

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020 - 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: 05/10/2020**

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE      Liquidação      003635-05/10/20      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.

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72      Liquidação      003636-05/10/20      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: 09/10/2020**

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM      Liquidação      003679-09/10/20      88,30      Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO  
NO DIA 13 DE 10 LEVARA A PACI-  
ENTE LOURDES REIS DE OLIVEIRA  
PARA CONJSULTA ESPECIALIZADA  
CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.

**Data movimento: 13/10/2020**

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO      Liquidação      003680-13/10/20      309,05      Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

PAGAMENTO DE 7 1/4 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA  
REGIAO LEVAR PROFISSIONAIS DA  
SAUDE PARA CAPACITAÇÃO E PA-  
CIENTES, PARA CONSULTA ESPECIA  
LIZADA, CONFORME ANEXO.

**Data movimento: 14/10/2020**

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM      Liquidação      003689-14/10/20      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.

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL      Liquidação      003690-14/10/20      44,15      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.**

Página: 00002

**Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020 - 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
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA A SERVIÇOS DO CRAS, NO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE DE FAMILIA VULNERAVEL, COM AGENDAMENTO INSS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003694-14/10/20		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, PACIENTE SILENE PIECZAKI. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<b>Data movimento: 21/10/2020</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	003720-21/10/20		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22/10/2020, LEVAR PACIENTE NILZA CAYE, CONFORME ANEXO ORDEM DE EMPENHO.</p>					
0000001366 RENITO JOSE LAUSCHNER	Liquidação	003722-21/10/20		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.</p>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003724-21/10/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>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.</p>					
<b>Data movimento: 26/10/2020</b>					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	003847-26/10/20		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 LEVAR PACIENTES AIRTON JOHANN E LURDES WICRZBICKI, CONFORME ANEXO ORDEM DE EMPENHO.</p>					
0000001366 RENITO JOSE LAUSCHNER	Liquidação	003849-26/10/20		441,50	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: 01/10/2020 a 31/10/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2020

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Desp	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 10 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES. E PACIENTES PARA CONSULTAS ES- PECIALIZADA.					
<b>Data movimento: 29/10/2020</b>					
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	003890-29/10/20		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 01 DE NOVEMBRO DE 2020 BUSCAR PACIENTES AIRTON JOHANN TEVE ALTA HOSPITALAR, CONFORME ANEXO ORDEM DE EMPENHO.					
Resumo Geral		Liquidado		4.172,23	4.172,23 <-Liquido