

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado****Periodo de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000****Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado****Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00001****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
Data movimento: 01/02/2019					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	000449-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado****Periodo de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - 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
<p>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.</p>					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidado	000450-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	000451-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidado	000452-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidado	000453-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	000456-01/02/19		438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	000459-01/02/19		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. Consolidado

Periodo de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - 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. Padr.	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.					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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 SOLICITAÇAO ANEXA.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	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 SOLICITAÇAO ANEXA. MOTORISTA AMBULANCIA				

Data movimento: 06/02/2019

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	000511-06/02/19	123,81	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
---	-----------	------------------------	---------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
<p>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 NF. EMPENHO ORA REGULA RIZADO.</p>					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	000528-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A 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:1
	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****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado****Periodo de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000****Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado****Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00005****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
<p>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.</p>					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidado	000534-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidado	000535-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	000536-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
0000003900 INES ROSANGELA DO ROSÁRIO DE VARGAS	Liquidado	000537-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
0000002610 JELISIANI TERESINHA KOWALESKI ROLIM	Liquidado	000538-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
0000003368 GEOFANI DOS SANTOS SALATCHEK	Liquidado	000539-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
0000003901 MARTA VANDREIA SOLIMANN PEREIRA	Liquidado	000540-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado****Periodo de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - 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. Padr.	Valor	Obs
<p>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.</p>					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	000541-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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</p>					
0000001979 CLEUSA BERFT WICRBICK	Liquidado	000542-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
0000004095 ALEXANDRA DOS SANTOS FROEDER	Liquidado	000543-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
0000003902 JOCIELI DOS SANTOS OLIVEIRA	Liquidado	000544-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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</p>					
0000004096 CATIA CRISTINA BINIECK	Liquidado	000545-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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</p>					
0000004097 LIRIA GABRIELI DO AMORIM LEMAINSKI	Liquidado	000546-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/02/2019 a 28/02/2019 - 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. Padr.	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					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	000590-12/02/19		292,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

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

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00008

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	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	Liquidado	000592-12/02/19		618,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	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.				
Data movimento: 13/02/2019					
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHM	Liquidado	000604-13/02/19		82,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	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 14ºCOORDENADORIA. CONFORME ANEXO.				
0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidado	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 14ºCOORDENADORIA. CONFORME ANEXO.				
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	000609-13/02/19		1.023,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	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.				

Data movimento: 18/02/2019

0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	000603-13/02/19	782,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
------------------------------------	-----------	-----------------	--------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00009

Exercicio: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
<p>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 SERÁ DISCUTIDO ENTRE OUTROS ASSUNTOS A RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COM OS GOVERNANTES.</p>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	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 MUNICÍPIOS DA REGIÃO PARA TRANSPORTE DE FUN- CIONÁRIOS EM CAPACITAÇÕES E PACIENTES, COM NECESSIDADE DE TRANSPORTE.		000648-18/02/19	596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	000648-18/02/19		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS DA REGIÃO PARA TRANSPORTE DE FUN- CIONÁRIOS EM CAPACITAÇÕES E PACIENTES, COM NECESSIDADE DE TRANSPORTE.</p> <p>EMPENHOS ORA REGULARIZADO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO.</p>					
<p>Data movimento: 20/02/2019</p>					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	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 ESTÁ DE VIAGEM.		000685-20/02/19	44,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidado	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 ESTÁ DE VIAGEM.		000686-20/02/19	44,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidado	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.		000691-20/02/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	000692-20/02/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

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

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00010

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	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					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	000705-22/02/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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 MICHELSSEN E ELOISA PARUSSULO, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 22/02/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	