

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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. Pat.	Valor	Obs
Data movimento: 02/04/2019					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	001297-29/03/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	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	Liquidação	001337-02/04/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	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	Liquidação	001358-02/04/19		309,52	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 ABRIL PARA PARTICIPAR DE CURSO"ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, CURSO TEORICO E PRATICO, COM OFERE- CIMENTO DE MODELO, REALIZADO PELA DPM.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	001360-02/04/19		2.166,75	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: 00002

Período de: 01/04/2019 a 30/04/2019 - 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: 03/04/2019					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	001370-03/04/19		335,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 04/04/2019					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	001394-04/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL, VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CONDICA.					
Data movimento: 05/04/2019					
0000004028 GLAUCIOS HERPICH MACHADO	Liquidação	001455-05/04/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ANÁLISE E JULGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E PARCERIAS LEI Nº 13.019/2014, CONFORME ANEXO					
Data movimento: 11/04/2019					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	001478-10/04/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 11 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTE HILDA VINK E PAULO WISNESKI, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.					
Data movimento: 12/04/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	001494-12/04/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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. Patc	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	Liquidação	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/RS, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SAUDE E SECRETARIOS, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 15/04/2019					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	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/RS, PROMOVIDO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidação	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	Liquidação	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.

Período 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: 00004

Exercício: 2019

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

Data movimento: 16/04/2019

0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	001525-16/04/19	584,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CA- PACITAÇÃO SOBRE PPA. LOA E LDO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS, PROMOVIDO PELA CNM.				

0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	001526-16/04/19	447,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CA- PACITAÇÃO SOBRE PPA. LOA E LDO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS, PROMOVIDO PELA CNM.				

Data movimento: 22/04/2019

0000004053 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidação	001516-15/04/19	165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.				

0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	001537-22/04/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTE JOAO SCHOSSLER, BEATRIZ SCHOSSLER E LOURDES WICRBISKI E NOREDI DIAS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				

Data movimento: 24/04/2019

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	001562-23/04/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE LEOCADIA HECK PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DIA 24/04/19, CONFORME ANEXO.				

0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	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.

Período 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: 00005

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE BIANCA RODRIGUES E LUIS CARLOS COPETTI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DIA 25/04/19, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 25/04/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	001670-25/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UBS, PARA TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES...CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
Data movimento: 26/04/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001676-26/04/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTE DAVI LOPES, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 29/04/2019					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	001690-29/04/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 10 DE MAIO 2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÕES SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO, SOCIAL BASICA NO SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidação	001691-29/04/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 10 DE MAIO 2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÕES SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO, SOCIAL BASICA NO SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001696-29/04/19		618,90	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.

Pagina: 00006

Período de: 01/04/2019 a 30/04/2019 - 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 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.
Data movimento: 30/04/2019					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	001766-30/04/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					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.
Resumo Geral		Liquidado		13.623,78	
Total					0,00