

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020 - 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: 04/11/2020

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação	003918-04/11/20		441,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 7 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO LEVAR PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA CAPACITAÇÃO E PACIENTES, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO.					

Data movimento: 06/11/2020

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação	003934-06/11/20		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO LEVAR PACIENTE LILI ZAINSKOSKI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO ORDEM DE EMPENHO.					

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	003935-06/11/20		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM DIA 09 DE NOVEMBRO LEVAR PACIENTE CRISTIANO SCARATTI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	003936-06/11/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO 15 1/4 DIARIAS QUANDO 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.					

0000003371 JESSICA DA SILVA BORGES	Liquidação	003942-06/11/20		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE ISABEL TEIXEIRA PARA EXAMES CONFORME REQUERIMENTO ANEX.					

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003945-06/11/20		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS 13/11/2020, LEVAR PACIENTE CARMEN WISBITSKI, CONFORME ANEXO ORDEM DE EMPENHO.					

Data movimento: 10/11/2020

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	003948-10/11/20		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.

Página: 00002

Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020 - 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 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10/11/2020, CONSULTA PACIENTE HILDA WINK, CONFOR ME ANEXO.					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	003949-10/11/20		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 11/11/2020, CONSULTA PACIENTE MARCOS ZAVASKI CONFOR ME ANEXO.					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	003950-10/11/20		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: 12/11/2020					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003961-12/11/20		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.					
Data movimento: 18/11/2020					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	003970-18/11/20		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2020 LEVAR PACIENTE AIRTON JOHANN PARA CONSULTA, CONFORME SOLI CITAÇÃO DE EMPENHO ANEXO.					
Data movimento: 19/11/2020					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003984-19/11/20		176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 24 DE NOVEMBRO, LEVAR PACIENTE IVETE CAVALINI, CONF ANEXO ORDEM DE EMPENHO.					
Data movimento: 20/11/2020					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	003990-20/11/20		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2020

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 25 DE NOVEMBRO LEVAR PACIENTES LISIANE K. WISBISTCK E MARCOS ZAWASKI PARA CIRURGIA CONFORME ANEXO ORDEM DE EMPE- NHO.				
Data movimento: 25/11/2020				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004107-25/11/20	331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO LEVAR PACIENTES MARIA H. POLES E AIRTON SOUZA, PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS CONFORME ANEXO				
Data movimento: 30/11/2020				
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	004143-30/11/20	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.				
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	004144-30/11/20	47,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI PARTICIPAR DE REUNIAO DE CONSULTORIA, AGI LIZAR O PROCESSO DE APROVAÇÃO DE CONVENIO 885064/2019 MDR/ CAIXA, VIAGEM 02/12/2020.				
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação	004145-30/11/20	44,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI PARTICIPAR DE REUNIAO DE CONSULTORIA, AGI LIZAR O PROCESSO DE APROVAÇÃO DE CONVENIO 885064/2019 MDR/ CAIXA, VIAGEM 02/12/2020.				
Resumo Geral		Liquidado	4.595,31	4.595,31 <-Liquidado