



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/07/2020 a 31/07/2020 - 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: 2020

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pn	Valor	Obs
Data movimento: 01/07/2020					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	002647-01/07/20		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 02/07/2020, LEVAR PACIEN TE FABIO SCHAFFER PARA CONSUL TA ESPECIALIZADA, CONFORME RE QUERIMENTO ANEXO.					
Data movimento: 06/07/2020					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	002678-06/07/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DIÁRIA DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM PARA MUNICIPIOS DA REGIAO , TRANSPORTAR PACI ENTE E EQUIPE DA UBS CFE AUT. ANEXA					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	002679-06/07/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DIÁRIA DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM PARA MUNICIPIOS DA REGIAO , TRANSPORTAR PACI ENTE E EQUIPE DA UBS CFE AUT. ANEXA					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	002683-06/07/20		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2020, LEVAR PACIENTES, MARIA HELENA POLES DE SOUZA E CLAU DETE KLERING, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 10/07/2020					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	002709-10/07/20		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 10 DE JULHO DE 2020 LEVAR PACIENTE FABIO SCHAFFER E LOURDES WICRBISKI, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 15/07/2020					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	002732-15/07/20		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/07/2020 a 31/07/2020 - 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: 2020

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pn	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 DE JULHO DE 2020, LEVAR PACIENTE, CLAUDETE KLERING, PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, CONFORME ANEXO.					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	002734-15/07/20		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 16 DE JULHO LEVAR O PACIENTE JOAO PAULO WICZBISKI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
Data movimento: 17/07/2020					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002756-17/07/20		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE JULHO DE 2020, LEVAR PACIENTE, CLAUDETE KLERING, PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 20/07/2020					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	002761-20/07/20		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 17 DE 07 LEVAR O PACIEN TE JOAO PAULO WISBISTCKI, CONF ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidação	002764-20/07/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002768-20/07/20		441,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/07/2020 a 31/07/2020 - 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: 2020

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pn	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 E 24 DE JULHO DE 2020, LEVAR PACIENTE, CLAUDETTE KLERING, PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA E PROCEDIMENTO, JUNTO A HOSPITAL BANCO DE OLHOS E DEVI DO A PROBLEMAS TECNICOS NA POR AUTOMATICA DA VAN VIAGEM A CAM PO BOM PARA REVIDAO DEVIDO A GARANTIA DA MESMA. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					

Data movimento: 21/07/2020

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002773-21/07/20	662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES. TAMBEM TRANSPORTE DE PACIENTES</p>				

Data movimento: 28/07/2020

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	002935-28/07/20	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29 DE JULHO LEVAR O PACIENTE LURDES REIS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.</p>				

Data movimento: 29/07/2020

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002944-29/07/20	331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 E 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO LEVAR PACIENTE MARIA HELENA POLES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.</p>				

Data movimento: 30/07/2020

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	002948-30/07/20	662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
--	------------	-----------------	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/07/2020 a 31/07/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

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

Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: 00004****Exercicio: 2020**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pn	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA E TRES DE MAIO E REGIAO, QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA CAPACITAÇÕES, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.</p>					

Data movimento: 31/07/2020

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	002981-31/07/20	88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 31 DE JULHO, LEVAR PACIENTE AIRTON JOHANN E JOAO PAULO WISBISTCKI, PARA CONSUL TA ESPECIALIZADA.</p>				

Resumo Geral **Liquidado** **5.607,35** **5.607,35 <-Liquido**