

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo 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

Pagina: 00001

Exercicio: 2022

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
Data movimento: 04/01/2022					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	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 CARDIOLOGICA PEDIATRICA NO INSTITUTO DO CORAÇÃO DE POA-RS NA DATA DE 05/01/2022					
Data movimento: 19/01/2022					
0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	000171-19/01/22		132,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo 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

Pagina: 00002

Exercicio: 2022

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado	000173-19/01/22		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
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 SOLICITAÇO EM ANEXO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	000176-19/01/22		424,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
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.					

Data movimento: 24/01/2022

0000001366 RENITO JOSE LAUSCHNER	Liquidado	000225-21/01/22		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CHIAPETTA, LEVANDO ATLETAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022.ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.					

Data movimento: 25/01/2022

0000004472 GABRIELA KRAEMER MARTINS	Liquidado	000267-24/01/22		95,71	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
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.ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.					

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidado	000275-25/01/22		142,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
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.					

0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidado	000278-25/01/22		106,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
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 SOLCITAÇO EM ANEXO.					

Data movimento: 26/01/2022

0000001366 RENITO JOSE LAUSCHNER	Liquidado	000305-26/01/22		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CHIAPETTA, LEVANDO ATLETAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022.ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO. DIA 26/01/2022. SAIDA 18:30 HS, RETORNO PÓS JOGO.					

Data movimento: 31/01/2022

0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS	Liquidado	000438-31/01/22		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CHIAPETTA, LEVANDO ATLETAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022.ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO. SAIDA PREVISTA PARA AS 18:30 HS DO DIA 31/01/2022.					

Resumo Geral	Liquidado	4.841,91	4.841,91 <-Liquido
--------------	-----------	----------	--------------------