

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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

Página: 00001

Exercício: 2020

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Br | Valor | Obs |
|--------|-----------|---------|--------|-------|-----|
|--------|-----------|---------|--------|-------|-----|

Data movimento: 06/08/2020

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--------|--|
| 0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES | Liquidação | 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 | Liquidação | 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. | | | | | |

Data movimento: 10/08/2020

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--------|--|
| 0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA | Liquidação | 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 | Liquidação | 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. | | | | | |

Data movimento: 11/08/2020

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--------|--|
| 0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM | Liquidação | 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. | | | | | |

Data movimento: 18/08/2020

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|--|-------|--|
| 0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM | Liquidação | 003071-18/08/20 | | 88,30 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
|---------------------------------|------------|-----------------|--|-------|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00002

Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2020

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

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Br | 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 | Liquidação | 003092-19/08/20 | 88,30 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| 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. | | | | |

Data movimento: 24/08/2020

| | | | | |
|---|------------|-----------------|--------|--|
| 0000001792 MARCELO NERCI LACKS | Liquidação | 003116-24/08/20 | 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 QUANDO EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES. ALEM DO TRANSPORTE DE PACIEN- TES. | | | | |

Data movimento: 25/08/2020

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

Data movimento: 26/08/2020

| | | | | |
|---|------------|-----------------|--------|--|
| 0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29 | Liquidação | 003266-26/08/20 | 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 QUANDO EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES. ALEM DO TRANSPORTE DE PACIEN- TES. | | | | |

Data movimento: 31/08/2020

| | | | | |
|--|------------|-----------------|--------|--|
| 0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72 | Liquidação | 003284-31/08/20 | 662,25 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
|--|------------|-----------------|--------|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**Exercício: 2020**

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

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Br | Valor | Obs |
|--|-----------|-----------|--------|----------|--------------------|
| 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. | | | | | |
| Resumo Geral | | Liquidado | | 5.099,47 | 5.099,47 <-Liquido |