

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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. Patr	Valor	Obs
--------	-----------	---------	-----------	-------	-----

**Data movimento: 06/11/2018**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004175-06/11/18		298,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
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	Liquidação	004185-08/11/18		323,25	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 12 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO GEM- GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME ANEXO, SOLICITAÇÃO DE DIARIA.					

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	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: 09/11/2018**

0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidação	004201-09/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 de DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NA 14ª CRS, PARA PARTICIPAR DE CA PACITAÇÃO DE CONTROLE QUIMICO DE VETORES, NO DIA 13 DE NOVEM BRO DE 2018, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.					

0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidação	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 PACITAÇÃO DE CONTROLE QUIMICO DE VETORES, NO DIA 13 DE NOVEM BRO DE 2018, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.					

**Data movimento: 14/11/2018**

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	004210-14/11/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
--	------------	-----------------	--	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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

Pagina: 00002

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
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.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	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	Liquidação	004220-14/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A 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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	004223-14/11/18		39,77	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.**

Página: 00003

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

Exercício: 2018

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	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 MONITORAMEN- TO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA RE GIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	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 MONITORAMEN- TO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA RE GIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. COMO MOTORISTA					
0000004053 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidação	004226-14/11/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A HORIZONTINA E DR. MAURICIO CARDOSO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE VISITA CULTURAL DA ROTA DO RIO URUGUAI, CONFORME SOLICI TAÇÃO ANEXA.					
0000001606 OSORIO BUZANELO	Liquidação	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 SOLICI TAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 20/11/2018</b>					
0000003554 RENIZE DE QUADROS	Liquidação	004244-20/11/18		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 PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS GEMEAS PARA CONSULTA NEUROLOGICA CIRANÇAS USUARIAS DO CRAS.					
<b>Data movimento: 21/11/2018</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004252-21/11/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAG. DE 15 1/4 DE DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA UBS, TRANS PORTE DE PACIENTES E EQUIPE DA UBS.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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. Patr	Valor	Obs
<b>Data movimento: 29/11/2018</b>					
0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidação	004416-29/11/18		296,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE IRA PARTICIPAR DO SEMINA RIO DE TERCERIZAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO, CONFORME ANEXO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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	Liquidação	004422-29/11/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES DA UBS, CONFORME ANEXO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004423-29/11/18		198,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
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