



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padr.	Valor	Obs
Data movimento: 03/01/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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 ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 14/01/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	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 ONAIS DA UBS E PACIENTES. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPE NHO ANEXA.					
Data movimento: 16/01/2019					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	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	Liquidado	000114-16/01/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padr.	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	Liquidado	000119-16/01/19		198,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2019, LEVAR PACIENTE DEIVISSON ASMANN, PARA CONSULTA ESPECIA- LIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 22/01/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	000158-21/01/19		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
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 PACIRNTES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidado	000172-22/01/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	000199-23/01/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padrão	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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 GESTORES E CONSELHEIROS DO RPPS CONFORME ANEXO REQUERIMENTO CURSO PROMOVIDO PELA AGIPE.				
0000001708 ROSANGELA CORREA WILLERS	Liquidado	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 GESTORES E CONSELHEIROS DO RPPS CONFORME ANEXO REQUERIMENTO CURSO PROMOVIDO PELA AGIPE.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

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

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padrão	Valor	Obs
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidado	000317-25/01/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TÉCNICA DE PREPARAÇÃO DE ESTUDANTES E CONSELHEIROS DO RPPS CONFORME ANEXO REQUERIMENTO CURSO PROMOVIDO PELA AGIPE.				
0000000238 MAGNOS PEDRO ZAWACKI	Liquidado	000318-25/01/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TÉCNICA DE PREPARAÇÃO DE ESTUDANTES E CONSELHEIROS DO RPPS CONFORME ANEXO REQUERIMENTO CURSO PROMOVIDO PELA AGIPE.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	000320-25/01/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUADADA 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	Liquidado	000353-29/01/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TÉCNICA, OFERECIDO PELA AGIPE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 31/01/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	000425-31/01/19		247,59	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRADAS 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	Liquidado	000428-31/01/19		438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

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

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padrão	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ALE- GRIA, JUNTO AO BADESUL, SEC. D AGRICULTURA, CONF ANEXO.</p>					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	000430-31/01/19		335,40	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 7 E 8 DE FEV. PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO BADESUL E SEC DA AGRICULTU RA, CONFORME ANEXO.				

Resumo Geral
TotalLiquidado **8.520,71**
 0,00