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.IDA 19/01 RETORNO 21/01 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.COMPLEMENTO DE DIARIA</p> | | | | | |
| 0000002149 DARCI WIEDEMANN | Liquidação | 000173-19/01/22 | | 44,15 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO LEVAR O CONSELHO TUTELAR PARA UMA AUDIENCIA CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.</p> | | | | | |
| 0000002368 ELOI BERNARDO BOHM | Liquidação | 000176-19/01/22 | | 424,69 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIARIA REF. A VIAGEM A PLANALTO, COM SAIDA AS 4 HORAS DA MANHA DO DIA 20/01/22 PARA LEVAR MOTORISTA DA EMPRESA LATICINIOS SANTA INES, PAA BUSCAR UM CAMINHAO QUE A EMPRESA IRÁ CEDER PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO EM RAZAO DA SEVERA ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICIPIO.</p> | | | | | |
| Data movimento: 24/01/2022 | | | | | |
| 0000001366 RENITO JOSE LAUSCHNER | Liquidação | 000225-21/01/22 | | 44,15 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: |
| <p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CHIAPETTA, LEVANDO ATLETAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022.ORDEN DE EMPENHO EM ANEXO.</p> | | | | | |
| Data movimento: 25/01/2022 | | | | | |
| 0000004472 GABRIELA KRAEMER MARTINS | Liquidação | 000267-24/01/22 | | 95,71 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: |
| <p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA, PARA REUNIAO NA FATEC, ALEM DE REUNIAO AGENDADA COM EQUIPES COORDENADORAS DA SAUDE, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022.ORDEN DE EMPENHO EM ANEXO.</p> | | | | | |
| 0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI | Liquidação | 000275-25/01/22 | | 142,91 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: |
| <p>PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM SANTA MARIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022,P ARA AGENDA NA UNIVERSIDADE DE SANTA MARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA POSSIVEIS CONVENIOS DA UNIVERSIDADE COM O MUNICIPIO.</p> | | | | | |
| 0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR | Liquidação | 000278-25/01/22 | | 106,20 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: |
| <p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM SANTA MARIA/RS, PARTICIPAR JUNTO A UNIV ERSIDADEFEDERAL DE SANTA MARIA NO SETOR DE RESIDENCIA MEDICA, SOBRE CONVENIOS DE RESIDENTES MEDICOSPARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, CONFORME SOLCITAÇÃO EM ANEXO.</p> | | | | | |
| Data movimento: 26/01/2022 | | | | | |
| 0000001366 RENITO JOSE LAUSCHNER | Liquidação | 000305-26/01/22 | | 44,15 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| <p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CHIAPETTA, LEVANDO ATLETAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022.ORDEN DE EMPENHO EM ANEXO. DIA 26/01/2022. SAIDA 18:30 HS, RETORNO PÓS JOGO.</p> | | | | | |
| Data movimento: 31/01/2022 | | | | | |
| 0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS | Liquidação | 000438-31/01/22 | | 44,15 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| <p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CHIAPETTA, LEVANDO ATLETAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022.ORDEN DE EMPENHO EM ANEXO. SAIDA PREVISTA PARA AS 18:30 HS DO DIA 31/01/2022.</p> | | | | | |
| Resumo Geral | Liquidado | | | 4.841,91 | 4.841,91 <-Liquidado |