

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Período 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

Página: 00001

Exercício: 2021

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

**Data movimento: 03/05/2021**

0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO      Liquidação      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      Liquidação      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  
CONSULTAS E EXAMES NA REGIAO.

**Data movimento: 04/05/2021**

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO      Liquidação      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      Liquidação      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      Liquidação      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      Liquidação      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.**

**Período 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

Página: 00002

Exercício: 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 CLINICAS					

**Data movimento: 11/05/2021**

0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidação	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	Liquidação	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 DARCI ELI PERTILE	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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 DARCI ELI PERTILE	Liquidação	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.**

**Período 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

Página: 00003

Exercício: 2021

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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	Liquidação	002014-18/05/21		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 TRANSPORTAR PACIENTE TEREZINHA BIGOLIN PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGIA NO DIA 19/05/2021					
<b>Data movimento: 19/05/2021</b>					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	002021-19/05/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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