

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2020

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

**Data movimento:** 02/01/2020

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000001-02/01/20		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCELO LACKS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE LUIS EMANUEL ZAIASKOSKI GIANI ZAVASKI E MARIA POLES.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000003-02/01/20		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX CORTES QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PAR GIRUA, TRES DE MAIO E SANTA RO					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000004-02/01/20		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX CORTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE LURDES PERINAZZO PARA SANTA MARIA					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	000005-02/01/20		438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO ELOI BOHN QUANDO EM VIAGEM A POA NO DIA 09/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SITUAÇÃO EMERGENCIAL DOS MUNIC DO RS.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000009-02/01/20		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO LACKS QUANDO EM VIAGEM A POA LEVAR PACIENTE JAIR MACIEL					

**Data movimento:** 09/01/2020

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	000166-09/01/20		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
--	------------	-----------------	--	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00002

Exercício: 2020

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 15/01/2020</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000083-03/01/20		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15 E 16 COM VARIOS PACIENTES DA UBS CFE ANEXO.					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidação	000177-15/01/20		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 DIÁRIA REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA					
<b>Data movimento: 17/01/2020</b>					
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação	000195-17/01/20		722,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 3,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO A DPM, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO.					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	000196-17/01/20		722,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 3,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO A DPM, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO.					
0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	000197-17/01/20		722,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2020

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 3,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO A DPM, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO.					
<b>Data movimento: 21/01/2020</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000211-21/01/20		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 DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES.					
<b>Data movimento: 22/01/2020</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000251-22/01/20		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIÁRIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO LEVAR PACIENTE MATHEO LEMAISNKI E ALEXANDRA BUZANELLO.					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	000254-22/01/20		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES À SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE PARA CONSULTA PACIENTE DOUGLAS DE LIMA DE SIQUEIRA					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000258-22/01/20		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO LEVAR PACIENTE JAIR MACIEL E LUANA RIBEIRO DOS SANTOS EM CONSULTA.					
<b>Data movimento: 27/01/2020</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000448-27/01/20		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2020

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DIÁRIA DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM PARA MUNICIPIOS DA REGIAO , TRANSPORTAR PACI- ENTE E EQUIPE DA UBS CFE AUT. ANEXA					
<b>Data movimento: 29/01/2020</b>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	000437-27/01/20		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A IJUI LEVAR PACIENTE A SERVIÇ DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	000466-29/01/20		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIO REGIAO À SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE PARA CONSULTA PACIENTE.CFE AUT ANEXA.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	000508-29/01/20		1.343,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE FEVEREIRO, ONDE NO DIA 03 DE FEVEREIRO ESTARA EMBARCANDO A BRASILIA, ONDE PERMANECERA ATE DIA 04 DE FEVE REIRO, ONDE ESTARA BUSCANDO RECURSOS FINANCEIROS P/ MUNICI PIO ALEGRIA. CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	000510-29/01/20		598,12	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 03 E 04 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS PARA A CON- TRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICU- LAR, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003798 CARINE DE FÁTIMA ALVES PRESTES	Liquidação	000511-29/01/20		551,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2020

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS PARA A CON- TRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICU- LAR, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRES- TAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003652 DEBORÁ LUISA MULLER	Liquidação	000512-29/01/20		551,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS PARA A CON- TRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICU- LAR, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRES- TAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	000523-29/01/20		1.004,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PORTO ALEGRE E 02 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ ENTREGANDO OFICIOS SOLICITANDO RECURSOS AOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES A FIM DE ENGAJAR EMENDAS PAR- LAMENTARES ESPECIFICA PARA A AREA DA SAÚDE, CONFORME SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000544-29/01/20		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A POPRTO ALEGRE E SANTA MARIA DIA 03 E 04 DE FE- VEREIRO 2020, LEVAR, SOFIA K ROLIM E LURDES PERINAZZO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 31/01/2020</b>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	000645-31/01/20		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIO REGIAO À SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE PARA CONSULTA PACIENTE.CFE AUT ANEXA.					
Resumo Geral		Liquidado		12.060,61	12.060,61 <-Liquidado