

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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. Patr	Valor	Obs
Data movimento: 01/08/2019					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidação	002946-01/08/19		387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	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	Liquidação	002949-01/08/19		44,72	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 06 DE AGOSTO 2019 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIMEC, PROMOVIDO PELA UNDIME. CONFORME ESPECIFICADO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002812 DAIANE OJCZEMASZ	Liquidação	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	Liquidação	002952-02/08/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	002962-02/08/19		82,50	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 06 DE AGOSTO DE 2019 LEVAR PACIENTE GABRIEL GUNCHOR ROWISK, PARA CONSULTA ESPECIALI- ZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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: 00002

Exercício: 2019

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

Data movimento: 07/08/2019

0000000248 MARLENE CRISTINA HERNANDES STIEGELMEIER	Liquidação	002993-07/08/19	206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
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	Liquidação	003017-12/08/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
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	Liquidação	003019-12/08/19	41,26	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 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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	003022-12/08/19	41,26	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: 00003

Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019 - 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 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.					
Data movimento: 13/08/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003038-13/08/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.					
Data movimento: 14/08/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003045-14/08/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15DE 1/4DIÁRIAS QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E PARA FUNCIONÁ- RIOS PARA CAPACITAÇÕES EM SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 15/08/2019					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	003051-14/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, LEVAR ONIBUS IYY 7950 PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 15/08/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	002995-07/08/19		82,50	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 09/08/19, LEVAR PACIENTE DANILO MULLER E JAO PAULO WIRSBISTSKI, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
Data movimento: 19/08/2019					
0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidação	003072-19/08/19		41,26	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: 01/08/2019 a 31/08/2019 - 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 1/4 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21 DE AGOSTO NA PALESTRA DEFICIÊNCIA: DIFEREN TES OLHARES, NA UNUJUÍ EM SANTA ROSA.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003076-19/08/19		82,50	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 21 DE AGOSTO DE 2019 LEVAR PACIENTE GABRIEL GONCHO- ROSKI, PARA CONSULTA ESPECIA- LIZADA, CONFORME ANEXO SOLICI TAÇÃO DE EMPENHO.					
Data movimento: 21/08/2019					
0000001491 MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	Liquidação	003101-21/08/19		123,78	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 23 DE AGOSTO 06 SET E 24 DE SETEMBRO 2019 PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZA ÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALEND RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000002308 DANIELA SCHOSSLER JOST	Liquidação	003102-21/08/19		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 23 DE AGOSTO PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZA ÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALEND RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000000243 MARLI TEREZINHA GABERT	Liquidação	003103-21/08/19		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 23 DE AGOSTO PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZA ÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALEND RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000002308 DANIELA SCHOSSLER JOST	Liquidação	003104-21/08/19		82,52	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: 00005

Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019 - 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 QUANDO 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	Liquidação	003105-21/08/19		82,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	003118-22/08/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	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 SOLIC ANEXA.					
Data movimento: 23/08/2019					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	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	Liquidação	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.

Período 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: 00006

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO TRATAR DE ASSUN TOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO ONDE ESTARÁ EM REUNIAO HPP E COMISSÕES DE INSTALAÇÕES DA FRENTE PARLAMENTAR DA SAÚDE.					
Data movimento: 26/08/2019					
0000002179 SUZAN CASSOL	Liquidação	003208-26/08/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REF. 50% DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENTREVISTA FORESE COM CRIANÇAS VITIMAS DE VIOLENCIA NOS DIAS 06 E 07/09.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	003220-26/08/19		584,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019, PARTICIPAR DO ENCON- TRO DE PREFEITOS MUNICIPAIS NA EXPOINTER, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ANEXO SOLICI- TAÇÃO DE EMPENHO.					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	003230-26/08/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 28/08/19, LEVAR PACIENTE GABRIEL GUNCHOROSKI, CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	003231-26/08/19		447,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO PARTICIPARA DE REUNIAO"ATO DE INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLA MENTAR DE APOIO HPP E ASSEMBLE IA NA EXPOINTER, CONFORME OR DEM DE EMPENHO ANEXA.					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	003232-26/08/19		447,20	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: 00007

Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019 - 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 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO PARTICIPARA DE REUNIAO"ATO DE INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLA MENTAR DE APOIO HPP E ASSEMBLE IA NA EXPOINTER, CONFORME OR DEM DE EMPENHO ANEXA.					
0000004225 SHANA DE FREITAS TABORDA	Liquidação	003237-26/08/19		206,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 5 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2019 E 02 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACI TAÇÃO PERMANENTE EM SALA DE VA CINAÇÃO, NA 14º COORDENADORIA SAUDE.					
Data movimento: 29/08/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	003274-29/08/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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	Liquidação	003275-29/08/19		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 NOP DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 LEVAR PACIENTE LOURDES WICRBIS KI, PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, CONFORME SOCITAÇÃO ANEXA.					
0000000131 ERICH FALK	Liquidação	003282-29/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 31 DE AGOSTO, LEVAR ES COLINHA DE FUTEBOL,PARA PARTI CIPAR DE JOGOS DE INTEGRAÇÃO CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Resumo Geral		Liquidado		8.090,48	
Total					0,00