

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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

Exercício: 2021

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

Data movimento: 02/06/2021

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	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.					

Data movimento: 07/06/2021

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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.					

Data movimento: 08/06/2021

0000000347 TEREZINHA M. ZAWASKI	Liquidação	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	Liquidação	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.

Período 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

Página: 00002

Exercício: 2021

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

Data movimento: 10/06/2021

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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.

Data movimento: 11/06/2021

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação 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.

Período 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

Página: 00003

Exercício: 2021

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>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.</p>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002324-11/06/21		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>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.</p>					
0000003371 JESSICA DA SILVA BORGES	Liquidação	002329-11/06/21		44,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO LEVAR PACIENTE SOFIA PIECZAKI PARA EXAMES E AVALIAÇÃO NA E- MERGENCIA DO HSV, NA DATA DE 12 DE JUNHO DE 2021.</p>					
Data movimento: 17/06/2021					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	002367-17/06/21		662,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<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 EMPE- NHO EM ANEXO.</p>					
Data movimento: 18/06/2021					
0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	002365-17/06/21		717,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<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 EMPE- NHO EM ANEXO.</p>					
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.

Período 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

Página: 00004

Exercício: 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>					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	002380-21/06/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>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.</p>					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	002408-22/06/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>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.</p>					
Data movimento: 22/06/2021					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação	002424-23/06/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO</p>					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	002425-23/06/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS NA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. SAUDE DE ALEGRIA</p>					
Data movimento: 30/06/2021					
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidação	002603-29/06/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA ACOMPANHAR 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.</p>					
Resumo Geral		Liquidado		10.668,32	10.668,32 <-Liquido