

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

Periodo de: 01/10/2017 a 31/10/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<b><u>Data movimento: 02/10/2017</u></b>					
0000001578 MARCIO MUHLBAIER	Liquidado	004445-02/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 05 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA 2º ETAPA DO CURSO SOBRE VACAS SECAS.					
<b><u>Data movimento: 05/10/2017</u></b>					
0000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidado	004447-02/10/17		154,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A CHAPECÓ SANTA CATARINA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA BUSCAR CARREGADOR QUE ESTA EM CONSENTO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					
0000000056 CELSO J. HARTMANN DOS SANTOS	Liquidado	004448-02/10/17		154,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A CHAPECÓ SANTA CATARINA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA BUSCAR CARREGADOR QUE ESTA EM CONSENTO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	004453-05/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME-AMGSR, CONF ANEXO.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	004454-05/10/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME-AMGSR, CONF ANEXO.					
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidado	004455-05/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME-AMGSR, CONF ANEXO.					
0000003647 HUMBERTO PREISSLER DO ROSÁRIO	Liquidado	004456-05/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

Periodo de: 01/10/2017 a 31/10/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME-AMGSR, CONF ANEXO.					
0000002931 JOSIMAR Z NUNES	Liquidação	004460-05/10/17		580,95	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 A SERVIÇO DA SMS E HMSS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ATENÇÃO BASICA.
<b>Data movimento: 06/10/2017</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004482-06/10/17		387,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SMS E HMSS CONFORME ANEXO.
<b>Data movimento: 09/10/2017</b>					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	004485-09/10/17		290,49	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 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017, LEVAR A PACIENTE YASMIM SABRINA NAGEL EM CA- RACTER DE URGENCIA E EMERGEN- CIA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO.
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidação	004487-09/10/17		290,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					VALOR REF. A PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017, ACOMPANHAR A PACIENTE YASMIM SABRINA NAGEL EM CA- RACTER DE URGENCIA E EMERGEN- CIA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO.
<b>Data movimento: 10/10/2017</b>					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	004491-10/10/17		1.629,98	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: 01/10/2017 a 31/10/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E BRASILIA NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2017. PARA FINS DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AS SEC DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, NO MINISTERIO DE INTEGRAÇÃO, GABI NETE DO DEPUTADO JERONIMO GOER GEM, LUIS CARLOS HEINZE E SENA DORA ANEA AMELIA, COF. ANEXO.					
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidação	004519-16/10/17		38,73	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 18 DE OUTUBRO, PARTICI- PAR DE SEMINARIO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO LEITE- APL, CONF. ANEXO.				
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidação	004520-16/10/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 18 DE OUTUBRO, PARTICI- PAR DE SEMINARIO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO LEITE- APL, CONF. ANEXO.				
0000002696 ANTONIO DALLA CORTE	Liquidação	004521-16/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 18 DE OUTUBRO, PARTICI- PAR DE SEMINARIO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO LEITE- APL, CONF. ANEXO.				
0000001578 MARCIO MUHLBAIER	Liquidação	004522-16/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 18 DE OUTUBRO, PARTICI- PAR DE SEMINARIO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO LEITE- APL, CONF. ANEXO.				
<b>Data movimento: 17/10/2017</b>					
0000003637 SHEILA CRISTIANE MULLER	Liquidação	004528-17/10/17		38,73	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 OUTUBRO DE 2017. A SERVIÇO DA SEC. FAZENDA.				
<b>Data movimento: 18/10/2017</b>					
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação	004534-18/10/17		38,73	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: 01/10/2017 a 31/10/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 18 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR PROCESSO MONITORA- MENTO AVALIAÇÃO DO PAR-SIMEC- AMGSR. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidação	004535-18/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 18 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR PROCESSO MONITORA- MENTO AVALIAÇÃO DO PAR-SIMEC- AMGSR. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	004536-18/10/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 18 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR PROCESSO MONITORA- MENTO AVALIAÇÃO DO PAR-SIMEC- AMGSR. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	004537-18/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 18 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR PROCESSO MONITORA- MENTO AVALIAÇÃO DO PAR-SIMEC- AMGSR. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA					
<b>Data movimento: 19/10/2017</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004547-19/10/17		193,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 20 OUTUBRO, LEVAR O PACIENTE JOAO PAULO WICRZBICKI E LAJEADO O PACIENTE DEIVISON FLECK. CONF REQ. ANEXA.					
0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidação	004549-19/10/17		41,96	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 20 DE OUTUBRO PARA ENCONTRO COM MINISTROS DA SEGURANÇA DESENVOLVIMENTO NA FRONTEIRA, NA AABB. CONF. ANEXO.					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	004554-19/10/17		209,80	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: 01/10/2017 a 31/10/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE OUT. PARA BUSCAR VIGAS DE FERRO A SER UTILIZADO EM PONTILHOES.				
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	004555-19/10/17		411,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE OUT. PARA BUSCAR VIGAS DE FERRO A SER UTILIZADO EM PONTILHOES.				
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidação	004556-19/10/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS PARA 24 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE DIA DE CAM- PO. CONF. REQUERIMENTO ANEXO.				
<b>Data movimento: 23/10/2017</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004569-23/10/17		193,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE OUTUBRO PARA BUSCAR A PACIENTE YASMIM SABRINA NAGEL. CONFORME NF. ANEXA				
0000001445 ELSO ALFREDO SECCONI	Liquidação	004590-23/10/17		484,15	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 25 A 27 DE OUTUBRO COMO MOTORISTA DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA COM GOVERNADOR E SE- CRETARIO DE TRANSPORTE, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	004591-23/10/17		685,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO  PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA COM GOVERNADOR E SE- CRETARIO DE TRANSPORTE, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.				
<b>Data movimento: 25/10/2017</b>					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	004716-25/10/17		580,98	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: 01/10/2017 a 31/10/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO 2017, PARTICIPAR DA XLL CONFE- RENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidação	004717-25/10/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO 2017, PARTICIPAR DA XLL CONFE- RENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	004718-25/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 27 DE OUTUBRO PARA COMO MOTORISTA E ACOMPANHANTE DE MENOR PARA EXAME DML. CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003822 LENISE COPETTI SPERLING	Liquidação	004719-25/10/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 08 PARA PARTICI- PAR DA XLL CONFERENCIA ESTA- DUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	004733-25/10/17		274,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	VALOR REFERENTE A 1 DIÁRIA QUANDO EM VIAJEM A PORTO ALEGRE. SAÍDA DIA 30/10 E RETORNO DIA 31/10/2017.				
<b>Data movimento: 30/10/2017</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004835-30/10/17		193,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 5 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SMS E HMSS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidação	004844-30/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 08/11/17 PARA PARTICIPAR DO DIA SOBRE SAUDE DO HOMEM CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.				
0000002444 MARLISE ILONI WENGRAT HERPICH	Liquidação	004845-30/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

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

Periodo de: 01/10/2017 a 31/10/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00007

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 08/11/17 PARA PARTICIPAR DO DIA SOBRE SAUDE DO HOMEM CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.				
0000003198 DAIANA C P DA SILVA	Liquidação	004846-30/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 08/11/17 PARA PARTICIPAR DO DIA SOBRE SAUDE DO HOMEM CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.				
0000001509 ODENIR DE FATIMA DAHLEN	Liquidação	004847-30/10/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 08/11/17 PARA PARTICIPAR DO DIA SOBRE SAUDE DO HOMEM CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.				
Resumo Geral		Liquidado		8.707,82	