

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021 - 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: 05/01/2021**

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000023-05/01/21		220,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 LEVAR PACIENTE DIEISON J. DE LIMA HERPICH, PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIARIA.					

**Data movimento: 13/01/2021**

0000004442 VANI NEHRING MELLA	Liquidação	000060-13/01/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 14 DE JANEIRO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIS AGUA GAL CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					

**Data movimento: 15/01/2021**

0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	000092-15/01/21		81,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIARIA QUANDO A IDA A TRES DE MAIO LEVAR ALUNOS DE ALEGRIA/RS NOS DIAS 17/01 E 24/01 PARA REALIZAÇÃO DO ENEM.					

0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	000108-15/01/21		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO					

0000000347 TEREZINHA M. ZAWASKI	Liquidação	000109-15/01/21		292,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO					

0000001366 RENITO JOSE LAUSCHNER	Liquidação	000149-15/01/21		176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 4 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	Liquidação	000150-15/01/21		353,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
--------------------------------	------------	-----------------	--	--------	------------------------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021 - 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
<p>PAGAMENTO DE 4 1/4 DIARIAS QUADO 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>					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação	000151-15/01/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO 15- 1/4 DIARIAS QUADO 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>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000152-15/01/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO 15- 1/4 DIARIAS QUADO 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>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	000153-15/01/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO 15- 1/4 DIARIAS QUADO 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>					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	000158-15/01/21		176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 4 1/4 DIARIAS QUADO 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>					
0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidação	000186-15/01/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADO EM VIAGEM A SANTA ROSA TREINAMENTO NA ASSOCIAÇÃO DA GRANDE SANTA ROSA, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.</p>					
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação	000187-15/01/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021 - 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
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA TREINAMENTO NA ASSOCIAÇÃO DA GRANDE SANTA ROSA, COBRIR DES PESAS COM ALIMENTAÇÃO.					

**Data movimento: 21/01/2021**

0000003790	MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	000207-21/01/21	264,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2021, LEVAR PACIENTE, TERE- ZINHA BIGOLIN QUE IRA REALIZAR CATETERISMO, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.					

**Data movimento: 26/01/2021**

0000003659	ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000331-26/01/21	264,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO LEVAR O PACIENTE DORLEI JOSE BRAUM QUE IRA REALIZAR CIRUR- GIA ORTOPEDICA, SOLOCITAÇÃO ANEXA.					

Resumo Geral	Liquidado	4.173,43	4.173,43	<-Liquido
--------------	-----------	----------	----------	-----------