

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

**Periodo de: 01/05/2020 a 31/05/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opcões de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV:

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00001**

**Exercicio: 2020**

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

Data movimento: 04/05/2020

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001964-04/05/20	662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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. TAMBEM TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME ANEXO SOLICITACÃO.				

0000002674 JORGIANE DARCI ELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidação	001965-04/05/20	662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.  TAMBEM TRANSPORTE DE PACIENTES  CONFORME ANEXO SOLICITACÃO.</p>				

Data movimento: 07/05/2020

0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	001979-07/05/20	191,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA CATARINA CHAPECÓ, NO DIA 08/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO INTERESSE MUNICIPAL, EM ESPECIAL SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DESCRITO SOLICITAÇÃO DA DIARIA.</p>				

0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	001980-07/05/20	257,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA CATARINA CHAPECÓ, NO DIA 08/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO INTERESSE MUNICIPAL, EM ESPECIAL SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DESCRITO SOLICITAÇÃO DA DIARIA.</p>				

0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidação	001981-07/05/20	176,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA CATARINA CHAPECÓ, NO DIA 08/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO INTERESSE MUNICIPAL, EM ESPECIAL SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DESCRITO SOLICITAÇÃO DA DIARIA.</p>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

### Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

**Periodo de: 01/05/2020 a 31/05/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV:

## Estado do Rio Grande do Sul

**Pagina: 00002**

**Exercicio: 2020**

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

**Data movimento: 11/05/2020**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001993-11/05/20	331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 12 E 13 DE MAIO, LEVAR PACIENTE MARIA HELENA POLES DE SOUZA E GIANI ZAWASKI,CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICI TAÇÃO ANEXA.</p>				

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação	001997-11/05/20	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 12 DE MAIO DE 2020, LEVAR O VEICULO SPIN PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EM- PENHO ANEXO.				

**Data movimento: 25/05/2020**

0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	002185-25/05/20	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CARAZINHO, NO DIA 27 DE MAIO LEVAR UM SILOS PARA CONCERTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</p>				

0000001043 VALMOR DE MOURA ALMEIDA	Liquidação	002186-25/05/20	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QU DO EM VIAGEM A CARAZINHO, NO DIA 27 DE MAIO LEVAR UM SILOS PARA CONCERTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.				

**Data movimento: 28/05/2020**

0000003790	MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	002246-28/05/20	662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 15 1/ DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS REGI AO E PARA LEVAR PACIENTE E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE UBS CFE AUTORIZAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 29/05/2020**

0000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidação	002253-29/05/20	176,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHAPECÓ SC. NO DIA 02 DE JUNHO DE 2020 BUSCAR CARREGADOR QUE ESTAVA EM CONCERTO. CONFORME REQUE RIMENTO EM ANEXO.				

0000000056 CELSO J. HARTMANN DOS SANTOS	Liquidação	002254-29/05/20	176,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
---	------------	-----------------	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV:

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercício: 2020

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ SC. NO DIA 02 DE JUNHO DE 2020 BUSCAR CARREGADOR QUE ESTAVA EM CONSERTO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002256-29/05/20		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE JUNHO LEEVAR PACIENTE MARIA HELENA POLES DE SOUZA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Resumo Geral		Liquidado		3.757,59	3.757,59 <-Liquido