

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021 - 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: 10/03/2021**

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	001001-10/03/21		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 12 DE MARÇO, LEVAR OS PACIENTES LOURDES REIS DE OLIVEIRA E DORLEI BRAUM, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXA MES.					

**Data movimento: 15/03/2021**

0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidação	001079-15/03/21		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.					

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	001080-15/03/21		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.					

**Data movimento: 19/03/2021**

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	001158-19/03/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO 15- 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.					

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação	001159-19/03/21		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO 15- 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.					

**Data movimento: 22/03/2021**

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação	001176-22/03/21		220,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
-------------------------------------	------------	-----------------	--	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021 - 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
--------	-----------	---------	----------	-------	-----

PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA  
DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE  
NO DIA 24 DE MARÇO LEVAR O  
PACIENTE MATTEO LEMAINSKI PA  
RA CONSULTA CARDIOLOGICA.  
ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.

**Data movimento: 23/03/2021**

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE Liquidação 001185-23/03/21 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 24 DE MARÇO LEVAR RUDI-  
NEI MATEUS PRESTES, ORDEM DE  
EMPENHO EM ANEXO.

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA Liquidação 001189-23/03/21 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 24 DE MARÇO LEVAR A PA-  
CIENTE LOURDES REIS DE OLIVEI-  
RA REALIZAR CONSULTA ONCOLOGI-  
CA, JUNTO A CLINICA KOZMA.  
ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO.

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72 Liquidação 001192-23/03/21 662,25 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.

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA Liquidação 001198-23/03/21 176,61 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO  
NO DIA 24 DE MARÇO LEVAR A PA-  
CIENTE LOURDES REIS DE OLIVEI-  
RA REALIZAR CONSULTA ONCOLOGI-  
CA, JUNTO A CLINICA KOZMA.  
ONDE O MESMO TEVE QUE PERMANE-  
CER COM A PACIENTE ATE O DIA  
25 DE MARÇO POIS A MESMA PRECI-  
SO FICAR INTERNADA.

**Data movimento: 31/03/2021**

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72 Liquidação 001487-31/03/21 88,30 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Pagina: 00003

**Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000****Exercício: 2021**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV:

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOP DIA 05/04/2021, LEVAR PACIENTE LOURDES REIS DE OLI VEIRA CONSULTA ONCOLOGICA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
Resumo Geral		Liquidado		4.017,70	4.017,70 <-Liquido