

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Pagina: 00001

Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

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

**Data movimento:** 01/02/2019

0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	000444-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME RE- QUERIMENO ANEXO.					
0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidação	000445-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME RE- QUERIMENO ANEXO.					
0000001979 CLEUSA BERFT WICRZBICK	Liquidação	000446-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME RE- QUERIMENO ANEXO.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	000447-01/02/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME RE- QUERIMENO ANEXO.					
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidação	000448-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME RE- QUERIMENO ANEXO.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	000449-01/02/19		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. Consolidado

Pagina: 00002

Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	000450-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	000451-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO. SERVIDORA MOTORISTA.					
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidação	000452-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	000453-01/02/19		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 E SANTA ROSA LEVARA ONIBUS PLACA IYY 7950, PARA LACRAGEM DO TACOGRAFO E INSPECAR NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	000456-01/02/19		438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 7 E 8 DE FEVEREIRO PARTICIPAR DE AGENDA NA SEC. DOS TRANSPORTES, FUNASA E TAM BEM JUNTO AO BADESUL.CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	000459-01/02/19		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. Consolidado

Pagina: 00003

Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - 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 SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTOR E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME ANEXO.					
<b>Data movimento: 05/02/2019</b>					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	000495-05/02/19		103,17	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 05 DE FEVEREIRO LEVAR PACIENTE ANDERSON GODOI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF ANEXO.					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	000497-05/02/19		41,27	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 FEVEREIRO PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSITO, CONF ANEXO					
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidação	000498-05/02/19		41,27	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 FEVEREIRO PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSITO, CONF ANEXO					
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidação	000505-05/02/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM PLANTAO EM EVENTO ESPOR TIVO NO BALNEARIO CASTINHA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 PERIODO DE MANHA E TARDE, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000506-05/02/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM PLANTAO EM EVENTO ESPOR TIVO NO BALNEARIO CASTINHA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 PERIODO DE MANHA E TARDE, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA. MOTORISTA AMBULANCIA					

**Data movimento: 06/02/2019**

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	000511-06/02/19		123,81	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. Consolidado

Pagina: 00004

Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 3 1/4 DIARIAS QU DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DE TRES DE MAIO E SANTA ROSA, PARA LEVARA PACIENTES E SER- VIDORES DA UBS, CONFORME ANEXO NF. EMPENHO ORA REGULA RIZADO.					
<b>Data movimento: 07/02/2019</b>					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	000528-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 12 DE FEVEREIRO 2019 BUSCAR PALESTRANTE REGINA SHUDO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SERIES INICIAIS.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	000529-07/02/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidação	000530-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000256 MAURO REIDEL	Liquidação	000531-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000474 ELENI ISABEL LUDWIG KLIPSTEIN	Liquidação	000532-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003926 TATIANE ISOLDE SCHWAN	Liquidação	000533-07/02/19		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. Consolidado

Pagina: 00005

Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	000534-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidação	000535-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	000536-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003900 INES ROSANGELA DO ROSÁRIO DE VARGAS	Liquidação	000537-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002610 JELISIANI TERESINHA KOWALESKI ROLIM	Liquidação	000538-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003368 GEOVANI DOS SANTOS SALATCHEK	Liquidação	000539-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003901 MARTA VANDREIA SOLIMANN PEREIRA	Liquidação	000540-07/02/19		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. Consolidado

Página: 00006

Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	000541-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. MOTORISTA DOS PROFESSORES					
0000001979 CLEUSA BERFT WICRZBICK	Liquidação	000542-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000004095 ALEXANDRA DOS SANTOS FROEDER	Liquidação	000543-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003902 JOCIELI DOS SANTOS OLIVEIRA	Liquidação	000544-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. CIEE					
0000004096 CATIA CRISTINA BINIECK	Liquidação	000545-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. CIEE					
0000004097 LIRIA GABRIELI DO AMORIM LEMAINSKI	Liquidação	000546-07/02/19		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. Consolidado

Pagina: 00007

Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. CIEE					
<b>Data movimento: 12/02/2019</b>					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	000547-07/02/19		309,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE FEV. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME SOLI- TAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000572-12/02/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA, TRES DE MAIO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES, EQUIPE DE PROFISSIO NAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANE XA.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	000586-12/02/19		1.457,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019, ONDE FARAO A ENTREGA DE OFICIOS AOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, COM PEDIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO, ONDE TAMBEM ESTARA COM AGENDA GERENTE DA FUNASA.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	000587-12/02/19		1.926,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019, ONDE FARAO A ENTREGA DE OFICIOS AOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, COM PEDIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO, ONDE TAMBEM ESTARA COM AGENDA GERENTE DA FUNASA.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	000590-12/02/19		292,30	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. Consolidado

Pagina: 00008

Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A POA NO DIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2019, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PREFEITOS MUNI CIPAIS EM TORRES, BUSCANDO RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000592-12/02/19		618,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA RE- GIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
<b>Data movimento: 13/02/2019</b>					
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidação	000604-13/02/19		82,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 19 E 20 DE FEV. 2019 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AGENTES DE ENDEMIAS, PRO- MOVIDO PELA 14ª COORDENADORIA. CONFORME ANEXO.					
0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidação	000605-13/02/19		82,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 19 E 20 DE FEV. 2019 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AGENTES DE ENDEMIAS, PRO- MOVIDO PELA 14ª COORDENADORIA. CONFORME ANEXO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	000609-13/02/19		1.023,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TORRES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE PREFEITOS SECRETARIOS E VICE PREFEITOS ASSUNTOS DE INTERES- SE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019.					
<b>Data movimento: 18/02/2019</b>					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	000603-13/02/19		782,60	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. Consolidado

Pagina: 00009

Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - 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 3,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TORRES NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SEC PREFEITOS E AGENTES MUNICIPAIS ONDE SERA DISCUTIDO ENTRE OUTROS ASSUNTOS A RELAÇÃO DOS MUNICIPIOS COM OS GOVERNANTES.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000646-18/02/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE FUN- CIONARIOS EM CAPACITAÇÕES E PACIENTES, COM NECESSIDADE DE TRANSPORTE.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000648-18/02/19		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE FUN- CIONARIOS EM CAPACITAÇÕES E PACIENTES, COM NECESSIDADE DE TRANSPORTE. EMPENHO ORA REGULARIZADO, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO.					
<b>Data movimento: 20/02/2019</b>					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	000685-20/02/19		44,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A COAMPO NOVO NO DIA 22 DE FEVEREIRO PARTI CIPAR DA ABERTURA DA EXPO AGRO COTRICAMPO, REPRESENTAR PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTA DE VIAGEM.					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidação	000686-20/02/19		44,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A COAMPO NOVO NO DIA 22 DE FEVEREIRO PARTI CIPAR DA ABERTURA DA EXPO AGRO COTRICAMPO, REPRESENTAR PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTA DE VIAGEM.					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	000691-20/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO, PARA COMPRAR PEÇAS, EM MUNICI- PIO VIZINHO, CONFORME ANEXO.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	000692-20/02/19		223,60	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. Consolidado

Pagina: 00010

Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE FEVEREIRO PARTICI PARA DE ASSEMBLEIA CAMINHOS PA RA DESENVOLVER OS MUNICIPIOS					
<b>Data movimento: 22/02/2019</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	000705-22/02/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019 LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, NOREDI DIAS, MAURI MICHELSEN E ELOISA PARUSSULO, CONFORME ANEXO.					
<b>Data movimento: 25/02/2019</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	000824-25/02/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 3 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DE TRES DE MAIO E SANTA ROSA, PARA LEVARA PACIENTES E SER- VIDORES DA UBS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	000830-25/02/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO, PARA COMPRAR PEÇAS, EM MUNICI- PIO VIZINHO, CONFORME ANEXO.					
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidação	000831-25/02/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 25 DE FEVEREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSITO, CONF ANEXO					
Resumo Geral		Liquidado		11.870,71	
Total					0,00