

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

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

Exercício: 2017

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

Data movimento: 02/10/2017

0000001578	MARCIO MUHLBAIER	Liquidação	004445-02/10/17	38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 05 DE OUTUBRO PARA PAR- TICIPAR DA 2º ETAPA DO CURSO SOBRE VACAS SECAS.					

Data movimento: 05/10/2017

0000002176	EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidação	004447-02/10/17	154,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHAPECÓ SANTA CATARINA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA BUSCAR CARREGA- DOR QUE ESTA EM CONCERTO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					

0000000056	CELSO J. HARTMANN DOS SANTOS	Liquidação	004448-02/10/17	154,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHAPECÓ SANTA CATARINA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA BUSCAR CARREGA- DOR QUE ESTA EM CONCERTO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					

0000003692	JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	004453-05/10/17	38,73	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 05 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME-AMGSR, CONF ANEXO.					

0000000519	MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	004454-05/10/17	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 05 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME-AMGSR, CONF ANEXO.					

0000003691	ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidação	004455-05/10/17	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 05 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME-AMGSR, CONF ANEXO.					

0000003647	HUMBERTO PREISSLER DO ROSÁRIO	Liquidação	004456-05/10/17	38,73	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: 00002

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

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>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.</p>					
0000002931 JOSIMAR Z NUNES	Liquidação	004460-05/10/17		580,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>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.</p>					
Data movimento: 06/10/2017					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004482-06/10/17		387,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SMS E HMSS CONFORME ANEXO.</p>					
Data movimento: 09/10/2017					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	004485-09/10/17		290,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>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.</p>					
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidação	004487-09/10/17		290,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
Data movimento: 10/10/2017					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	004491-10/10/17		1.629,98	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: 00003

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

Exercício: 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.

Data movimento: 16/10/2017

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.

Data movimento: 17/10/2017

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.

Data movimento: 18/10/2017

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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00004

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

Exercício: 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					
Data movimento: 19/10/2017						
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA		Liquidação	004547-19/10/17		193,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	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: 1
	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 AAB. CONF. ANEXO.					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA		Liquidação	004554-19/10/17		209,80	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: 00005

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

Exercício: 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: I

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.

Data movimento: 23/10/2017

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação 004569-23/10/17 193,66 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I

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 ELSON ALFREDO SECCONI Liquidação 004590-23/10/17 484,15 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 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.

Data movimento: 25/10/2017

0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA Liquidação 004716-25/10/17 580,98 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00006

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

Exercício: 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.					
Data movimento: 30/10/2017						
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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00007

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

Exercício: 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	