

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/05/2021 a 31/05/2021 - 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: 03/05/2021					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidado	001875-03/05/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM IDA A SANTA ROSA LEVAR VEICULO SPIN PARA CONCERTO JUNTO A KUBTZ NO DIA 03/05/2021 CFE ANEXO.					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	001877-03/05/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 1/4 DE DIARIAS A SERVIÇO DA SEC. SAUDE CFE ANEX PARA LECVAR PACIENTES PARA CNSULTAS E EXAMES NA REGIAO.					
Data movimento: 04/05/2021					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	001883-04/05/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
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.					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	001886-04/05/21		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 LEVAR A PACIENTE HILDA WINK PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA.					
Data movimento: 06/05/2021					
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidado	001894-06/05/21		551,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A POA NO DIA 09/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2021 SOBRE ICMS NA FAMURS					
Data movimento: 10/05/2021					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	001909-10/05/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/05/2021 a 31/05/2021 - 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
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS NA REGIÃO, TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS					
Data movimento: 11/05/2021					
0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidado	001914-11/05/21		264,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 E 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGE A SANTIAGO NO DIA 18 DE MAIO TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR.				
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado	001915-11/05/21		264,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 E 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGE A SANTIAGO NO DIA 18 DE MAIO TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR.				
Data movimento: 13/05/2021					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidado	001949-13/05/21		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 NO DIA 14/05/2021 TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTEL CFE ANEXO				
0000004538 FERNANDA ELOISA PARUSSOLO	Liquidado	001950-13/05/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 14/05/2021 LEVAR ADOLESCENTE GUSTAVO LARROQUE CFE ANEXO				
0000003369 GUILHERME LEANDRO SECCONI	Liquidado	001951-13/05/21		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 14/05/2021 LEVAR ADOLESCENTE GUSTAVO LARROQUE CFE ANEXO				
Data movimento: 18/05/2021					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidado	002013-18/05/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/05/2021 a 31/05/2021 - 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
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA TRANSPORTAR MARIANA ANTUNES DA SILVA PARA PERICIA NO DIA 19/05/2021					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	002014-18/05/21		88,30	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 TRANSPORTAR PACIENTE TEREZINHA BIGOLIN PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA NO DIA 19/05/2021					
Data movimento: 19/05/2021					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidado	002021-19/05/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A IJUI TRANSPORTAR SRA. MARIA HELENA POLES EM PERICIA NO DIA 27/05/2021					
Resumo Geral			Liquidado	3.642,50	3.642,50 <-Liquido