

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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. Pn | Valor | Obs |
|---|-----------|-----------------|---------|--------|---|
| Data movimento: 02/05/2022 | | | | | |
| 0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI | Liquidado | 002182-02/05/22 | | 347,04 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE 01 DIRIA, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA NA FAMURS. | | | | | |
| 0000000911 ADRIANO VEIGA POLES | Liquidado | 002206-02/05/22 | | 264,47 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1 |
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM SUA AGENDA OFICIAL. | | | | | |
| 0000003229 JESSICA APARECIDA DA SILVA | Liquidado | 002256-02/05/22 | | 97,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1 |
| PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TURISMO TRABALHAR EM ESTANDER DA SECRETARIA DO ESTADO NA FENASOJA. | | | | | |
| 0000000911 ADRIANO VEIGA POLES | Liquidado | 002257-02/05/22 | | 53,10 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TURISMO TRABALHAR EM ESTANDER DA SECRETARIA DO ESTADO NA FENASOJA. | | | | | |
| Data movimento: 03/05/2022 | | | | | |
| 0000004589 NARCIANE PREISSLER FULBER | Liquidado | 002233-03/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHOS REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO VENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDORA NARCIANE PREISSLER FULBER EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, EM VIAGEM COM A TECNICA DO CRAS PARA REUNIAO DO COGEMAS NO DIA 03/05/2022. | | | | | |
| 0000002149 DARCI WIEDEMANN | Liquidado | 002234-03/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHOS REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO VENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, LEVAR A GESTORA E TECNICA DO CRAS PARA REUNIAO DO COGEMAS NO DIA 03/05/2022. | | | | | |
| 0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI | Liquidado | 002235-03/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHOS REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO VENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDORA SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, EM VIAGEM COM A GESTORA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA REUNIAO DO COGEMAS NO DIA 03/05/2022. | | | | | |
| Data movimento: 04/05/2022 | | | | | |
| 0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA | Liquidado | 002281-04/05/22 | | 244,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHOS REFERENTE A UMA DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 244,99 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR SIDINEI DE ALMEIDA EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, BUSCAR DOAÇOES DA DEFESA CIVIL QUE CHEGAM A MEDIA DE 800KG, A DOAÇÃO É COMPOSTA POR CASACOS, ROUPAS DE FRIO E COBERTORES. O MESMO IRÁ SAI R NA MADRUGADA DO DIA 05/05/2022 | | | | | |
| 0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI | Liquidado | 002284-04/05/22 | | 47,85 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1 |
| PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 05/05/2022, PAR TICIPAR DE REUNIAO DO ESPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | | |
| Data movimento: 06/05/2022 | | | | | |
| 0000002549 LUCIANO ROLIM | Liquidado | 002285-04/05/22 | | 44,15 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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 Ref | Valor | Obs |
|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 05/05/2022, PAR | | | | | |
| | | | | | TICIPAR DE REUNIAO DO ESPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
| 0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES | Liquidado | 002291-05/05/22 | | 88,30 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1 |
| PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA, NA FENASOJA LEVAR ALUNOS N | | | | | |
| | | | | | O DIA 06/05/2022, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08 HS E RETORNO AS 17 HS. ORDEM DE E |
| | | | | | MENHO EM ANEXO. |
| Data movimento: 10/05/2022 | | | | | |
| 0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI | Liquidado | 002360-10/05/22 | | 191,42 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1 |
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A | | | | | |
| | | | | | BOA VISTA DO BURICÁ NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, |
| | | | | | LEVAR ESCOLINHA DO CMD EM UM CAMPEONAT. |
| | | | | | CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
| 0000002549 LUCIANO ROLIM | Liquidado | 002361-10/05/22 | | 176,61 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A | | | | | |
| | | | | | BOA VISTA DO BURICÁ NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, |
| | | | | | LEVAR ESCOLINHA DO CMD EM UM CAMPEONATO. |
| | | | | | CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
| 0000001792 MARCELO NERCI LACKS | Liquidado | 002362-10/05/22 | | 176,61 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A | | | | | |
| | | | | | BOA VISTA DO BURICÁ NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, |
| | | | | | LEVAR ESCOLINHA DO CMD EM UM CAMPEONATO. |
| | | | | | CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
| Data movimento: 11/05/2022 | | | | | |
| 0000000102 DILSON JOSE WELTER | Liquidado | 002322-10/05/22 | | 106,20 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1 |
| PAGAMENTO DE 02 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 11 E 12 DE | | | | | |
| | | | | | MAIO, PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAR REGIONAL DA DEFESA CIVIL. CONFORME SOLICITAÇÃ |
| | | | | | O DE EMPENHO EM ANEXO. |
| 0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM | Liquidado | 002355-11/05/22 | | 97,98 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS | | | | | |
| | | | | | TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO PAULO WISBISKI, PARA CONSULTA EM TRAUMATOLOGIA PEDIA |
| | | | | | TRICA, NO DIA 11/05/2022. |
| Data movimento: 13/05/2022 | | | | | |
| 0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES | Liquidado | 002377-12/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO | | | | | |
| | | | | | VENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PA |
| | | | | | RA TRÊS DE MAIO/RS, LEVAR O VEÍCULO ÔNIX PLACA JAG7G19 PARA REALIZAÇÃO DE MANUTE |
| | | | | | NÇÃO NO DIA 12/05/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 1137 |
| 0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE | Liquidado | 002389-12/05/22 | | 97,98 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHO REFERENTE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR OS PACI | | | | | |
| | | | | | ENTES MARCIO BIGOLIN E BELANI BIGOLIN PARA CONSULTA EM TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZA |
| | | | | | DA |
| Data movimento: 16/05/2022 | | | | | |
| 0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI | Liquidado | 002414-16/05/22 | | 598,12 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A | | | | | |
| | | | | | PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, |
| | | | | | EM AGENDAS REFERENTE A EDUCAÇÃO |
| | | | | | CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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: 2022

| Credor | Tipos Mov. | Empenho | Doc Ref | Valor | Obs |
|--|---|-----------------|---------|--------|--|
| 0000002549 LUCIANO ROLIM | Liquidado | 002415-16/05/22 | | 551,97 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| | PAGAMENTO DE 2,51 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, EM AGENDAS REFERENTE AO ESPORTE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| 0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES | Liquidado | 002418-16/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| | EMPENHOS REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO VENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA HORIZONTINA/RS, LEVAR A SRA ELIANE DO AMARAL RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTO S PESSOAIS NA PROMOTORIA PÚBLICA NO DIA 16/05/2022 | | | | |
| 0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES | Liquidado | 002420-16/05/22 | | 244,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| | EMPENHOS REFERENTE A UMA DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 244,99 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA GUARANI DAS MISSÕES/RS, BUSCAR O SR NELSON PINTO BONMHARD NO NOVO LAR PARA PARTICIPAR DO VELÓRIO DA SUA MÃE NO DIA 16/05/2022 | | | | |
| 0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO | Liquidado | 002421-16/05/22 | | 97,98 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| | EMPENHOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM TRANSPORTAR O PACIENTE CRISTIANO SCARATTI PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA COM DIAGNÓSTICO DE TOXOPLASMOSE NA DATA DE 16/05/2021. | | | | |

Data movimento: 17/05/2022

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------|--|
| 0000004590 CAROLINE BOHN | Liquidado | 002429-17/05/22 | | 331,19 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| | Pedido de Compra nº 89/2022 solicitação de uma (1) diária e meia, para realização de curso em Porto Alegre, no dia 19/05/22. Justificativa: As diárias serão para a realização de um curso referente ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMM A). | | | | |
| 0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA | Liquidado | 002431-17/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| | EMPENHOS REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO VENTA E NOVE CENTAVOS) PARA A SERVIDORA GISELICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, ACOMPANHAR A CONSULTA DO DAVI EMANUEL LOPES NO DIA 17/05/2022 | | | | |
| 0000004538 FERNANDA ELOISA PARUSSOLO | Liquidado | 002432-17/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| | EMPENHOS REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO VENTA E NOVE CENTAVOS) PARA A SERVIDORA FERNANDA ELOISA PARUSSOLO, EM VIAGEM PARA A SANTA ROSA/RS, ACOMPANHAR A CONSULTA DO DAVI EMANUEL LOPES NO DIA 17/05/2022 | | | | |
| 0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES | Liquidado | 002433-17/05/22 | | 97,98 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| | EMPENHOS REFERENTE 1/2 DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 97,98 (NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA GUARANI DAS MISSÕES/RS, BUSCAR O SR NELSON PINTO BONMHARD NO NOVO LAR PARA PARTICIPAR DO VELÓRIO DA SUA MÃE NO DIA 16/05/2022 | | | | |
| 0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES | Liquidado | 002434-17/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| | EMPENHOS REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO VENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, LEVAR O DAVI EMANUEL LOPES E AS SERVIDORAS FERNANDA ELOISA PARUSSOLO E GISELICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DO DAVI E MANUEL LOPES NO DIA 17/05/2022 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|--|-------|--|
| 0000002149 DARCI WIEDEMANN | Liquidado | 002452-17/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| | Quando em viagem para Passo Fundo, no dia 17 de maio de 2022, acompanhar a Prefeita. | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2022

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc. Pn | Valor | Obs |
|---|-----------|-----------------|---------|----------|--|
| Data movimento: 20/05/2022 | | | | | |
| 0000004441 ANA PAULA PRAISSLER | Liquidado | 002506-20/05/22 | | 612,48 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR DESPESAS COM 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2022 CFE ANEXO | | | | | |
| Data movimento: 24/05/2022 | | | | | |
| 0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES | Liquidado | 002478-19/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHOS REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO VENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PA RA IJUÍ/RS, LEVAR A PACIENTE EVA RIBEIRO DOS SANTOS PARA PERÍCIA NO DIA 19/05/20 22 | | | | | |
| 0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES | Liquidado | 002492-20/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHOS REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO VENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PA RA IJUÍ/RS, LEVAR A PACIENTE EVA RIBEIRO DOS SANTOS PARA PERÍCIA NO DIA 19/05/20 22 | | | | | |
| 0000002549 LUCIANO ROLIM | Liquidado | 002549-24/05/22 | | 88,30 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A independencia NO DIA 28 DE MAIO, ACOMPANHAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | | |
| 0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES | Liquidado | 002550-24/05/22 | | 88,30 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A independencia NO DIA 28 DE MAIO, ACOMPANHAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | | |
| 0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI | Liquidado | 002551-24/05/22 | | 95,71 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A independencia NO DIA 28 DE MAIO, ACOMPANHAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | | |
| 0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI | Liquidado | 002560-24/05/22 | | 694,08 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2022, PARA CUMPRI | | | | | |
| 0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES | Liquidado | 002561-24/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHOS REFERENTE A ¼ DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOV | | | | | |
| Data movimento: 25/05/2022 | | | | | |
| 0000000911 ADRIANO VEIGA POLES | Liquidado | 002578-25/05/22 | | 530,94 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2022, ACOMPANHAR A PREFEITA PARA CUMPRIR AGENDA NA FAMURS DIA 25/05 E COM O GOVERNADOR DO ESTADO NO DIA 26/05 PARA ENTREGA DE PLACA EM HOMENAGEM A ESTE JUNTAMENTE COM VEREADORES DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| Data movimento: 27/05/2022 | | | | | |
| 0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES | Liquidado | 002715-27/05/22 | | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHOS REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO | | | | | |
| 0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI | Liquidado | 002723-27/05/22 | | 1.722,33 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NO DIA 30 DE MAIO, E RETORNO DIA 03/06/2022 | | | | | |
| CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/05/2022 a 31/05/2022 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

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

Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: 00005****Exercicio: 2022**

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

Data movimento: 31/05/2022

| | | | | |
|--|-----------|-----------------|-------|--|
| 0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES | Liquidado | 002803-31/05/22 | 48,99 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHOS REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO VENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA TRÊS DE MAIO/RS, LEVAR A SRA CLANIR DE SIQUEIRA HEICKOFF, O SR EDUARDO EICHKOFF E O FILHO JOSUÉ EDUARDO EICHKOFF PARA UMA AUDIÊNCIA NO FÓRUM NO DIA 31/05/2022 | | | | |

| | | | |
|--------------|-----------|----------|--------------------|
| Resumo Geral | Liquidado | 8.474,92 | 8.474,92 <-Liquido |
|--------------|-----------|----------|--------------------|