

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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. Patr	Valor	Obs
--------	-----------	---------	-----------	-------	-----

Data movimento: 02/05/2019

0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	001719-30/04/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	001720-30/04/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E TAMBEM SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. A CONTAR DE 04 DE MAIO 2019.				

Data movimento: 07/05/2019

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	001797-07/05/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE 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	Liquidação	001841-14/05/19	79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE 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	Liquidação	001848-15/05/19	412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE 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	Liquidação	001888-16/05/19	82,53	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.

Pagina: 00002

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

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	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	Liquidação	001889-16/05/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidação	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 OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003221 RENAN L ZIMERMANN	Liquidação	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 OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 17/05/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	001892-17/05/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
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.					
Data movimento: 21/05/2019					
0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidação	001902-21/05/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

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

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr.	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.					
Data movimento: 23/05/2019					
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.					
Data movimento: 27/05/2019					
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.

Período 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. Patr	Valor	Obs
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	002037-27/05/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 28/05/2019 LEVAR PACIENTE GENI LUCAS DO ROSARIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002040-27/05/19		309,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE ANDERSON GODOI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SAÍDA NO DIA 29 DE MAIO E RETORNO 30 DE MAIO DE 2019.					
Data movimento: 28/05/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002067-28/05/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS DA REGIÃO, TRÊS DE MAIO, SANTA ROSA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 29/05/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002069-29/05/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS DA REGIÃO, TRÊS DE MAIO E SANTA ROSA LEVAR PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA CAPACITAÇÕES, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 30/05/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002105-30/05/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, LEVAR PACIENTE MATTEO LEMAISNISKI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Resumo Geral		Liquidado		7.285,30	
Total					0,00