

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/09/2019 a 30/09/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2019

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

**Data movimento: 02/09/2019**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003317-02/09/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO NO DIA 04/09/19 RETORNO DIA 05. LEVAR PACIENTE JANE ZAWATSKI E GABRIEL GUNCHOR ROSKI CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXO.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003320-02/09/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE SETEMBRO, LEVAR PACIENTE DAVI LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003323-02/09/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.					

**Data movimento: 05/09/2019**

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003351-05/09/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A REGIAO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTAR, PACIENTES E PROFISSIONAIS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIARIA					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003353-05/09/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003354-05/09/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE JAIR MACIEL PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					

**Data movimento: 10/09/2019**

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003383-10/09/19		82,50	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.**

Página: 00002

Período de: 01/09/2019 a 30/09/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 11 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE NERI LEWISKI E GA- BRIEL PREISSLER, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
<b>Data movimento: 17/09/2019</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	003425-17/09/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 18 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE GABRIEL G. CONFORME SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 18/09/2019</b>					
0000002566 PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	Liquidação	003465-18/09/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA, PAR TICIPAR DE CURSO SOBRE A LOA PROMOVIDO PELA DPM EM PARCERIA CO A AMGSR, NO DIA 23 DE SETEM BRO DE 2019.					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidação	003466-18/09/19		44,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA, PAR TICIPAR DE CURSO SOBRE A LOA PROMOVIDO PELA DPM EM PARCERIA CO A AMGSR, NO DIA 23 DE SETEM BRO DE 2019.					
<b>Data movimento: 23/09/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003476-23/09/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE SILENE PIECZACKI PARA CIRURGIA, CONFORME ANEXO SOLI- CITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003483-23/09/19		292,30	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: 00003

Período de: 01/09/2019 a 30/09/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIÁRIA NO DIA 26 DE SET QUANDO EM VIAGEM À PLANALTO/PR PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GRUPO ROHDEN, EMPRESA SANTA INÊS, QUE APRESENTA INTERESSE EM SE INSTALAR NO MUNICÍPIO.					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidação	003484-23/09/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIÁRIA NO DIA 26 DE SET QUANDO EM VIAGEM À PLANALTO/PR PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GRUPO ROHDEN, EMPRESA SANTA INÊS, QUE APRESENTA INTERESSE EM SE INSTALAR NO MUNICÍPIO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003486-23/09/19		481,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À PLANALTO/PR, NO DIA 26 DE SETEMBRO PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GRUPO ROHDEN, EMPRESA SANTA INÊS, QUE APRESENTA INTERESSE EM SE INSTALAR NO MUNICÍPIO.					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidação	003487-23/09/19		357,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À PLANALTO/PR, NO DIA 26 DE SETEMBRO PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GRUPO ROHDEN, EMPRESA SANTA INÊS, QUE APRESENTA INTERESSE EM SE INSTALAR NO MUNICÍPIO.					
<b>Data movimento: 24/09/2019</b>					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	003492-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHIAPETTA SEMINARIO DA EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA, CAPACITA ÇÃO COM O SR. RANDAL GUIMARAES CORDENADOR DO GEFE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFOR ME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	003493-24/09/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Pagina: 00004

Período de: 01/09/2019 a 30/09/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHIAPETTA SEMINARIO DA EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA, CAPACITA ÇÃO COM O SR. RANDAL GUIMARAES CORDENADOR DO GEFE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFOR ME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	003494-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHIAPETTA SEMINARIO DA EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA, CAPACITA ÇÃO COM O SR. RANDAL GUIMARAES CORDENADOR DO GEFE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFOR ME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000004053 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidação	003495-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHIAPETTA SEMINARIO DA EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA, CAPACITA ÇÃO COM O SR. RANDAL GUIMARAES CORDENADOR DO GEFE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFOR ME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	003498-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 27 DE SETERMBRO, I SEMINÁRIO SANTA ROSA PELA PAZ.					
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidação	003499-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 27 DE SETERMBRO, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SANTA ROSA PELA PAZ.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	003500-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/09/2019 a 30/09/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 27 DE SETEMBRO, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SANTA ROSA PELA PAZ.					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	003501-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 27 DE SETEMBRO, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SANTA ROSA PELA PAZ.					
<b>Data movimento: 25/09/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003605-25/09/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM DIA 26/09 LEVAR PACIEN BIANCA RODRIGUES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003607-25/09/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE ANA MELLER PARA CON SULTA ESPECIALIZADA- NEUROLO GISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003610-25/09/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 25 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE LUCAS GONCHORSKI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO.					
<b>Data movimento: 26/09/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003638-26/09/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DIÁRIA QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E FUNCIONÁRIOS PARA CAPACITAÇÕES EM SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00006

Período de: 01/09/2019 a 30/09/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

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

**Data movimento:** 27/09/2019

0000004225 SHANA DE FREITAS TABORDA	Liquidação	003657-27/09/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO" CA- PACITAÇÃO PERMANENTE EM SALA DE VACINA, NA 14°C. REGIONAL.				

Resumo Geral

Liquidado

6.169,16

Total

0,00