

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

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

Exercício: 2017

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

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

**Data movimento: 06/11/2017**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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	Liquidação	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 NOVENBRO DE 2017 LEVAR PACIENTE EDER SCHAFER FAZER AVALIAÇÃO DE TRAUMATO- LOGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA					

**Data movimento: 13/11/2017**

0000001640 VALMOR GABERT MATTER	Liquidação	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 NOVENBRO DE 2017 LEVAR PEÇAS PARA CONserto.					
0000000692 ELCIO JOSE BUENO	Liquidação	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	Liquidação	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.					

**Data movimento: 14/11/2017**

0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	004914-14/11/17		193,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
------------------------------------	------------	-----------------	--	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00002

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

Exercício: 2017

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	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>Data movimento: 20/11/2017</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	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.					
0000003637 SHEILA CRISTIANE MULLER	Liquidação	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: 24/11/2017</b>					
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação	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".					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidação	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".					
0000001578 MARCIO MUHLBAIER	Liquidação	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 NOVEMBR, PARTICI- PAR DE SEMINARIO SOBRE PALANE JAMENTO DAS ATIVIDADES LEITEI- RA, CONF. ANEXO.					
0000003612 NADIELI CARLI SIMON	Liquidação	005035-24/11/17		387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

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

Exercício: 2017

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

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

Exercício: 2017

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	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 AÇÕES ARTICILADAS, CONF. REQUE RIMENTO EM ANEXO.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	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 AÇÕES ARTICILADAS, CONF. REQUE RIMENTO EM ANEXO.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	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 AÇÕES ARTICILADAS, CONF. REQUE RIMENTO EM ANEXO.					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	005124-30/11/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CRISSIUMAL NO DIA 01 DE DEZEMBRO PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICI PAL ITAMARATI- PROJETO COOPERA NDO PARA A INFORMAÇÃO- CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Resumo Geral		Liquidado		4.312,17	
Total					0,00