

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Pagina: 00001

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

Exercício: 2018

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

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

Data movimento: 03/09/2018

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003372-03/09/18	79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06/09 PARA LEVAR PACIEN TE LURDES WISBITSKI E NELDO RIFFEL, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003374-03/09/18	596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO TRES DE MAIO E SANTA ROSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS.CONF REQUERIMENTO ANEXO.				

Data movimento: 05/09/2018

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003367-03/09/18	596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA UBS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.				

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003405-05/09/18	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 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	Liquidação	003412-06/09/18	596,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	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	Liquidação	003424-12/09/18	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. Consolidado

Pagina: 00002

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

Exercício: 2018

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

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

PGTO DE 1/4 DE DIARIA
EM VIAGEM A SANTA ROSA
PARTICIPAR DE CAPACI-
TAÇÃO SOBRE IMUNOLOGICOS
ESPECIAIS, CFE AUT.ANEXA.

Data movimento: 17/09/2018

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003440-12/09/18	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 E NOVO HAMBURGO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO COM SAI- DA NO DIA 17 DE SETEMBRO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 18/09/2018

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	003480-18/09/18	39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA DIA 19 DE SETEMBRO, LEVAR VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA FAZER O INS- PECAR, CONF ANEXO REQUERIMENTO				

0000003612 NADIELI CARLI SIMON	Liquidação	003483-18/09/18	79,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
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.				

0000004007 CEZAR AUGUSTO RAMBO	Liquidação	003484-18/09/18	79,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.				

0000001541 MARCIA BITTENCOURT KRUGEL	Liquidação	003485-18/09/18	79,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.				

0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	003486-18/09/18	79,56	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. Consolidado

Pagina: 00003

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

Exercício: 2018

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

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

Pagina: 00004

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

Exercício: 2018

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Pagina: 00005

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

Exercício: 2018

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidação

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

Data movimento: 24/09/2018

0000003953	DEBORAH IMMICH	00991634039	Liquidação	003537-24/09/18	39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 25 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CURSO OUTUBRO ROSA, PREVENÇÃO CONTRA SUICÍDIO.						

0000001670	VALDIR ANTONIO VIEIRA		Liquidação	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 TRÊS DE MAIO E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.						

0000001704	VILMAR JOSE SKLAR		Liquidação	003539-24/09/18	323,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE SET. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ORÇÃO DA SEC DE OBRAS DO ESTADO CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.						

Data movimento: 25/09/2018

0000003661	ZELINDA MATTOS BRASIL		Liquidação	003543-24/09/18	39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 28 DE SETEMBRO PARA LEVAR EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO FÓRUM REGIONAL UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS- UNDIME/RS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.						

0000000519	MARLI JANETE K. SAVICKI		Liquidação	003544-24/09/18	43,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 28 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS- UNDIME/RS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.						

0000003692	JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO		Liquidação	003545-24/09/18	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. Consolidado

Pagina: 00006

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

Exercício: 2018

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	003711-28/09/18		39,77	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. Consolidado

Pagina: 00007

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

Exercício: 2018

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	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	Liquidação	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	Liquidação	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