

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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: 2021

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

**Data movimento: 02/08/2021**

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA Liquidação 002999-02/08/21 331,18 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A PORTO A LEGRE  
NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE  
2021, QUANDO DO TRANSPORTE DA  
PREFEITA MUNICIPAL E DIRETORA  
DE SAUDE, PARA REUNIAO NO IPE  
SAUDE RS.CONFORME SOLITAÇÃO  
ANEXO.

0000000334 SIMONE GOULART Liquidação 003000-02/08/21 358,80 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A PORTO A LEGRE  
NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE  
2021, ACOMPANHAR PREFEITA MU-  
NICIPAL EM REUNIAO JUNTOAO IPE  
SAUDE RS.CONFORME SOLITAÇÃO  
ANEXO.

0000000347 TEREZINHA MARCZEWSKI ZAWASKI Liquidação 003001-02/08/21 468,99 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A PORTO A LEGRE  
NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE  
2021, PARTICIPAR DE REUNIAO  
JUNTO AO IPE RS, CONFORME  
SOLICITAÇÃO ANEXA.

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação 003002-02/08/21 88,30 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO  
DIA 29 DE JULHO 2021, LEVAR O  
PACIENTE GEOVANE ZIMMERMAN E  
ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ES-  
PECIALIZADA, EM TRAUMATOLOGIA.  
ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.  
Empenho regularizado

**Data movimento: 06/08/2021**

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72 Liquidação 003032-06/08/21 662,25 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGENS PELA REGIAO,  
TRES DE MAIO, SANTA ROSA E OU-  
TROS. NO TRANSPORTE DE PACIEN-  
TES PARA HOSPITAIS E CLINICAS  
DE REFERENCIA, CONFORME SOLICI-  
TAÇÃO ANEXA.

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 003035-06/08/21 88,30 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

Página: 00002

**Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

**Exercício: 2021**

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO PAULO WICRZ BICKI E ACOMPANHANTE EM CLINICA DE TRAUMATOLOGIA NA ESPECIALIDADE DE PÉ TORTO CONGENITO NA DATA DE 09/08/2021.					

**Data movimento: 11/08/2021**

0000004590 CAROLINE BOHN	Liquidação	003059-11/08/21	331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021, RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, TRATAR DE AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.				

**Data movimento: 12/08/2021**

0000001308 SANDRA REGINA SCHAFER	Liquidação	003048-10/08/21	331,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM AGENDA JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DO PIM, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO PROGRAMA, NOP DIA 13 DE AGOSTO DE 2021. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.				

**Data movimento: 13/08/2021**

0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003056-11/08/21	358,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021, RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, TRATAR DE AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.				

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	003083-13/08/21	662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PELA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA E OUTROS. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 16/08/2021**

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	003093-16/08/21	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO PAULO WICRZBICKI E ACOMPANHANTE EM CLINICA DE TRAUMATOLOGIA NA ESPECIALIDADE DE PÉ TORTO CONGENITO NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2021, ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.				

**Data movimento: 17/08/2021**

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	003096-17/08/21	598,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021, QUANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ESTARÁ EM AGENDA NA METROPLAN DAM-Departamento de articulação ente municipios, ONDE O MESMO ESTARÁ SOLICITANDO ONIBUS ESCOLAR, SRD- Secretaria de Desenvolvimento Rural. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.				

**Data movimento: 18/08/2021**

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	003123-18/08/21	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 88,30 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, LEVAR A PACIENTE LOURDES DA ROSA WISBISTCKI, EM CLINICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGISTA, CONFORME ANEXO ORDEM DE EMPENHO.				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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: 2021

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	003124-18/08/21		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, JUNTO A FAMURS/POA/RS, ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.					
0000000347 TEREZINHA MARCZEWSKI ZAWASKI	Liquidação	003130-18/08/21		781,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM APPORTO ALEGRE PARTICIPAR DE WORKSHOP, GESTAO MUNICIPAL, OS DESAFIOS PÓS PANDEMIA, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2021, JUNTO A FAMURS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.					
<b>Data movimento: 19/08/2021</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003150-19/08/21		551,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 25 E 26 DE AGOSTO PRA LEVAR PREFEITA E SERVIDORES MUNICIPAIS, ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO WORKSHOP GESTAO MUNICIPAL OS DESAFIOS NO POS PANDEMIA, PROMOVIDO PELA FAMURS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.					
<b>Data movimento: 23/08/2021</b>					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	003170-23/08/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE SEIS UM QUARTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM NA REGIAO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	003171-23/08/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO PAULO WICRZBICKI PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA PRA PÉ TORTO CONGENITO, NA DATA DE 23 DE AGOSTO DE 2021.					
0000004441 ANA PAULA PRAISSLER	Liquidação	003173-23/08/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 2 1/4 DE DIARIAS QUANDO ESTARÁ EM TREINAMENTO JUNTO A ESPETORIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SDA-SISTEMA DEFESA AGROPECUARIA RS, DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE TRES DE MAIO.					
<b>Data movimento: 25/08/2021</b>					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	003254-25/08/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 25 DE AGOSTO, LEVAR O PACIENTE PEDRO DE LIMA VEIGA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
0000000347 TEREZINHA MARCZEWSKI ZAWASKI	Liquidação	003255-25/08/21		2.060,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 4 DIARIAS NOS DIAS 30/31 DE AGOSTO E 01/02 DE SETEMBRO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS. CFE SOLICITAÇÃO ANEXO					
0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	003256-25/08/21		1.530,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 4 DIARIAS NOS DIAS 30/31 DE AGOSTO E 01/02 DE SETEMBRO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS. CFE SOLICITAÇÃO ANEXO					
<b>Data movimento: 31/08/2021</b>					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	003347-31/08/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

Página: 00004

Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2021

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES TRANSPORTAR A PACIENTE NADIA WENGRAT PARA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO E PASSO FUNDO/RS TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO P. WICRZBICKI, PARA CIRURGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	003360-31/08/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NA DATA DE 02/09/2021, PARTICIPAR DE REUNIOES: 09:00 HS REUNIAO DA MICRO DE TRES DE MAIO, AS 10:00 HS REUNIAO DOS SECRETARIOS DE SAUDE COM O COFRON, NA FUNMSSAR, E AS 14 HS REUNIAO NA 14 CRS.					
Resumo Geral		Liquidado		10.772,44	10.772,44 <-Liquido