

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

Periodo de: 01/04/2017 a 30/04/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00001**

**Exercicio: 2017**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<b>Data movimento: 03/04/2017</b>					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidado	001591-03/04/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11/04/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PPA PROMOVIDO PELA AMGSR, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA
0000001541 MARCIA BITTENCOURT KRUGEL	Liquidado	001592-03/04/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11/04/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PPA PROMOVIDO PELA AMGSR, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	001593-03/04/17		56,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11/04/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PPA PROMOVIDO PELA AMGSR, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA
<b>Data movimento: 05/04/2017</b>					
0000003612 NADIELI CARLI SIMON	Liquidado	001567-30/03/17		38,73	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.
<b>Data movimento: 07/04/2017</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001653-07/04/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO - NO DIA 12/04/17 PARA BUSCAR O PACIENTE JOÃO FILIPIM DOS SANTOS DE ALTA DO HSVF APÓS CIRURGIA CARDIACA, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidado	001660-07/04/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 18 E 19/04/17 PARA TREINAMENTO SOBRE ISS E ALTERAÇÕES - TRAZIDAS PELA LC 157/15, JUNTO A DPM, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000003637 SHEILA CRISTIANE MULLER	Liquidado	001661-07/04/17		484,15	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: 01/04/2017 a 30/04/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00002**

**Exercicio: 2017**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 18 E 19/04/17 PARA TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E PROGRAMA PIT JUNTO A FAMURS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001667-07/04/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 15, 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIO VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000254 MAURI ANTONIO WACHTER	Liquidado	001686-07/04/17		290,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1,1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
<b>Data movimento: 12/04/2017</b>					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	001723-12/04/17		524,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 2,1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 19 E 20/04/17 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PREPARATÓRIA PARA ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	001725-12/04/17		580,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 24 A 26/04/17 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS CADASTRO ÚNICO NOS DIAS 24 A 26/04/17, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
<b>Data movimento: 17/04/2017</b>					
0000002179 SUZAN CASSOL	Liquidado	001742-17/04/17		38,74	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A CAPÃO DO CIPÓ NO DIA 20/04/17 PARA ACOMPANHAR IDOSA EM CARATER DE EMERGENCIA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado	001743-17/04/17		38,74	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: 01/04/2017 a 30/04/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00003**

**Exercicio: 2017**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A CAPÃO DO CIPÓ NO DIA 20/04/17 PARA ACOMPANHAR IDOSA EM CARATER DE EMERGENCIA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003647 HUMBERTO PREISSLER DO ROSÁRIO	Liquidação	001744-17/04/17		38,74	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A CAPÃO DO CIPÓ NO DIA 20/04/17 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA ACAMPAMENTO IDOSA EM CARATER DE URGENCIA CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000671 SILVIO ALAOR PREISSLER	Liquidação	001754-17/04/17		116,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 3, 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SEC. MUN DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSITO, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA.				
<b>Data movimento:</b> 18/04/2017					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	001755-18/04/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO NO DIA 19/04/17 PARA FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME REGIONAL, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001603 ROSINEI JAQUELINE JUCHUM	Liquidação	001756-18/04/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO NO DIA 19/04/17 PARA FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME REGIONAL, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS	Liquidação	001759-18/04/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA TRANSPORTAR PROFESSORAS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME REGIONAL, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	001763-18/04/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 15,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO AEM ANEXO.				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

Periodo de: 01/04/2017 a 30/04/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00004**

**Exercicio: 2017**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001603 ROSINEI JAQUELINE JUCHUM	Liquidação	001770-18/04/17		193,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/17 PARA PARTICI PAR DE CURSO NO DIA 20/04 JUN A DPM SOBRE ASPECTOS PRÁTICOS DE ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SIS TEMA DE CONTAS ONLINE, CFE. - DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidação	001771-18/04/17		193,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/17 PARA PARTICI PAR DE CURSO NO DIA 20/04 JUN A DPM SOBRE ASPECTOS PRÁTICOS DE ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SIS TEMA DE CONTAS ONLINE, CFE. - DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA
<b>Data movimento:</b> 19/04/2017					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001772-19/04/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PA RA TRANSPORTAR PACIENTES JOÃO PAULO WISBISTSCKI PARA CONSUL TA MÉDICA ESPECIALIZADA CFE.- DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000001445 ELSO ALFREDO SECCONI	Liquidação	001773-19/04/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 15,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS DA REGIÃO A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. NF. ANEXA.
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	001774-19/04/17		193,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/17 PARA CURSO SOBRE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS FEDERAIS, ACESSO IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO,- PROMOVIDO PELA DPM, CFE. DES CRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	001775-19/04/17		193,66	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: 01/04/2017 a 30/04/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/17 PARA CURSO SOBRE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS FEDERAIS, ACESSO IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO,- PROMOVIDO PELA DPM, CFE. DES- CRICÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	001819-19/04/17		548,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/04/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE POR TAL DE COMPRAS PÚBLICAS PROMO- VIDO PELA FAMURS, CFE. DESCRI- ÇÃO ANEXA.				
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	001820-19/04/17		548,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/04/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE POR TAL DE COMPRAS PÚBLICAS PROMO- VIDO PELA FAMURS, CFE. DESCRI- ÇÃO ANEXA.				
<b>Data movimento:</b> 20/04/2017					
0000003554 RENIZE DE QUADROS	Liquidado	001826-20/04/17		77,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 26 E 27/04/17 PARA PARTI- CIPAR DA 3º FORMAÇÃO CONTINUA- DA DE CONSELHEIROS TUTELARES - CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003439 MARLETE ZAINSKOSKI	Liquidado	001827-20/04/17		77,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 26 E 27/04/17 PARA PARTI- CIPAR DA 3º FORMAÇÃO CONTINUA- DA DE CONSELHEIROS TUTELARES - CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003490 MARIA SALETE BRIKALSKI	Liquidado	001828-20/04/17		77,48	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: 01/04/2017 a 30/04/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 26 E 27/04/17 PARA PARTI- CIPAR DA 3º FORMAÇÃO CONTINUA- DA DE CONSELHEIROS TUTELARES - CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003702 LOURDES VERA S. KRAFCHUCK	Liquidado	001829-20/04/17		77,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>Data movimento: 24/04/2017</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001836-24/04/17		386,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/04/17 PARA TRANSPORTAR O PREFEITO E VI- CE PARA CURSO SOBRE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS JUNTO A FAMURS, CFE. DESCRIÇÃO NA SO LICITAÇÃO ANEXA.				
<b>Data movimento: 25/04/2017</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001990-25/04/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 28/04/17 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO PAULO WISBISTS KI EM CARATER DE EMERGÊNCIA - PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALI ZADA, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001991-25/04/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 15,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Resumo Geral	Liquidado			8.013,30	