



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2018 a 30/09/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padr.	Valor	Obs
Data movimento: 03/09/2018					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003372-03/09/18		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06/09 PARA LEVAR PACIEN TE LURDES WISBITSKII E NELDO RIFFEL, PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003374-03/09/18		596,55	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 TRES DE MAIO E SANTA RO SA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS.CONF REQUERIMENTO ANEXO.					
Data movimento: 05/09/2018					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003367-03/09/18		596,55	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 UBS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003405-05/09/18		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 NOS DIAS 12 E 13 PARA LEVAR SERVIDOR CEZAR RAMBO, PARA TREINAMENTO E LEVAR AMOSTRA ANATOMO BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE.					
Data movimento: 06/09/2018					
0000004007 CEZAR AUGUSTO RAMBO	Liquidado	003412-06/09/18		596,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14 PARA PARTICI PAR DO XLIX CURSO SOBRE ORÇA MENTO E CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDO PELA DPM.					
Data movimento: 12/09/2018					
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidado	003423-12/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PGTO DE 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE CAPACI TAÇÃO SOBRE IMUNOLOGICOS ESPECIAIS, CFE AUT.ANEXA.					
0000000243 MARLI TEREZINHA GABERT	Liquidado	003424-12/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2018 a 30/09/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padr.	Valor	Obs
<p>PGTO DE 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNOLOGICOS ESPECIAIS, CFE AUT.ANEXA.</p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003440-12/09/18		298,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO COM SAIDA NO DIA 17 DE SETEMBRO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	003480-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA DIA 19 DE SETEMBRO, LEVAR VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA FAZER O INSPECAR, CONF ANEXO REQUERIMENTO</p>					
0000003612 NADIELI CARLI SIMON	Liquidado	003483-18/09/18		79,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LOA PROMOVIDO PELA DPM. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000004007 CEZAR AUGUSTO RAMBO	Liquidado	003484-18/09/18		79,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LOA PROMOVIDO PELA DPM. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000001541 MARCIA BITTENCOURT KRUGEL	Liquidado	003485-18/09/18		79,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LOA PROMOVIDO PELA DPM. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	003486-18/09/18		79,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2018 a 30/09/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LOA PROMOVIDO PELA DPM. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	003493-18/09/18		422,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIO A QUANDO EM VIAGEM PORTO ALEGRE PARA CERIMONIA DE PROJETOS NO DIA 25 DE SETEMBRO</p>					
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidado	003495-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000002388 CAMILA HULLEN	Liquidado	003496-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidado	003497-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000003186 FERNANDA DOS SANTOS	Liquidado	003498-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000001454 GILMAR VEIGA	Liquidado	003499-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000003227 IARA C BORGES	Liquidado	003500-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2018 a 30/09/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000001489 MARINES KRAWZSUK	Liquidado	003501-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000003709 MARLISE CARINA DO ROSÁRIO ZAWASKI	Liquidado	003502-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000002384 MAURO LUDWIG	Liquidado	003503-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000003710 NEILA SIRLEI MARTENS HECK	Liquidado	003504-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000001509 ODENIR DE FATIMA DAHLEN	Liquidado	003505-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000003369 GUILHERME LEANDRP SECCONI	Liquidado	003507-18/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO DE SUICIDIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2018 a 30/09/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
Data movimento: 24/09/2018					
0000003953 DEBORAH IMMICH	Liquidado	003537-24/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 25 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CURSO OUTUBRO ROSA, PREVENÇÃO CONTRA SUICÍDIO.				
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003538-24/09/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 15 1/14 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS DA REGIÃO TRANSPORTAR PACIENTE A SANTA ROSA E TRES DE MAIO E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	003539-24/09/18		323,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE SET. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOS DA SEC DE OBRAS DO ESTADO CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 25/09/2018					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	003543-24/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 28 DE SETEMBRO PARA LEVAR EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO FÓRUM REGIONAL UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS- UNDIME/RS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	003544-24/09/18		43,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 28 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS- UNDIME/RS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	003545-24/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2018 a 30/09/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercicio: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 28 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS- UNDIME/RS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					

Data movimento: 26/09/2018

0000003989 LUANA CRISTINA WORNATH REGNER	Liquidado	003675-26/09/18	39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CORONEL BICACO NO DIA 27 DE SETEMBRO PARA PAR TICIPAR DO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL. CONF. REQUE RIMENTO ANEXO.				
0000003798 CARINE DE FÁTIMA ALVES PRESTES	Liquidado	003676-26/09/18	39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CORONEL BICACO NO DIA 27 DE SETEMBRO PARA PAR TICIPAR DO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL. CONF. REQUE RIMENTO ANEXO.				
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidado	003677-26/09/18	39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CORONEL BICACO NO DIA 27 DE SETEMBRO PARA PAR TICIPAR DO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL. CONF. REQUE RIMENTO ANEXO.				

Data movimento: 28/09/2018

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003710-28/09/18	596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA TRES DE MAIO E REGIAO, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EQUIPE DA UBS PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO.				
0000001075 DARLISE RAQUEL SAVARIZ DE SOUZA	Liquidado	003711-28/09/18	39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2018 a 30/09/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00007

Exercicio: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padr.	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIA GEM A SANTA ROSA NO DIA 03 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO COMPARTILHADA NO CUIDA DO DAS PESSOAS VIVENDO COM HIV ISTs, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidado	003712-28/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIA GEM A SANTA ROSA NO DIA 03 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO COMPARTILHADA NO CUIDA DO DAS PESSOAS VIVENDO COM HIV ISTs, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidado	003713-28/09/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIA GEM A SANTA ROSA NO DIA 03 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO COMPARTILHADA NO CUIDA DO DAS PESSOAS VIVENDO COM HIV ISTs, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Resumo Geral			Liquidado	5.720,77	
Total					0,00