

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/09/2021 a 30/09/2021 - 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: 2021

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

Data movimento: 01/09/2021

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	003405-01/09/21	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 02 DE SETEMBRO, BUSCAR O PACIENTE JOAO PAULO WICRBICKI QUE REALIZOU CIRURGIA DE PÉ TORTO CONGENITO. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.				

Data movimento: 03/09/2021

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidado	003411-03/09/21	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 06/09/2021, TRANSPORTAR A PACIENTE LOURDES REIS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM MASTOLOGISTA DR. RAFAEL. CLINICA ESPECIALIZADA.				

Data movimento: 08/09/2021

0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado	003412-03/09/21	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021, LEVAR AMOSTRA DE AGUA POTAVEL PARA ANALISE, JUNTO A LABORATORIO ESPECIALIZADO.				

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidado	003414-08/09/21	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 OUTROS. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				

Data movimento: 13/09/2021

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	003443-13/09/21	662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE QUINZE DE UM QUARTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM NA REGIAO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO.				

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	003444-13/09/21	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13 DE SETEMBRO, TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO PAULO WICRBICKI EM POS CIRURGICO DE PÉ TORTO CONGENITO EM CLINICA ESPECIALIZADA.				

Data movimento: 17/09/2021

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	003483-17/09/21	662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO 15- 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGENS PELA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA E OUTROS. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003484-17/09/21	662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
-------------------------------	-----------	-----------------	--------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/09/2021 a 30/09/2021 - 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: 2021

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO 15- 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.				

Data movimento: 22/09/2021

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003502-22/09/21	220,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PICADA CAFÉ/RS SAIDA NO DIA 23 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA 24 DE SETEMBRO, TRANSPORTAR A PACIENTE DORALINA MOURA, SEQUELAS DE AVC, PARA UM CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES IDOSOS, CONFORME ANEXO ORDEM DE EMPENHO.				
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidado	003503-22/09/21	220,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PICADA CAFÉ/RS SAIDA NO DIA 23 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA 24 DE SETEMBRO, ACOMPANHAR A PACIENTE DORALINA MOURA, SEQUELAS DE AVC, PARA UM CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES IDOSOS, CONFORME ANEXO ORDEM DE EMPENHO.				
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	003505-22/09/21	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.				

Data movimento: 24/09/2021

0000002444 MARLISE ILONI WENGRAT HERPICH	Liquidado	003542-24/09/21	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 28 DE SETEMBRO, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO I SEMINARIO MACROREGIONAL DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO CENTRO CIVICO, DAS 09 AS 16HS.				
0000001953 LUSIANE C. FRIDIRICHESKI	Liquidado	003543-24/09/21	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 28 DE SETEMBRO, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, I SEMINARIO MACROREGIONAL DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO CENTRO CIVICO, DAS 09 AS 16HS.				
0000002809 JULIANA KETTNER FILIPIM	Liquidado	003544-24/09/21	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 28 DE SETEMBRO, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, I SEMINARIO MACROREGIONAL DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO CENTRO CIVICO, DAS 09 AS 16HS.				

Data movimento: 28/09/2021

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	003558-27/09/21	47,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
--	-----------	-----------------	-------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/09/2021 a 30/09/2021 - 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: 2021**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 30/09/2021 EM VIRTUDE DE UMA REUNIAO PRESENCIAL SOBRE A IMPLANTACAO DE 1/3 DE PLANEJAMENTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PISO NACIONAL DO MAGISTERIO.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidacao	003560-27/09/21		1.196,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E GRAMADO RS, NOS DIAS 04, 05, 06, 07 DE OUTUBRO.DIA 04/10 CURSO EM GRAMADO RS, SOBRE MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, OBJETIVO ESCLARECIMENTO REFERENTE AS FERRAMENTAS DO FNDE; JA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO, CURSO EM PORTO ALEGRE, SOBRE A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE- PRO ESPORTE RS, QUE VISA ENSINAR OS GESTORES PUBLICOS DO ESPORTE DE COMO UTILIZAR A FERRAMENTA DE FOMENTO A LEI , NO DIA 07 DE OUTUBRO REUNIAO EM PORTO ALEGRE NA UNDIME, COM REPRESENTANTES DAS REGIONAIS RS.					
0000000347 TEREZINHA MARCZEWSKI ZAWASKI	Liquidacao	003673-28/09/21		469,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A GRAMADO SAIDA NO DIA 03 DE OUTUBRO, DEVENDO ESTAR AS 08 HORAS DO DIA 04/10ONDE DARÁ INICIO AO CURSO;MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, ATENDIMENTO AOS PREFEITOS DO RS, PROMOVIDO PELA FAMURS. ORDEM DE EMPENHO ANEXO.					

Data movimento: 29/09/2021

0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidacao	003710-30/09/21		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A GRAMADO RS NOS DIAS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO, ONDE ESTARA ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL EM ENCONTRO DE GESTORES PROMOVIDOS PELA FAMURS, CONFORME ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.					
Resumo Geral	Liquidado			6.238,75	6.238,75 <-Liquido

Data movimento: 30/09/2021

0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidacao	003710-30/09/21		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A GRAMADO RS NOS DIAS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO, ONDE ESTARA ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL EM ENCONTRO DE GESTORES PROMOVIDOS PELA FAMURS, CONFORME ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.					