

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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

Página: 00001

Exercício: 2021

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

Data movimento: 01/09/2021

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação 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 WICRZBICKI QUE REALIZOU CIRURGIA DE PÉ TORTO CONGENITO. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.

Data movimento: 03/09/2021

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 003414-08/09/21 662,25 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: 13/09/2021

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação 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 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação 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 WICRZBICKI EM POS CIRURGICO DE PÉ TORTO CONGENITO EM CLINICA ESPECIALIZADA.

Data movimento: 17/09/2021

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação 003483-17/09/21 662,25 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO 15- 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.

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA Liquidação 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.

Período 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

Página: 00002

Exercício: 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 Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 003558-27/09/21 47,85 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: 00003

Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 - 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 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 30/09/2021 EM VIRTUDE DE UMA REUNIAO PRESENCIAL SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE 1/3 DE PLANEJAMENTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL, CONFORME PISO NACIONAL DO MAGISTERIO.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	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.					
Data movimento: 29/09/2021					
0000000347 TEREZINHA MARCZEWSKI ZAWASKI	Liquidação	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, ATEN- DIMENTO AOS PREFEITOS DO RS, PROMOVIDO PELA FAMURS. ORDEM DE EMPENHO ANEXO.					
Data movimento: 30/09/2021					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	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