

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2020

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

**Data movimento:** 02/03/2020

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	001082-02/03/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES, PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS PARA CAPACITAÇÃO, NOS MUNICIPIOS D SANTA ROSA, TRES DE MAIO E OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO.CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXO.					

**Data movimento:** 03/03/2020

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	001105-03/03/20		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX CORTES, MOTORISTA SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTE LURDES PERINAZZO, VIAGEM A SANTA MARIA, CFE AUTORIZAÇÃO ANEXA.					

**Data movimento:** 04/03/2020

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	001114-04/03/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 DE 1/4DIARIAS DE DIARIAS, QDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES E PROFIS- SIONAIS DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO ANEXA.					

0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidação	001122-04/03/20		837,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 3,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ALVARAS - APLICAÇÃO DA LEI DE LIBERDADE ECON, RESOLUÇÕES CGSIM, LEGISLAÇÃO DE LICENCIAMENTO E COBRANÇA, NOS DIAS 09 A 11 DE MARÇO					

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001128-04/03/20		353,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS PARA SANTA MARIA NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO LEVAR PACIENTE IVETE HECK - CIRURGIA.					

**Data movimento:** 05/03/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00002

Exercício: 2020

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NOVA CANDELARIA E TRES DE MAIO A FIM DE RETIRAR MERCADORIAS PARA SEC	Liquidação	001136-05/03/20		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 3,5 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO S SOBRE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS, NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO.	Liquidação	001137-05/03/20		772,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CON SULTAS, FORA DO MUNICIPIO DE ALEGRIA., CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.	Liquidação	001139-05/03/20		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>Data movimento: 06/03/2020</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2020, LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA POLES E JEFERSSON DE LIMA PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, CONFORME ANEXO.	Liquidação	001151-06/03/20		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<b>Data movimento: 09/03/2020</b>					
0000000101 DERCEU JOSE KARACH PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 09/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, CONFORME SO LICITAÇÃO ANEXA.	Liquidação	001166-09/03/20		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<b>Data movimento: 10/03/2020</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72 PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS REGI AO PARA LEVAR PACIENTE E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS CFE AUTORIZAÇÃO ANEXA.	Liquidação	001169-10/03/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2020

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

**Data movimento: 12/03/2020**

0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	001202-12/03/20		176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 5 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS.					

**Data movimento: 13/03/2020**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001213-13/03/20		441,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO E A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO, LEVAR PACIENTES HELENA POLES DE SOUZA E ADEMAR DA SILVA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					

**Data movimento: 20/03/2020**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001317-20/03/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.					

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidação	001318-20/03/20		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.					

**Data movimento: 30/03/2020**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001526-30/03/20		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA PRIMEIRO DE ABRIL 2020 A FINS DE LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA POLES DE SOUZA CONFORME ANEXO; SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					

Resumo Geral	Liquidado			6.773,01	6.773,01 <-Liquidado
--------------	-----------	--	--	----------	----------------------