



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/08/2019 a 31/08/2019 - 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. Padrão	Valor	Obs
Data movimento: 01/08/2019					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidado	002946-01/08/19		387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO, NA SEDE DA DPM.					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	002947-01/08/19		387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO, NA SEDE DA DPM.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	002949-01/08/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE AGOSTO 2019 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIMEC, PROMOVIDO PELA UNDIME. CONFORME ESPECIFICADO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002812 DAIANE OJCZEMASZ	Liquidado	002950-01/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE AGOSTO 2019 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIMEC, PROMOVIDO PELA UNDIME. CONFORME ESPECIFICADO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 02/08/2019					
0000000254 MAURI ANTONIO WACHTER	Liquidado	002952-02/08/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PIT- PROGRAMA DE INTEGRA ÇÃO TRIBUTARIO.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002962-02/08/19		82,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 LEVAR PACIENTE GABRIEL GUNCHOR ROWISK, PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/08/2019 a 31/08/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
Data movimento: 07/08/2019					
0000000248 MARLENE CRISTINA HERNANDES STIEGELMEIER	Liquidado	002993-07/08/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 PARTICIPAR DO 50º ENCONTRO DE PESSOAL, PROMOVIDO PELA DPM CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
Data movimento: 12/08/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003017-12/08/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 14/08/2019, LEVAR PA CIENTES FABIO SHEFFER E ERNANI BONGART, PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.					
0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidado	003019-12/08/19		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 15 DE AGOSTO, PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO SOBRE AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DO AEDES, PROMOVIDO PELA 14º COORDENADORIA.					
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidado	003020-12/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE AGOSTO, PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO SOBRE AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DO AEDES, PROMOVIDO PELA 14º COORDENADORIA.					
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidado	003021-12/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE AGOSTO, PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO SOBRE AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DO AEDES, PROMOVIDO PELA 14º COORDENADORIA.					
0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidado	003022-12/08/19		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: 01/08/2019 a 31/08/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE AGOSTO, PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO SOBRE AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DO AEDES, PROMOVIDO PELA 14º COORDENADORIA.</p>					
Data movimento: 13/08/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003038-13/08/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO 2019, LEVAR PACIENTE LUIZ LEMAINSKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 14/08/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003045-14/08/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15DE 1/4DIÁRIAS QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E PARA FUNCIONA- RIOS PARA CAPACITAÇÕES EM SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 15/08/2019					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	003051-14/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, LEVAR ONIBUS IYY 7950 PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 19/08/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidado	002995-07/08/19		82,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09/08/19, LEVAR PACIENTE DANILO MULLER E JAO PAULO WIRSBISTSKI, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.</p>					
0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidado	003072-19/08/19		41,26	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: 01/08/2019 a 31/08/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21 DE AGOSTO NA PALESTRA DEFICIÊNCIA: DIFERENTES OLHARES, NA UNUJUÍ EM SANTA ROSA.</p>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003076-19/08/19		82,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 LEVAR PACIENTE GABRIEL GONCHOROSKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.
Data movimento: 21/08/2019					
0000001491 MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	Liquidado	003101-21/08/19		123,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 23 DE AGOSTO 06 SET E 24 DE SETEMBRO 2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALENDÁRIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.
0000002308 DANIELA SCHOSSLER JOST	Liquidado	003102-21/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 23 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALENDÁRIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.
0000000243 MARLI TEREZINHA GABERT	Liquidado	003103-21/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 23 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALENDÁRIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.
0000002308 DANIELA SCHOSSLER JOST	Liquidado	003104-21/08/19		82,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/08/2019 a 31/08/2019 - 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. Padrão	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO E 24 DE SETEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALENDÁRIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000000243 MARLI TEREZINHA GABERT	Liquidado	003105-21/08/19		82,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO E 24 DE SETEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALENDÁRIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.
Data movimento: 22/08/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003118-22/08/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAÍDA NO DIA 25 DE AGOSTO E RETORNO DIA 26. LEVAR PACIENTE JANE ZAWATSKI E JAIR MACIEL PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXO.
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	003129-22/08/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOC CIVIL NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, CONF SOLICITADA.
Data movimento: 23/08/2019					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	003133-23/08/19		730,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE HPP E COMISSÕES DE INSTALAÇÕES DA FRENTE PARLAMENTAR DA SAÚDE, NOS DIAS 27,28 E 29 DE AGOSTO.
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	003135-23/08/19		334,78	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: 01/08/2019 a 31/08/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercicio: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO ONDE ESTARÁ EM REUNIÃO HPP E COMISSÕES DE INSTALAÇÕES DA FRENTE PARLAMENTAR DA SAÚDE.					
<u>Data movimento: 26/08/2019</u>					
0000002179 SUZAN CASSOL	Liquidado	003208-26/08/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	VALOR REF. 50% DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENTREVISTA FORENSE COM CRIANÇAS VITIMAS DE VIOLENCIA NOS DIAS 06 E 07/09.				
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	003220-26/08/19		584,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS MUNICIPAIS NA EXPOINTER, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidado	003230-26/08/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 28/08/19, LEVAR PACIENTE GABRIEL GUNCHORROSKI, CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	003231-26/08/19		447,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO HPP E ASSEMBLEIA NA EXPOINTER, CONFORME ORDEM DE EMPENHO ANEXA.				
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	003232-26/08/19		447,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/08/2019 a 31/08/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00007

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO PARTICIPAR DA REUNIÃO "ATO DE INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO HPP E ASSEMBLEIA NA EXPOINTER, CONFORME ORDEM DE EMPENHO ANEXA.</p>					
0000004225 SHANA DE FREITAS TABORDA	Liquidado	003237-26/08/19		206,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 5 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019 E 02 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PERMANENTE EM SALA DE VACINAÇÃO, NA 14º COORDENADORIA DE SAÚDE.
<p>Data movimento: 29/08/2019</p>					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidado	003274-29/08/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003275-29/08/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 LEVAR PACIENTE LOURDES WICRIBSKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000000131 ERICH FALK	Liquidado	003282-29/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 31 DE AGOSTO, LEVAR ES COLINHA DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE JOGOS DE INTEGRAÇÃO CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.
Resumo Geral			Liquidado	8.090,48	
Total					0,00