

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/11/2017 a 30/11/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00001**

**Exercicio: 2017**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
<b>Data movimento: 06/11/2017</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004856-06/11/17		387,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO POR MUNICIPIOS DA RE- GIAO A SERVIÇO DA SMS E HMSS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	004866-06/11/17		77,76	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 10 DE NOVEMBRO DE 2017 LEVAR PACIENTE EDER SCHAFFER FAZER AVALIAÇÃO DE TRAUMATO- LOGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA				
<b>Data movimento: 13/11/2017</b>					
0000001640 VALMOR GABERT MATTER	Liquidado	004867-06/11/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM TRES DE MAIO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017 LEVAR PEÇAS PARA CONERTO.				
0000000692 ELCIO JOSE BUENO	Liquidado	004868-06/11/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAI LEVAR PEÇAS PARA CONSER- TO.				
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	004896-13/11/17		154,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 5 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO TRANSPORTARA PACIENTES A SERVIÇO DO HMSS E SMS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
<b>Data movimento: 14/11/2017</b>					
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidado	004901-14/11/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NOS DIAS 17 E 18 DE NOV.PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE EMFERMAGEM. CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	004910-14/11/17		548,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 PARA PARTI- CIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TCE, E NEGOCIAR CEDENCIA DE DRAGA, PELA SEC. DO ESTADO. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidado	004914-14/11/17		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: 01/11/2017 a 30/11/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00002**

**Exercicio: 2017**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/11 PARA ACOMPANHAR PREFEITO NA NEGO CIAÇÃO DE CEDENCIA DE DRAGA DA SEC. DO ESTADO					
<b>0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA</b>	Liquidado	004942-20/11/17		77,46	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 22 DE NOVEMBRO PARA LEVAR A PACIENTE ELVIRA SANTOS BOHN NO SETOR DE INTERNAÇÃO CARDIOLOGIA, CARATER EMERGEN CIAL.				
<b>0000003637 SHEILA CRISTIANE MULLER</b>	Liquidado	004943-20/11/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2017, PARA REUNIAO DE CAPACITAÇÃO EM VIGI LANCIA SANITARIAM CONF ANEXO.				
<b>Data movimento: 20/11/2017</b>					
<b>0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI</b>	Liquidado	005001-24/11/17		38,73	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 27/10 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMRGS SOBRE "REGIS TRO DE PREÇOS".				
<b>0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO</b>	Liquidado	005002-24/11/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27/10 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMRGS SOBRE "REGIS TRO DE PREÇOS".				
<b>0000001578 MARCIO MUHLBAIER</b>	Liquidado	005033-24/11/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO JOSEDO INHA NO DIA 27 DE NOVEMBRO, PARTICI PAR DE SEMINARIO SOBRE PALANE JAMENTO DAS ATIVIDADES LEITEI RA, CONF. ANEXO.				
<b>0000003612 NADIELI CARLI SIMON</b>	Liquidado	005035-24/11/17		387,32	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: 01/11/2017 a 30/11/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

**Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00003**

**Exercicio: 2017**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INVENTARIO DOS MATERIAIS E DE BENS PATRIMONIAIS, OFERECIDO PELO IGAM. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	005083-24/11/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 27 DE NOVEMBRO PARA LEVAR A PACIENTE LURDES WISBIS KI E FERNANDO KOWALSKI, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000001578 MARCIO MUHLBAIER	Liquidado	005096-24/11/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO JOSEDO INHA NO DIA 29 DE NOVEMBRO, PARTICI- PAR DE SEMINARIO SOBRE PALANE JAMENTO DAS ATIVIDADES LEITEI- RA, CONF. ANEXO.
<p><b>Data movimento: 27/11/2017</b></p>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	005097-27/11/17		774,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 20 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. MUNIC DE SAUDE E HMSS. CONF SOLICITA ÇÃO ANEXA.
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	005106-27/11/17		774,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
					PAGAMENTO DE 20 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
<p><b>Data movimento: 28/11/2017</b></p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	005103-27/11/17		387,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 05 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO POR MUNICIPIOS DA RE GIAO A SERVIÇO DA SMS E HMSS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
<p><b>Data movimento: 30/11/2017</b></p>					
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidado	005121-30/11/17		38,73	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: 01/11/2017 a 30/11/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00004**

**Exercicio: 2017**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICA NO DIA 01/12/17 PARA PARTICIPAR DO PAR- PLANO DE AÇOES ARTICULADAS, CONF. REQUE- RIMENTO EM ANEXO.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	005122-30/11/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICA NO DIA 01/12/17 PARA PARTICIPAR DO PAR- PLANO DE AÇOES ARTICULADAS, CONF. REQUE- RIMENTO EM ANEXO.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	005123-30/11/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICA NO DIA 01/12/17 PARA LEVAR A SEC E DEMAIS SERVIDO- RES PARA PARTICIPAR DO PAR- PLANO DE AÇOES ARTICULADAS, CONF. REQUE- RIMENTO EM ANEXO.					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	005124-30/11/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CRISSIUMAL NO DIA 01 DE DEZEMBRO PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICI- PAL ITAMARATI- PROJETO COOPERA- NDO PARA A INFORMAÇÃO- CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Resumo Geral</b>			<b>Liquidado</b>	<b>4.312,17</b>	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	