



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/11/2018 a 30/11/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
Data movimento: 06/11/2018					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004175-06/11/18		298,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO PARA BUSCAR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL SANTA CASA DE PORTO A ALEGRE. E REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL ANATOMOPATOLOGICO.					
Data movimento: 08/11/2018					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	004185-08/11/18		323,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORO ALEGRE NO DIA 12 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO GEM- GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME ANEXO, SOLICITACAO DE DIARIA.					
Data movimento: 09/11/2018					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	004187-08/11/18		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09/11/18, PARA LEVAR PACIENTE LOURDES WISBISKI CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 14/11/2018					
0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidado	004201-09/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 de DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NA 14ª CRS, PARA PARTICIPAR DE CA PACITACAO DE CONTROLE QUIMICO DE VETORES, NO DIA 13 DE NOVEM BRO DE 2018, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.					
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidado	004202-09/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 de DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NA 14ª CRS, PARA PARTICIPAR DE CA PACITACAO DE CONTROLE QUIMICO DE VETORES, NO DIA 13 DE NOVEM BRO DE 2018, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	004210-14/11/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/11/2018 a 30/11/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul**Página: 00002****Exercício: 2018**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
<p>PAG. DE 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇÃO , CONFORME SOLICI- TAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.</p>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	004211-14/11/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAG. DE 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇÃO , CONFORME SOLICI- TAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	004220-14/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMEN- TO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA RE GIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidado	004221-14/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMEN- TO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA RE GIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidado	004222-14/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMEN- TO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA RE GIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	004223-14/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/11/2018 a 30/11/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	004224-14/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. COMO MOTORISTA
0000004053 CLAUDETTE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidado	004226-14/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A HORIZONTINA E DR. MAURICIO CARDOSO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE VISITA CULTURAL DA ROTA DO RIO URUGUAI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000001606 OSORIO BUZANELO	Liquidado	004227-14/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A HORIZONTINA E DR. MAURICIO CARDOSO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE VISITA CULTURAL DA ROTA DO RIO URUGUAI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
<u>Data movimento: 20/11/2018</u>					
0000003554 RENIZE DE QUADROS	Liquidado	004244-20/11/18		39,77	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 21 DE NOVEMBRO PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS GEMEAS PARA CONSULTA NEUROLOGICA CIRANÇAS USUARIAS DO CRAS.
<u>Data movimento: 21/11/2018</u>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	004252-21/11/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
					PAG. DE 15 1/4 DE DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA UBS, TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DA UBS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/11/2018 a 30/11/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
Data movimento: 29/11/2018					
0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidado	004416-29/11/18		296,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE IRA PARTICIPAR DO SEMINÁ RIO DE TERCERIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME ANEXO.
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004418-29/11/18		298,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE DEZEMBRO PARA LEVAR PACIENTE INTERNAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE PORTO A ALEGRE. E REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL ANATOMOPATOLOGICO.
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004422-29/11/18		596,55	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 LEVAR PACIENTES DA UBS, CONFORME ANEXO.
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004423-29/11/18		198,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE DEZEMBRO LEVAR PACIENTE JANE ZAWASKI E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.
Resumo Geral			Liquidado	4.279,26	
Total					0,00