

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022 - 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: 2022

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

**Data movimento: 02/02/2022**

0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	000539-02/02/22		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CHIAPETTA LEVANDO ATLETAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, NO DIA 02/02/22, SAÍDA DA SMECD AS 18:30 HS					

**Data movimento: 07/02/2022**

0000000131 ERICH FALK	Liquidação	000618-07/02/22		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CHIAPETTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO LEVAR ATLETAS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE CAMPEONATO DE FUTSAL 2022, SAÍDA APÓS AS 18 HS DE FRENTE ASMECD.					

**Data movimento: 08/02/2022**

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	000640-07/02/22		663,67	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 A 11 DE FEVEREIRO 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA UNDIME, BEM COMO CUMPRIR AGENDA JUNTAMENTO A METROPLAN, A FIM DE DISCUTIR O PASSE LIVRE ESTUDANTIL CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.					

**Data movimento: 10/02/2022**

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	000703-10/02/22		97,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10/02/2022 TRANSPORTAR PACIENTE JOAO PAULO WICRZBIKI PARA CONSULTA DE PÉ TORTO CONGENITO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA DATA DE 10/02/2022					

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	000704-10/02/22		97,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR A PACIENTE LURDES DA ROSA WICRZBICKI PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERAPICO EM CLINICA ESPECIALIZADA NO DIA 11/02/22					

**Data movimento: 11/02/2022**

0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	000712-11/02/22		2.123,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAR A PREFEITA, COM SAÍDA DIA 13/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, PARA CUMPRIR AGENDA NO MDR, MAPA, CNM E GABINETE DO OSMAR TERRA CFE ANEXO					

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	000715-11/02/22		2.858,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NO DIA 13/02/2022 A 17/02/2022 PARA AGENDA NO MDR, MAPA, CNM E GABINETE DO DEPUTADO OSMAR TERRA CFE ANEXO.					

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	000748-11/02/22		97,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, TRANSPORTAR A PACIENTE TERESINHA B BIGOLIN PARA CONSULTA DE REVISAO EM CARDIOLOGIA POS CIRURGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.					

**Data movimento: 16/02/2022**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000761-15/02/22		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ, ONDE ESTARÁ LEVANDO AGRICULTORES PARA O "GRITO DA TERRA", NO DIA 16/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					

**Data movimento: 17/02/2022**

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	000782-17/02/22		97,98	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.

Pagina: 00002

Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2022

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR A PACIENTE LURDES REIS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ONCOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZDA EM MASTOLOGIA.					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	000784-17/02/22		1.102,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO, QUANDO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO SUS, DIGISUS MODULO PLANEJAMENTO. CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	000798-17/02/22		97,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR A PACIENTE LURDES REIS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ONCOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZDA EM MASTOLOGIA. CONSULTA NO DIA 21/02/2022.					
<b>Data movimento: 21/02/2022</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000812-21/02/22		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI RS LEVAR O PACIENTE CARLOS EDUARDO DE ALEMEIDA BUENO PARA PERICIA MEDICA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022.					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	000823-21/02/22		97,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22/02/2022 TRANSPORTAR PACIENTE ERI BRAUM PARA CONSULTA AUTORIZADA PELO GERCON .					
<b>Data movimento: 23/02/2022</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000930-23/02/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CHIAPETTA, LEVANDO ATLETAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
<b>Data movimento: 24/02/2022</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000952-24/02/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI RS LEVAR O PACIENTE MOACIR BRIKASLKI PARA PERICIA MEDICA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022.					
Resumo Geral		Liquidado		7.654,48	7.654,48 <-Liquido