

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo 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

Pagina: 00001

Exercicio: 2021

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
Data movimento: 05/01/2021					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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.

Periodo 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

Pagina: 00002

Exercicio: 2021

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 4 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGENS PELA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA E OUTROS. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação	000151-15/01/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO 15- 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGENS PELA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA E OUTROS. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000152-15/01/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO 15- 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGENS PELA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA E OUTROS. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
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
					PAGAMENTO 15- 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGENS PELA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA E OUTROS. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	000158-15/01/21		176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 4 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGENS PELA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA E OUTROS. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidação	000186-15/01/21		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA TREINAMENTO NA ASSOCIAÇÃO DA GRANDE SANTA ROSA, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.
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.****Periodo 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**Pagina: 00003****Exercicio: 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	Liquidado	000207-21/01/21	264,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>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.</p>				

Data movimento: 26/01/2021

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	000331-26/01/21	264,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>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, SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>				

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