

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Pagina: 00001

Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

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

Data movimento: 03/01/2019

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	000011-03/01/19	79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DA PACIENTE LUR DES WISBISKI, CONFORME SOLICI- TAÇÃO ANEXA.				

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	000012-03/01/19	596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUANDO DO TRANSPORTE DE PA- CIENTES E DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA TRES DE MAIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000013-03/01/19	596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUANDO DO TRANSPORTE DE PA- CIENTES E DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA TRES DE MAIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 09/01/2019

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000060-09/01/19	298,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 10 DE JANEIRO DE 2019 LEVAR PACIENTE DEIVISSON ASMANN E ACOOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 14/01/2019

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000079-14/01/19	596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRANSPORTE DE PROFISSI ONAIIS DA UBS E PACIENTES. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO ANEXA.				

Data movimento: 16/01/2019

0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	000113-16/01/19	412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL NA PRÁTICA EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 25 E 26 JANEIRO DE 2019				

0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidação	000114-16/01/19	412,70	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. Consolidado

Pagina: 00002

Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL NA PRÁTICA EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 25 E 26 JANEIRO DE 2019					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	000119-16/01/19		198,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2019, LEVAR PACIENTE DEIVISSON ASMANN, PARA CONSULTA ESPECIALI- ZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 22/01/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000158-21/01/19		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MA IO E SANTA ROSA, LEVAR FUNCIO- NARIOS PARA CAPACITAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	000172-22/01/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE JANEIRO PARA LEVAR CARREGADOR PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO ANEXA.					
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidação	000173-22/01/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE JANEIRO PARA LEVAR CARREGADOR PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO ANEXA.					
0000000056 CELSO J. HARTMANN DOS SANTOS	Liquidação	000174-22/01/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE JANEIRO PARA LEVAR CARREGADOR PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO ANEXA.					

Data movimento: 23/01/2019

0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidação	000199-23/01/19		206,35	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. Consolidado

Pagina: 00003

Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CAPAO DO LEAO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019 VISITAR CASA DE ACOLHIMENTO LUCIANE XIMENDES LAQUIMAN ME ONDE O MUNICIPIO MANTEM UMA JOVEM ACOLHIDA JUDICIALMENTE.					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	000212-23/01/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CAPAO DO LEAO NO DIA 29 DE JANEIRO VISITAR JOVEM QUE ESTA NA CASA DE ACOLHIMENTO LUCIANA XIMENDES CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação	000213-23/01/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CAPAO DO LEAO NO DIA 29 DE JANEIRO VISITAR JOVEM QUE ESTA NA CASA DE ACOLHIMENTO LUCIANA XIMENDES CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 24/01/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000289-24/01/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019 LEVAR PACIENTE LORENZO LUIZ ALMEIDA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 25/01/2019					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	000315-25/01/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TECNICA DE PREPARAÇÃO DE GES TORES E CONSELHEIROS DO RPPS CONFORME ANEXO REQUERIMENTO CURSO PROMOVIDO PELA AGIPE.					
0000001708 ROSANGELA CORREA WILLERS	Liquidação	000316-25/01/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TECNICA DE PREPARAÇÃO DE GES TORES E CONSELHEIROS DO RPPS CONFORME ANEXO REQUERIMENTO CURSO PROMOVIDO PELA AGIPE.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Pagina: 00004

Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	000317-25/01/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TECNICA DE PREPARAÇÃO DE GESTORES E CONSELHEIROS DO RPPS CONFORME ANEXO REQUERIMENTO CURSO PROMOVIDO PELA AGIPE.					
0000000238 MAGNOS PEDRO ZAWACKI	Liquidação	000318-25/01/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TECNICA DE PREPARAÇÃO DE GESTORES E CONSELHEIROS DO RPPS CONFORME ANEXO REQUERIMENTO CURSO PROMOVIDO PELA AGIPE.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000320-25/01/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 30 DE JANEIRO, LEVAR PACIENTE JOAO ALMEIDA TEIXEIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF ANEXO.					
Data movimento: 29/01/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000353-29/01/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TECNICA, OFERECIDO PELA AGIPE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 31/01/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000425-31/01/19		247,59	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06 E 07 DE FEVEREIRO LEVAR PACIENTE JOAO ALMEIDA TEIXEIRA, PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO, CONF ANEXO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	000428-31/01/19		438,45	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. Consolidado

Pagina: 00005

Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ALEGRIA, JUNTO AO BADESUL, SEC. D AGRICULTURA, CONF ANEXO.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	000430-31/01/19		335,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 7 E 8 DE FEV. PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO BADESUL E SEC DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.					
Resumo Geral		Liquidado		8.520,71	
Total					0,00