

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021 - 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: 01/07/2021

0000004570 LARA NARJANA JOHANN	Liquidação	002651-01/07/21	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, ACOMPANHAR SERVIDORES EM LICENÇA SAÚDE EM PERÍCIA MÉDICA, ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.				

0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	002652-01/07/21	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, ACOMPANHAR SERVIDORES EM LICENÇA SAÚDE EM PERÍCIA MÉDICA, ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.NO DIA 06 DE JULHO DE 2021.				

Data movimento: 02/07/2021

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	002666-02/07/21	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.				

Data movimento: 05/07/2021

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação	002667-05/07/21	331,23	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06 E 07 DE JULHO, LEVAR PACIENTE MATTEO LEMAINSKI E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.				

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002670-05/07/21	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.				

Data movimento: 06/07/2021

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	002682-06/07/21	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
--------------------------------------	------------	-----------------	-------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021 - 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 DE 1/2 DIARIAS QUA
DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO
NO DIA 08 DE JULHO LEVAR PA-
CIENTE JOAO PAULO WISBITSKI
PARA ATENDIMENTO TRAUMATOLO
GICO PEDIATRA, ORDEM DE EMPE-
NHO EM ANEXO.

Data movimento: 07/07/2021

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA Liquidação 002696-07/07/21 662,25 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: 09/07/2021

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 002707-09/07/21 662,25 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.

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 002708-09/07/21 264,90 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA
DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO,
NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO LE-
VAR A PACIENTE TERESINHA BIGO-
LIN PARA REALIZAR PROCEDIMENTO
CIRURGICO EM CARDIOLOGIA. SOLI
CITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.

Data movimento: 14/07/2021

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação 002738-14/07/21 662,25 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

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.

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação 002739-14/07/21 662,25 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021 - 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>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 SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 19/07/2021					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	002757-19/07/21		331,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA NO DIA 20 E RETORNO NO DIA 21 DE JULHO 21, TRATAR DE AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PROGRAMA AVANÇAR RS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.</p>					
Data movimento: 20/07/2021					
0000000347 TEREZINHA MARCZEWSKI ZAWASKI	Liquidação	002755-19/07/21		469,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA NO DIA 20 E RETORNO NO DIA 21 DE JULHO 21, TRATAR DE AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PROGRAMA AVANÇAR RS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.</p>					
Data movimento: 26/07/2021					
0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidação	002756-19/07/21		358,86	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA NO DIA 20 E RETORNO NO DIA 21 DE JULHO 21, TRATAR DE AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PROGRAMA AVANÇAR RS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.</p>					
Data movimento: 26/07/2021					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	002895-26/07/21		119,63	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 DT. MAURICIO CARDOSO, TRES PASSOS E FREDERICO WESFALEN A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>					
0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	002898-26/07/21		119,63	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021 - 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
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A DT. MAURICIO CARDOSO, TRES PASSOS E FREDERICO WESFALEN A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 28/07/2021					
0000000347 TEREZINHA MARCZEWSKI ZAWASKI	Liquidação	002899-26/07/21		156,38	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A DT. MAURICIO CARDOSO, TRES PASSOS E FREDERICO WESFALEN A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 29/07/2021					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	002920-29/07/21		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 03,04, 05 DE AGOSTO DE 2021, QUANDO ESTARÁ EM CUR- SO NA FAMURS, CURSO: SISTEMA MUNICIPAL DA CULTURA E O BOM USO DOS SISTEMAS FEDERAIS NA EDUCAÇÃO.					
0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidação	002922-29/07/21		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 06 A 08 DE AGOSTO DE 2021. PARA AGENDAS NA SECRETA RIA DE OBRAS HABITAÇÃO DO ES- TADO, SEC. DO TRANSPORTE E TU- RISMO, ORDEM ANEXA.					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação	002923-29/07/21		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 29 DE JULHO 2021, LEVAR O PACIENTE GEOVANE ZIMMERMAN E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ES- PECIALIZADA, EM TRAUMATOLOGIA. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.					
Resumo Geral		Liquidado		8.303,36	8.303,36 <-Liquido