

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019 - Somente despesa: 3390 39 73 00 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2019

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

Data movimento: 04/06/2019

0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	002160-04/06/19	200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR DESPESAS COM TAXI E ESTACIONA MENTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO, AUDIENCIA COM O COREN.				

Data movimento: 07/06/2019

0000002390 VEPP0 & CIA LTDA	Liquidação	002234-07/06/19	850,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POR TO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019, PARA AS SERVIDO RAS DARLIZE E SIMONE MARTINS REALIZAR TREINAMENTO DE LABORA TORIO QUIMICO.CONFORME SOLICI- TAÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 14/06/2019

0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	002277-14/06/19	100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
PELO ADIANT. EMP.EXECUTIVO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIA- GEM A PORTO ALEGRE PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2019.				

Data movimento: 17/06/2019

0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	002339-17/06/19	250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANT. EMP.EXECUTIVO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO PARTICIPAR DE TREINA- MENTO DO IGD SUAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 18/06/2019

0000002390 VEPP0 & CIA LTDA	Liquidação	002338-17/06/19	790,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
-----------------------------	------------	-----------------	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019 - Somente despesa: 3390 39 73 00 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00002

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA INGRID E A CONSELHEIRA IEDA NOS DIAS 23 E 28 DE JUNHO, PAR- TICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO IGD SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITA- ÇÃO DE EMPENHO.					
0000002390 VEPPPO & CIA LTDA	Liquidação	002343-18/06/19		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, ENBARQUE NO DIA NO DIA 24/06 E RETORNO NO DIA 28/06, PARA O SERVIDOR GLAUCIOS HERPICH MACHADO, PAR- TICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES, MODULO I E II. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000004028 GLAUCIOS HERPICH MACHADO	Liquidação	002344-18/06/19		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANT. EMP.EXECUTIVO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2019, PROMIDO PE- LA DPM, CURSO REFERENTE A LICI- TAÇÕES.					
Data movimento: 24/06/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002356-24/06/19		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANT. EMP.EXECUTIVO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JUNHO 2019, LEVAR PACIEN- TE MATTEO LEMAINSKI, PARA CON- SULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001075 DARLISE RAQUEL SAVARIZ DE SOUZA	Liquidação	002361-24/06/19		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANT. EMP.EXECUTIVO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE JUN- NHO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE NEOPLASIA HEMATOLÓGICAS. CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019 - Somente despesa: 3390 39 73 00 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

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

Data movimento: 26/06/2019

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	002479-26/06/19	1.518,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANT. EMP.EXECUTIVO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA A BRASILIA, COM SAIDA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019, A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLI CO, REEVINDICAR RECURSOS JUN TO A FUNASA.				

Resumo Geral

Liquidado

4.608,16

Total**0,00**