

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/08/2020 a 31/08/2020 - 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
<b>Data movimento: 06/08/2020</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003016-06/08/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA E TRES DE MAIO E GIRUA, QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA CAPACITAÇÕES, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003024-06/08/20		441,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO LEVAR PACIENTE MARIA HELENA POLES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.					
<b>Data movimento: 10/08/2020</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003042-10/08/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003044-10/08/20		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 DE AGOSTO LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA POLES DE SOUZA, NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.					
<b>Data movimento: 11/08/2020</b>					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	003048-11/08/20		176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13 E 14 DE AGOSTO LEVAR PACIENTE LURDES REIS P/PROCEDI MENTO, CONFORME ANEXO ORDEM DE EMPENHO.					
<b>Data movimento: 18/08/2020</b>					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	003071-18/08/20		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/08/2020 a 31/08/2020 - 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 01 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO  
NO DIA 19 DE AGOSTO LEVAR  
PACIENTE LURDES REIS DE OLIVEI  
RA E GABRIEL GINCHOROSKI, PARA  
CONSULA ESPECIALIZADA.

**Data movimento: 19/08/2020**

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	003092-19/08/20	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 21 DE AGOSTO, LEVAR PACIENTE LOURDES REIS DE OLI- VEIRA, CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.</p>				

**Data movimento: 24/08/2020**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003116-24/08/20	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. ALEM DO TRANSPORTE DE PACIEN- TES.</p>				

**Data movimento: 25/08/2020**

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	003123-25/08/20	662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15, 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA MUNICÍPIOS DA REGIAO , TRANSPORTAR PACI- ENTE E EQUIPE DA UBS CFE AUT. ANEXA</p>				

**Data movimento: 26/08/2020**

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidado	003266-26/08/20	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. ALEM DO TRANSPORTE DE PACIEN- TES.</p>				

**Data movimento: 31/08/2020**

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	003284-31/08/20	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: 01/08/2020 a 31/08/2020 - 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: 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>					
Resumo Geral		Liquidado		5.099,47	5.099,47 <-Liquido