

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

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

**Data movimento:** 01/03/2017

0000003637	SHEILA CRISTIANE MULLER	Liquidação	001048-01/03/17	38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO DIA 07/03/17 JUNTO A 14º CRS, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA.					

0000003586	CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	001049-01/03/17	77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 09 E 10/03/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO "PLANEJAMENTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS" CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					

**Data movimento:** 03/03/2017

0000000287	OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	001064-03/03/17	402,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JAGUARÃO NOS DIAS 7 E 8/03/17 PARA LEVAR CALDEIRA ALAMBIQUE E VER PEÇAS PARA PATROLA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					

0000002308	DANIELA SCHOSSLER JOST	Liquidação	001073-03/03/17	77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 09 E 10/03/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANEJAMENTO DO RECURSOS DO SUS, CFE.DESCRICÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					

0000000334	SIMONE GOULART	Liquidação	001074-03/03/17	77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 09 E 10/03/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANEJAMENTO DO RECURSOS DO SUS, CFE.DESCRICÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					

**Data movimento:** 06/03/2017

0000000519	MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	001085-06/03/17	525,50	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: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 09 E 10/03/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO "PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA EDUCACIONAL INTRODUÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO" CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p> <p>PROMOVIDO PELO IGAM</p>					
0000001979 CLEUSA BERFT WICRZBICK	Liquidação	001086-06/03/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 09 E 10/03/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO "PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA EDUCACIONAL INTRODUÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO" CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p> <p>PROMOVIDO PELO IGAM</p>					
<b>Data movimento: 07/03/2017</b>					
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	001096-07/03/17		290,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - NOS DIA 08/03/17 PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PIM" CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	001123-07/03/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO de 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09/03/2017 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES GISABEL TOLEDO E JOÃO PAULO WISCRZBICKI PARA CONSULTA E EXAMES, - CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.</p>					
<b>Data movimento: 08/03/2017</b>					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	001135-08/03/17		1.355,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 16/03/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS E SENADORES E COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.</p>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

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

**Data movimento:** 09/03/2017

0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	001148-09/03/17	580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS EM VIAGEM A MUN.DA REGIÃO A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				

**Data movimento:** 14/03/2017

0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	001180-14/03/17	209,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 5,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SECRETARIA - MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E - TRANSITO, CFE, DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento:** 15/03/2017

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001194-15/03/17	154,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 16 E 17/03/17 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO WISBISKI E SE- NHORIA DOS SANTOS ERVINO TIL- WITZ CFE. DESCRIÇÃO NA SOLI- CITAÇÃO ANEXA,				

**Data movimento:** 16/03/2017

0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	001201-16/03/17	484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 20 A 22/03/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOÇÕES DA LICITAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000003612 NADIELI CARLI SIMON	Liquidação	001202-16/03/17	484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 20 A 22/03/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOÇÕES DA LICITAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidação	001203-16/03/17	524,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 20 A 22/03/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOÇÕES DA LICITAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidação	001222-16/03/17	629,40	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: 00004

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor		Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24/03/17 PARA REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO BADESUL E CURSO NO IGAM SOBRE "PPA PLANO PLURIANUAL " CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001713 ALEX SANDRO BUENO DOS SANTOS		Liquidação	001227-16/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NOS DIA 18/03/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CF DESCRICÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS		Liquidação	001229-16/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NOS DIA 18/03/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CF DESCRICÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
<b>Data movimento: 17/03/2017</b>						
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL		Liquidação	001228-16/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NOS DIA 18/03/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CF DESCRICÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
<b>Data movimento: 20/03/2017</b>						
0000001792 MARCELO NERCI LACKS		Liquidação	001312-20/03/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 15 1/4DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS DA REGIÃO A SERVIÇO DA SMS E HMSS					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA		Liquidação	001377-20/03/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. DIA 23/03/17. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI		Liquidação	001378-20/03/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 PARA PARTICIPAR DE CURSOS.					
<b>Data movimento: 22/03/2017</b>						
0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS		Liquidação	001404-22/03/17		38,73	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: 00005

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS RS NO DIA 25 DE MARÇO. CONF. SOLICITAÇÃO.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	001405-22/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS RS NO DIA 25 DE MARÇO. CONF. SOLICITAÇÃO.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	001406-22/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS RS NO DIA 25 DE MARÇO. CONF. SOLICITAÇÃO.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	001410-22/03/17		274,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 PARA REUNIÃO COM SEC ESTADUAL DOS TRANSPORTES.					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidação	001422-22/03/17		209,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS PARA 27 E 28 DE MARÇO					
<b>Data movimento: 23/03/2017</b>					
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação	001379-20/03/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 PARA PARTICIPAR DE CURSOS.					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	001380-20/03/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 PARA PARTICIPAR DE CURSOS.					
<b>Data movimento: 27/03/2017</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001470-27/03/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. DIA 30/03/17. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001471-27/03/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUN DA REGIÃO A SERVIÇO DO SMS E HOSPITAL.					
CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidação	001480-27/03/17		419,60	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: 00006

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUN.DA AGRICULTURA NOS DIAS 6, 7 DE ABRIL DE 2017					
<b>Data movimento: 30/03/2017</b>					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	001532-30/03/17		548,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS SEC.MIN.DA AGRICULTURA, NOS DIAS 6 E 7 DE ABRIL 2017.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001547-30/03/17		387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A 2 E 1/2 P/ VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 5 E 6/04/17 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.					
0000001541 MARCIA BITTENCOURT KRUGEL	Liquidação	001551-30/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NOS DIAS 06/04/2017 PARA PARTICIPAR DO XIII ERCO, PROMOVIDO PELO TCE.					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidação	001552-30/03/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NOS DIAS 06/04/2017 PARA PARTICIPAR DO XIII ERCO, PROMOVIDO PELO TCE.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	001565-30/03/17		56,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELLO NO DIA 06/04 PARA PARTICIPAR DO XIII ERCO, PROMOVIDO PELO TCE.					
0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidação	001566-30/03/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELLO NO DIA 06/04 PARA PARTICIPAR DO XIII ERCO, PROMOVIDO PELO TCE.					
Resumo Geral		Liquidado		11.495,63	