

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/04/2021 a 30/04/2021 - 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
Data movimento: 14/04/2021					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidado	001574-14/04/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
					PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI, QUANDO DO TRANSPORTE DA PACIENTE ROSA FERRAZ NO DIA 16/04/2021. CONFORME ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001575-14/04/21		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 16/04/2021, PARA LEVAR A PACIENTE LOURDES WICRZBICKI REALIZAR CONSULTA E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA ARTRITE REMA TOIDE. ORDEM DE EMPENHO EM ANE XO.
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	001576-14/04/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 19/04/2021, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA BIGOLIN REALIZAR CIRURGIA CARDIACA, ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	001577-14/04/21		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 20 DE ABRIL 2021 LEVAR PACIENTE AURI GRIEBLER QUE IRA REALIZAR AVALIAÇÃO CAR DIOLOGICA, BEM COMO ENCAIXAR NO RETORNO A PACIENTE TEREZI NHA BIGOLIN, ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidado	001578-14/04/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI/ INCOR/HCI NO DIA 16 DE ABRIL ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA FACH FER RAZ, QUE IRA REALIZAR CATETE RISNO, SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Data movimento: 16/04/2021

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	001602-16/04/21	176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
-------------------------------------	-----------	-----------------	--------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/04/2021 a 30/04/2021 - 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
	PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO DA PERMANENCIA EM PASSO FUNDO, QUANDO DO AGUARDO DA PACIENTE TERESINHA BIGOLIN QUE PRECISOU PERMANECER INTERNADA EM OBSERVAÇÃO, POIS A MESMA REALIZOU CIRURGIA CARDIACA. NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021.				

Data movimento: 20/04/2021

0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidação	001631-20/04/21	358,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021, ACOMPANHAR PREFEITA QUE IRÁ CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS, AFIM DE APRESENTAR DEMANDAS E SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.			
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	001632-20/04/21	331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021, ACOMPANHAR PREFEITA QUE IRÁ CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS, AFIM DE APRESENTAR DEMANDAS E SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.			

Data movimento: 22/04/2021

0000000347 TEREZINHA M. ZAWASKI	Liquidação	001630-20/04/21	469,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021, CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS, AFIM DE APRESENTAR DEMANDAS E SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.			

Data movimento: 26/04/2021

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	001784-26/04/21	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR OS PACIENTES DORLEI BRAUM E LURDES DA ROSA WISBITSKI, PARA CONSULTAS E EXAMES ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/04/2021 a 30/04/2021 - 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
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	001815-26/04/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUAN DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR O PACIENTE AIRTON JOHANN PARA CONSULTA NA CLINICA LOTT. CONFORME ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	001817-27/04/21		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.
0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidado	001818-27/04/21		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.

Resumo Geral

Liquidado

3.234,25

3.234,25 <-Liquido