



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/08/2018 a 31/08/2018 - 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. Padr.	Valor	Obs
Data movimento: 02/08/2018					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002993-31/07/18		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 03 DE AGOSTO PARA LEVAR PACIENTE AIRTON NUNES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002994-31/07/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS DO EM VIAGEM A SANTA ROSA E TRES DE MAIO TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE NESCESSITA DO SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL, CONFIRMAÇÃO SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 08/08/2018					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003045-08/08/18		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUADRADA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13 DE AGOSTO PARA LEVAR PACIENTES, GENI LUCAS E LORECI DE LIMA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFIRMAÇÃO REQUERIMENTO ANEXO.					
Data movimento: 09/08/2018					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003026-06/08/18		198,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUADRADA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE AGOSTO PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. LORENZO LUIZ, CONFIRMAÇÃO REQUERIMENTO ANEXO.					
Data movimento: 13/08/2018					
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado	003048-08/08/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADA EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 14 DE AGOSTO PARA ACOMPANHAR CRIANÇA COM MANDADO DE PROTEÇÃO PELA JUSTIÇA, CONFIRMAÇÃO REQUERIMENTO ANEXO.					
Data movimento: 20/08/2018					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	003095-20/08/18		281,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/08/2018 a 31/08/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00002

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padrão	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE IRA SE DESLOCAR DE PORTO ALEGRE A SAO PAULO PARA PARTI- CIPAR DO CURSO DE GESTAO E EFE- TIVIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, CONFORME ANEXO.</p>					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	003098-20/08/18		431,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FU- NASA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
<p>Data movimento: 21/08/2018</p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003111-21/08/18		397,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS PARA 22 A 23/08 LEVAR PACIENTE DIVISSON ASSMANN, CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000002315 MICEIA ANDRESSA REGNER DICKEL	Liquidado	003114-21/08/18		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE DEIVISON ASSMANN DA SILVA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO CONFORME ANEXO.
0000002315 MICEIA ANDRESSA REGNER DICKEL	Liquidado	003115-21/08/18		346,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE DEIVISON ASSMANN DA SILVA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO CONFORME ANEXO.
<p>Data movimento: 22/08/2018</p>					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidado	003120-22/08/18		198,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018 ONDE TEM AGENDA NA SEC. DE SAÚDE, FUNASA E TAMBEM SERA MOTORISTA DO PREFEITO QUE RETORNA DE SAO PAULO ONDE ESTA EM CURSO.
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	003121-22/08/18		215,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/08/2018 a 31/08/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2018

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

PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA
DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE
NOS DIA 24 DE AGOSTO 2018
PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-
RESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC
DE OBRAS DO ESTADO CONFORME
ANEXO.

Data movimento: 23/08/2018

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003116-21/08/18	596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 15 1/14 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO TRANSPORTAR PACIENTE A SANTA ROSA E TRES DE MAIO E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 27/08/2018

0000004035 LOURDES TERESINHA BIGOLIN	Liquidado	003256-27/08/18	39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 30 DE AGOSTO PARA PARTI CIPAR DE ENCONTRO FORMAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL, III CICLO DE DEBATES COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS, INTE GRANTE DO CONSELHO, CONF REQ. ANEXA.				

0000001640 VALMOR GABERT MATTER	Liquidado	003257-27/08/18	39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 30 DE AGOSTO PARA PARTI CIPAR DE ENCONTRO FORMAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL, III CICLO DE DEBATES COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF REQ. ANEXA.				

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003258-27/08/18	596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO TRANSPORTAR PACIENTES. CONFOR ME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003261-27/08/18	79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
--	-----------	-----------------	-------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado

Periodo de: 01/08/2018 a 31/08/2018 - 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. Padr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29 DE AGOSTO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPE- CIALIZADAS CONFORME REQUERIMEN TO ANEXO.					
Data movimento: 28/08/2018					
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidado	003260-27/08/18		79,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A IJUI NOS DIAS 30 DE AGOSTO PARTICIPAR DE EN CONTRO DE ENFERMEIROS NO HOS PITAL DE CARIDADE DE IJUI, E NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018 PARTICIPAR DE CURSO NA UNIJUI SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.					
Data movimento: 30/08/2018					
0000001640 VALMOR GABERT MATTER	Liquidado	003314-30/08/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI COMO MOTO- RISTA A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, DIA 31 DE AGOSTO CONF SOL. ANEXA.					
Data movimento: 31/08/2018					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidado	003328-31/08/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI, PARTICI- PAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO AUDITORIO DA UNIJUI, SITUAÇÃO DOS ACIDENTES RELACIONADOS AO TRABALHO AO TRABALHO COM OBITOS NOTIFICADOS NO SINAI. COF.SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003329-31/08/18		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 05 E 06 DE SETEMBRO PARA LEVAR (motorista)O PACIEN TE DEIVISSON ASMAN EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF ANEXO.					
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidado	003330-31/08/18		298,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data. Consolidado****Periodo de: 01/08/2018 a 31/08/2018 - 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
<p>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO ACOMPANHAR (Enfermeira) PACIENTE DEIVISSON ASMAN EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF ANEXO.</p>					

Resumo Geral**Total****Liquidado****5.022,79****0,00**