

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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
<b>Data movimento: 02/06/2021</b>					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	002248-02/06/21		957,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09A 11 DE JUNHO 2021 ONDE CUMPRIRÁ AGENDA NA SECRE- TARIA ESTADUAL DA CULTURA, ES PORTE, EDUCAÇÃO EM REUNIAO DA UNDIME, ENTREGA DE PRESTAÇÃO D CONTAS A METROPLAN.					
<b>Data movimento: 07/06/2021</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002262-07/06/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA.					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	002263-07/06/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA.					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	002264-07/06/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA BIGOLIN, PARA AVALIAÇÃO POS CIRURGIA CARDIOLOGICA.					
<b>Data movimento: 08/06/2021</b>					
0000000347 TEREZINHA M. ZAWASKI	Liquidado	002268-08/06/21		156,38	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE JUNHO 2021, PARA TRATAR DE AGENDAS DO INTE RESSE DO MUNICIPIO, EM ANEXO ORDEM DE EMPENHO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	002269-08/06/21		119,63	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE JUNHO 2021, PARA TRATAR DE AGENDAS DO INTE RESSE DO MUNICIPIO, EM ANEXO ORDEM DE EMPENHO.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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
<b>Data movimento: 10/06/2021</b>					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado	002304-10/06/21		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PELO ADIANT. EMP. EXECUTIVO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13 A 15 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO, ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO				
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado	002307-10/06/21		662,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DO MUNICIPIO. SOLICI- TAÇÃO DE EMPENHOS EM ANEXO.				
0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidado	002308-10/06/21		717,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DO MUNICIPIO. SOLICI- TAÇÃO DE EMPENHOS EM ANEXO.				
0000000347 TEREZINHA M. ZAWASKI	Liquidado	002309-10/06/21		938,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DO MUNICIPIO. SOLICI- TAÇÃO DE EMPENHOS EM ANEXO. AGENDA COM DEPUTADOS.				
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	002310-10/06/21		358,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 15 DE JUNHO 2021 PARA TRATAR DE AGENDAS DE IN- TERESSE DO MUNICIPIO. SOLICI- TAÇÃO DE EMPENHOS EM ANEXO.				
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	002312-10/06/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA.				
<b>Data movimento: 11/06/2021</b>					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	002315-11/06/21		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: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA.</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002324-11/06/21		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DE 2021, PARA RETIRAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, PARA A SCRETARIA DE ASSISTANCIA SO- CIAL, ORDEM DE EMPENHO EM ANE- XO.				
0000003371 JESSICA DA SILVA BORGES	Liquidação	002329-11/06/21		44,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO LEVAR PACIENTE SOFIA PIECZAKI PARA EXAMES E AVILAÇÃO NA E- MERGENCIA DO HSV, NA DATA DE 12 DE JUNHO DE 2021.				
<b>Data movimento: 17/06/2021</b>					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	002367-17/06/21		662,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE AGENDAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ALEGRIA. SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO EM ANEXO.				
<b>Data movimento: 18/06/2021</b>					
0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	002365-17/06/21		717,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE AGENDAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ALEGRIA. SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO EM ANEXO.				
0000000347 TEREZINHA M. ZAWASKI	Liquidação	002366-17/06/21		938,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/06/2021 a 30/06/2021 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

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

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00004**

**Exercicio: 2021**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE AGENDAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ALEGRIA. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.</p>					
<b>Data movimento: 22/06/2021</b>					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidado	002380-21/06/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA E IJUI, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.				
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	002408-22/06/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021, LEVAR O PACIENTE CLEITON RONCATTO, ALUNO DA APAE, PARA PERICIA JUNTO AO INSS.				
<b>Data movimento: 23/06/2021</b>					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	002424-23/06/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidado	002425-23/06/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS NA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. SAUDE DE ALEGRIA				
<b>Data movimento: 30/06/2021</b>					
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidado	002603-29/06/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA ACOM PANHAR O PACIENTE JARDEL RODRIGUES EM CARACTER DE EMERGENCIA PARA CARDIOLOGISTA, AINDA PARA CAMPINAS DAS MISSOES TRANSPORTAR O PACIENTE MARGARINO VARGAS CANABARRO EM INTERNAÇÃO COMPULSORIA, NA DATA DE 30/06.				

Resumo Geral

Liquidado

10.668,32

10.668,32 <-Liquido