

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022 - 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: 02/03/2022

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000985-28/02/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO RS, LEVAR A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SR. NELSON BAUNGARTEN, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2022.					

Data movimento: 03/03/2022

0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação	001056-03/03/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO RS, TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO SR. NELSON BAUNGARTEN, NO DIA 03/03/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO INTERNO ANEXO.					
0000004589 NARCIA NE PREISSLER FULBER	Liquidação	001057-03/03/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO RS, TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO SR. NELSON BAUNGARTEN, NO DIA 03/03/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO INTERNO ANEXO.					

Data movimento: 04/03/2022

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	001070-04/03/22		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 04/03/22, TRANSPORTAR ALUNOS AO COLEGIO AGRICOLA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	001085-04/03/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA RS, LEVAR A SENHORA JOCELI SHIMITH E SUA ACOMPANHANTE MARILENE VERDUM, NA RECEITA FEDERAL, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022.					

Data movimento: 08/03/2022

0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	001123-08/03/22		1.061,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RSNOS DIAS 08 A 11 DE M RÇO PARTICIPAR DE TREINAMENTO, SEMINÁRIO TÉCNICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA EXCELLENCE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	001131-08/03/22		97,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS TRANSPORTAR PACIENTE RU BOHN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, AUTORIZADA PELO GERCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
0000004773 ELIZETE TERESINHA SCARATI CARDIAS	Liquidação	001141-08/03/22		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELO ADIANT. EMP.EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS QUANDO IDA A SANTA ROSA RS, NO DIA 11/03/2022, NA 17ª CRE TRATAR ASSUNTOS PEDAGÓGICOS PERTINENTES, PARA O ANO DE 2022.					

Data movimento: 10/03/2022

0000004225 SHANA DE FREITAS TABORDA	Liquidação	001203-10/03/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Pedido de Compra nº 32/2022 AQUISIÇÃO DE ALMOÇO Justificativa: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA CANDELÁRIA RS, PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DE TRÊS DE MAIO RS NA DATA DE 11/03/2022.					
0000004778 GIBRAN EGIDIO FRANZEN	Liquidação	001204-10/03/22		48,99	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: 01/03/2022 a 31/03/2022 - 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
--------	-----------	---------	----------	-------	-----

Pedido de Compra nº 32/2022 AQUISIÇÃO DE ALMOÇO Justificativa: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE NOVA CANDELÂRIA RS, PARTICIPAL DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DE TRÊS DE MAIO RS NA DATA DE 11/03/2022.

0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Liquidação 001205-10/03/22 53,10 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

Pedido de Compra nº 32/2022 AQUISIÇÃO DE ALMOÇO Justificativa: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE NOVA CANDELÂRIA RS, PARTICIPAL DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DE TRÊS DE MAIO RS NA DATA DE 11/03/2022.

0000003119 RITIANA NATALINA KARACH Liquidação 001206-10/03/22 48,99 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

Pedido de Compra nº 32/2022 AQUISIÇÃO DE ALMOÇO Justificativa: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE NOVA CANDELÂRIA RS, PARTICIPAL DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DE TRÊS DE MAIO RS NA DATA DE 11/03/2022.

Data movimento: 15/03/2022

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI Liquidação 001266-14/03/22 867,60 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2022 PARA CUMPRIR AGENDA NA FAMURS, EM ENCONTRO DOS PREFEITOS DA REGIAO, PARA DISCUTIR SOBRE ESTIAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 001267-14/03/22 717,75 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RSEM AGENDAS NA CONFEDERAÇÃO O GAUCHA DE FUTEBOL, DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DOS MUNICIPIOS, SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE METROPOLITANO, FAMURS, REUNIAO UNDIME E REVISAO DO CARRO DASTERNOS DIAS 16/03 A 18/03, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação 001268-14/03/22 662,37 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RSEM AGENDAS NA CONFEDERAÇÃO O GAUCHA DE FUTEBOL, DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DOS MUNICIPIOS, SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE METROPOLITANO, FAMURS, REUNIAO UNDIME, DIAS 16/03 A 18/03, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação 001280-15/03/22 48,99 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 1/4 de DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA/RS, conduzir a usuária do cras joice teresinha silva para casa de familiares, devido a situação de risco.

Data movimento: 21/03/2022

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação 001332-21/03/22 367,48 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 21/03/2022 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MATEO LEMANSKI PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORAÇÃO PARA CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA, COM RETORNO EM 22/03/2022.

0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Liquidação 001338-21/03/22 663,67 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TORRES/RS PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO/2022 PROMOVIDO PELA FAMURS/RS NOS DIAS 24 E 25/03/2022, QUANDO IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ALEGRIA/RS NO REFERIDO EVENTO.

Data movimento: 22/03/2022

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 001357-22/03/22 331,18 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2022 PARA ENTREGA DE PROJETOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, CAFE, SECRETARIA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL CFE ANEXO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022 - 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: 2022

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	001358-22/03/22		212,34	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA, NA EMPRESA MANTOMAC E NA EMPRESA VIEL MAQUINAS A RESPEITO DA MANUTENÇÃO DO TRATOR CARREGADOR CFE ANEXO.					
0000000056 CELSO J. HARTMANN DOS SANTOS	Liquidação	001359-22/03/22		196,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA, NA EMPRESA MANTOMAC E NA EMPRESA VIEL MAQUINAS A RESPEITO DA MANUTENÇÃO DO TRATOR CARREGADOR CFE ANEXO.					
0000000102 DILSON JOSE WELTER	Liquidação	001360-22/03/22		212,34	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA, NA EMPRESA MANTOMAC E NA EMPRESA VIEL MAQUINAS A RESPEITO DA MANUTENÇÃO DO TRATOR CARREGADOR CFE ANEXO.					
Data movimento: 23/03/2022					
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidação	001394-23/03/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ, ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE VANESSA KOSLOSKI DOS SANTOS DE UM LEITO DE UTI DO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ PARA UM LEITO DE SAÚDE MENTAL NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ DE HORIZONTINA, NA DATA DE 23/03/2022.					
Data movimento: 24/03/2022					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	001453-24/03/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 28 DE MARÇO, TRANSPORTAR PACIENTES DA SEC. DE SAUDE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.					
Data movimento: 25/03/2022					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	001429-24/03/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICA RS, LEVAR CONSELHO TUTELAR ACOMPANHAR MENINA MENOR ATE O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022.					
Data movimento: 29/03/2022					
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação	001549-29/03/22		612,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 31/03 E 01/04/2022, PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL: PARCELAMENTO DO SOLO URBANO: ALTERAÇÕES RECENTES NAS LEIS 13.913/2022, ENTRE OUTRAS LEIS CONFORME DESCRITO NO REQUERIMENTO EM ANEXO.					
Data movimento: 31/03/2022					
0000004590 CAROLINE BOHN	Liquidação	001582-30/03/22		612,47	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PEDIDO DE COMPRA Nº 49/2022 SOLICITAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2022. JUSTIFICATIVA: A SOLICITAÇÃO DAS DUAS DIÁRIAS E MEIA É PARA COBRIR OS CUSTOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO EM PORTO ALEGRE.					
Resumo Geral		Liquidado		7.371,68	7.371,68 <-Liquidado