

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

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

Exercício: 2022

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc De	Valor	Obs
--------	-----------	---------	--------	-------	-----

Data movimento: 02/05/2022

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	002233-03/05/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO 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	Liquidação	002234-03/05/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO 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	Liquidação	002235-03/05/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO 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 A 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	Liquidação	002281-04/05/22		244,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO 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 DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL QUE CHEGAM A MEDIA DE 800KG, A DOAÇÃO É COMPOSTA POR CASACOS, ROUPAS DE FRIO E COBERTORES. O MESMO IRÁ SAIR NA MADRUGADA DO DIA 05/05/2022					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	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, PARTICIPAR DE REUNIAO DO ESPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					

Data movimento: 06/05/2022

0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	002285-04/05/22		44,15	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: 01/05/2022 a 31/05/2022 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2022

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc De	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	Liquidação	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 FENASOJALEVAR ALUNOS N O DIA 06/05/2022, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 08 HS E RETORNO AS17 HS. ORDEM DE E MPENHO EM ANEXO.					
Data movimento: 10/05/2022					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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 DIAS11 E 12 DE MAIO, PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAR REGIONAL DA DEFESA CIVIL.CONFORME SOLICITAÇÃ O DE EMPENHO EM ANEXO.					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	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	Liquidação	002377-12/05/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO 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 TRÊS DE MAIO/RS, LEVAR O VEÍCULO ÔNIX PLACA JAG7G19 PARA REALIZAÇÃO DE MANUTE NÇÃO NO DIA 12/05/2022.CONFORME REQUISICÃO DE DESPESA 1137					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	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	Liquidação	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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Página: 00003

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

Exercício: 2022

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. De	Valor	Obs
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	002415-16/05/22		551,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,51 DIÁRIA 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	Liquidação	002418-16/05/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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 ASSUNTOS PESSOAIS NA PROMOTÓRIA PÚBLICA NO DIA 16/05/2022					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002420-16/05/22		244,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO 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	Liquidação	002421-16/05/22		97,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO 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	Liquidação	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	Liquidação	002431-17/05/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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	Liquidação	002432-17/05/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA A SERVIDORA FERNANDA ELOISA PARUSSOLO, EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, ACOMPANHAR A CONSULTA DO DAVI EMANUEL LOPES NO DIA 17/05/2022					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002433-17/05/22		97,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO 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	Liquidação	002434-17/05/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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 EMANUEL LOPES NO DIA 17/05/2022					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	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 Prefeitura.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00004

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

Exercício: 2022

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc De	Valor	Obs
--------	-----------	---------	--------	-------	-----

Data movimento: 20/05/2022

0000004441 ANA PAULA PRAISSLER Liquidação 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 Liquidação 002478-19/05/22 48,99 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO 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 Liquidação 002492-20/05/22 48,99 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 002561-24/05/22 48,99 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A ¼ DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVEN

Data movimento: 25/05/2022

0000000911 ADRIANO VEIGA POLES Liquidação 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 Liquidação 002715-27/05/22 48,99 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NO

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00005

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

Exercício: 2022

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pa	Valor	Obs
--------	-----------	---------	--------	-------	-----

Data movimento: 31/05/2022

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação 002803-31/05/22 48,99 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

EMPENHO 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 TRÊS DE MAIO/RS, LEVAR A SRA CLANIR DE SIQUEIRA HEICKOFF, O SR EDUARDO EICHK
OFF E O FILHO JOSUÉ EDUARDO EICKHOFF PARA UMA AUDIÊNCIA NO FÓRUM NO DIA 31/05/20
22

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