



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/05/2019 a 31/05/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
Data movimento: 02/05/2019					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	001719-30/04/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03 DE MAIO PARA LEVAR PACIENTE LOURDES ROSA, WISBISTSKI E LURDES KAIBER, EM CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 03/05/2019					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	001720-30/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACINTES E TAMBEM SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME SO- LICITAÇÃO ANEXA. A CONTAR DE 04 DE MAIO 2019.					
Data movimento: 07/05/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	001797-07/05/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO REFERENTE A 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO.					
Data movimento: 14/05/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001841-14/05/19		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 15/05/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001848-15/05/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE P\ CONSULTA ESPEC. PACIENTE GABRIEL Z. E ANA MELLER NA DATA DE 16 E 17/05/2019.					
Data movimento: 16/05/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	001888-16/05/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/05/2019 a 31/05/2019 - 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
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21/05/2019, CONSULTA PACIENTE NORIDI DIAS E LURDES KAIBER, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	001889-16/05/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidado	001890-16/05/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003221 RENAN L ZIMERMANN	Liquidado	001891-16/05/19		41,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<u>Data movimento: 17/05/2019</u>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001892-17/05/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PRO FISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES.					
<u>Data movimento: 21/05/2019</u>					
0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidado	001902-21/05/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/05/2019 a 31/05/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR- TICIPAR D CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, REALIZADO PELA DMP, NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO.					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	001903-21/05/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR- TICIPAR D CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, REALIZADO PELA DMP, NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO.					
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidação	001904-21/05/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR- TICIPAR D CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, REALIZADO PELA DMP, NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO.					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	001906-21/05/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.					
<u>Data movimento: 23/05/2019</u>					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	001928-21/05/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 23 DE MAIO CONSULTA PACIENTE ERNANI BAUNGARTEN.					
<u>Data movimento: 27/05/2019</u>					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	002033-27/05/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA- DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA, TRES DE MAIO E OUTROS MUNICIPIOS, LEVAR PACIENTES BEM COMO EQUIPE DA UBS PARA CAPACITAÇÕES, CONF. ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/05/2019 a 31/05/2019 - 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
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	002037-27/05/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 28/05/2019 LEVAR PACIENTE GENI LUCAS DO ROSARIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.	Liquidado	002040-27/05/19	309,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
--	-----------	-----------------	--------	--

Data movimento: 28/05/2019

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	002067-28/05/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
----------------------------------	-----------	-----------------	--------	--

Data movimento: 29/05/2019

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	002069-29/05/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
--------------------------------	-----------	-----------------	--------	--

Data movimento: 30/05/2019

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	002105-30/05/19	206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
-------------------------------	-----------	-----------------	--------	--

Resumo Geral

Total

Liquidado

7.285,30

0,00