



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/02/2020 a 29/02/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00001**

**Exercicio: 2020**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>Data movimento: 03/02/2020</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	000656-03/02/20		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, LE VAR PACIENTE JOAO PAULO WISBIS KI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DIA 06/02/2020, CONFOME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
<b>Data movimento: 06/02/2020</b>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	000691-06/02/20		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.					
<b>Data movimento: 07/02/2020</b>					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidado	000709-07/02/20		331,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 01,50DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/02/2020 PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO SCNES. CFE COMP. ANXEO.					
<b>Data movimento: 10/02/2020</b>					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	000721-10/02/20		781,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2,5 diárias quando em viagem participar da assembleia de Verão realizada pela FAMURS nos dias 13 e 14 de fev que irá debater os desafios das eleições municipais.					
<b>0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72</b>					
Liquidado 000731-10/02/20 618,90 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i					
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.					
<b>Data movimento: 11/02/2020</b>					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	000742-11/02/20		625,52	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: 01/02/2020 a 29/02/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00002**

**Exercicio: 2020**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS A CAPÃO DA CANOA PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO COMO EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS E VEDAÇÕES ELETIRIAIS CFE SOLICIT EM ANEXO.</b>					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	000745-11/02/20		239,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A POA NO DIA 13/02/2020 JUNTO A FUNASA.</b>
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	000753-11/02/20		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					<b>PAGAMENTO DE UMA DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E LAJEADO NOS DIAS 12/02/2020 PARA CONSULTA DE PACIENTES LUIS ZAINSKOSKI E GABRIEL GUNCHOROSKI, CFE AUTORIZA- ÇÃO ANEXA.</b>
<b>Data movimento: 13/02/2020</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	000762-13/02/20		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					<b>PAGAMENTO DE MEIA DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIA 14/02/2020 PARA LEVAR PACIENTE LOURDES WISBISKI E NELCI SCHLOSSLER, CFE AUTORI- ÇÃO ANEXA.</b>
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	000764-13/02/20		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					<b>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.</b>
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	000779-13/02/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					<b>PAGAMENTO DE 15 DE 1/4DIARIAS DE DIARIAS, QDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA LEVAR PROFISSIOAIS E P'ROFIS- SIONAIS DA SAUDE. CFE AUTO- RIZAÇÃO ANEXA.</b>
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidado	000781-13/02/20		662,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/02/2020 a 29/02/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00003**

**Exercicio: 2020**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 15 DE 1/4DIARIAS DE DIARIAS, QDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA LEVAR PROFISSIOAIS E P`ROFIS- SIONAIS DA SAUDE. CFE AUTO- RIZAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 18/02/2020</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	000812-18/02/20		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX CORTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE LURDES BIGOLIN PARA SANTA MARIA, CFE AUTORI- ZAÇÃO ANEXA.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	000818-18/02/20		220,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A POA LEVAR PACIENTE MARIA HELENA POLES.CFE ANEXO.					
<b>Data movimento: 20/02/2020</b>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	000853-20/02/20		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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A MUNICIPIOS DA REGIAO.					
<b>Data movimento: 27/02/2020</b>					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidado	001001-27/02/20		220,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 5 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SECRETA RIA DE OBRAS.					
<b>Data movimento: 28/02/2020</b>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	001013-28/02/20		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A MUNICIPIOS DA REGIAO.					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	001014-28/02/20		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/02/2020 a 29/02/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00004****Exercicio: 2020**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 02 DE MARÇO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</b>					
00000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidado	001016-28/02/20		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A CHAPECÓ ONDE SERÁ LEVADO CARREGADOR PARA CONSERTO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
00000000056 CELSO J. HARTMANN DOS SANTOS	Liquidado	001017-28/02/20		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A CHAPECÓ ONDE SERÁ LEVADO CARREGADOR PARA CONSERTO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
00000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidado	001018-28/02/20		176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A CHAPECÓ SC ONDE SERÁ LEVADO CARREGADOR PARA CONSERTO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
00000000056 CELSO J. HARTMANN DOS SANTOS	Liquidado	001019-28/02/20		176,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A CHAPECÓ SC ONDE SERÁ LEVADO CARREGADOR PARA CONSERTO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	001024-28/02/20		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 02 DE MARÇO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. DIFERENÇA E COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA.
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	001054-28/02/20		128,80	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: 01/02/2020 a 29/02/2020 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00005****Exercicio: 2020**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTO A CAIXA - GIGOV PAARA REUNIÃO DE CONSULTA TÉCNICA VISANDO AGILIZAR O PROCESSO DE APROVAÇÃO CONVENIO 887893/MTUR/CAIXA.</b>					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	001055-28/02/20		95,71	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTO A CAIXA - GIGOV PARA REUNIÃO DE CONSULTA TÉCNICA VISANDO AGILIZAR O PROCESSO DE APROVAÇÃO CONVENIO 887893/MTUR/CAIXA.</b>					
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidado	001056-28/02/20		88,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTO A CAIXA - GIGOV PARA REUNIÃO DE CONSULTA TÉCNICA VISANDO AGILIZAR O PROCESSO DE APROVAÇÃO CONVENIO 887893/MTUR/CAIXA.</b>					
Resumo Geral	Liquidado			5.824,39	5.824,39 <-Liquido