



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/04/2019 a 30/04/2019 - 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. Padrão	Valor	Obs
<b>Data movimento: 02/04/2019</b>					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	001297-29/03/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019, PARTICIPAR DO 30º FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E FORUM ORDINARIO DA UNDIME/RS CONFORME ANEXO.
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	001298-29/03/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019, PARTICIPAR DO 30º FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E FORUM ORDINARIO DA UNDIME/RS CONFORME ANEXO.
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	001337-02/04/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO PARA ELEI ÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR,A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019, CURSO OFERECIDO PELA DPM.
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidado	001352-02/04/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. O MESMO FOI LEVAR PEÇA PARA TORNEAR.
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	001358-02/04/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CURSO "ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, CURSO TEÓRICO E PRÁTICO, COM OFERE- CIMENTO DE MODELO, REALIZADO PELA DPM.
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	001360-02/04/19		2.166,75	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: 01/04/2019 a 30/04/2019 - 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 Padrão	Valor	Obs
--------	-----------	---------	------------	-------	-----

PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A BRASILIA  
NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL  
PARTICIPAR DA XXII MARCHA  
DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS  
MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO.

**Data movimento: 03/04/2019**

0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	001370-03/04/19	335,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL, VIA- GEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFE- SA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CONDICIA.				

**Data movimento: 04/04/2019**

0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	001394-04/04/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA E TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES E FUNCIO- NARIO DA UBS, SERVIDOR QUE ES- TA SUBSTITUINDO, MOTORISTAS EM FERIAS. CONFORME ANEXO.				

**Data movimento: 05/04/2019**

0000004028 GLAUCIOS HERPICH MACHADO	Liquidado	001455-05/04/19	412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ANI- LESE E JULGAMENTO DE PRESTA- ÇÕES DE CONTAS E PARCERIAS LEI Nº 13.019/2014, CONFORME ANEXO				

**Data movimento: 11/04/2019**

0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	001478-10/04/19	82,53	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 11 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTE HILDA VINK E PAULO WISNESKI, PARA REALIZAR CON- SULTA ESPECIALIZADA.				

**Data movimento: 12/04/2019**

0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidado	001494-12/04/19	82,53	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: 01/04/2019 a 30/04/2019 - 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 Padrão	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 12 DE ABRIL 2019, LEVAR O PACIENTE PAULO WISNESKI, PRO CEDIMENTO E CONSULTA ESPECIAL- ZADA, CONFORME ANEXO.					
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidado	001499-12/04/19		720,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE EVENTO 31º CON- GRESSO DO COSEMS/RN, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SAÚDE E SECRETARIOS, CONFORME ANEXO.					
<b>Data movimento:</b> 15/04/2019					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	001505-15/04/19		825,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2019 PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DO COSEMS/RN, PROMOVIDO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE PÚBLICA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001513-15/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA OS MUNICIPIOS DE TRES DE MAIO E SANTA ROSA E REGIAO, CF ANEXO.					
0000004053 CLAUDETTE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidado	001514-15/04/19		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 17 DE ABRIL DE 2019 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO: PRO JETO CONHECENDO A REGIAO, NA SEDE DA ANGSR, CONFORME ANEXO.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	001515-15/04/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE ABRIL PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTAO DO TRANS- PORTE ESCOLAR, DECRETO 28/12 2018, UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE GESTAO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/04/2019 a 30/04/2019 - 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 Padrão	Valor	Obs
<b>Data movimento: 16/04/2019</b>					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	001525-16/04/19		584,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PPA. LOA E LDO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS, PROMOVIDO PELA CNM.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	001526-16/04/19		447,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PPA. LOA E LDO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS, PROMOVIDO PELA CNM.					
<b>Data movimento: 22/04/2019</b>					
0000004053 CLAUDETTE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidado	001516-15/04/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE ABRIL PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DECRETO 28/12/2018, UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE GESTAO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	001537-22/04/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTE JOAO SCHLOSSER, BEATRIZ SCHLOSSER E LOURDES WICRBISKI E NOREDI DIAS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.					
<b>Data movimento: 24/04/2019</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	001562-23/04/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE LEOCADIA HECK PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DIA 24/04/19, CONFORME ANEXO.					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidado	001563-23/04/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

Periodo de: 01/04/2019 a 30/04/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padrão	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE BIANCA RODRI- GUES E LUIS CARLOS COPETTI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DIA 25/04/19, CONFORME ANEXO.					
<b>Data movimento:</b> 25/04/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidado	001670-25/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIOAO PARA LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UBS, PARA TREI- NAMENTOS, CAPACITAÇÕES...CON- FORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EM- PENHO.					
<b>Data movimento:</b> 26/04/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001676-26/04/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTE DAVI LOPES, PARA CON- SULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento:</b> 29/04/2019					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	001690-29/04/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 10 DE MAIO 2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÕES SOBRE ESPECIFICI DADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO, SOCIAL BASICA NO SUAS, CONFOR ME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO.					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidado	001691-29/04/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 10 DE MAIO 2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÕES SOBRE ESPECIFICI DADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO, SOCIAL BASICA NO SUAS, CONFOR ME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001696-29/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

Periodo de: 01/04/2019 a 30/04/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercicio: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA RO SA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.</p>					

**Data movimento:** 30/04/2019

0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	001766-30/04/19	515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2,5 DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 7 A 9 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO CURSO RPPS: APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEF. PREVIDENCIARIOS PROMOVIDO PELA DPM.</p>				

Resumo Geral

Total

Liquidado

13.623,78

0,00