

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2019

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

Data movimento: 02/07/2019

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	002586-02/07/19	1.736,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E 03 DIARIAS A BRASILIA, PARA FINS DE TRATAR SOBRE RECURSOS PARA O MUNICI PIO DE ALEGRIA.SAIDA NO DIA 07 E RETORNO NO DIA 10/07/19. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002590-02/07/19	309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE JUNHO LEVAR O PACIENTE LORENZO ALMEIDA E GIANI ZAWASKI, CLAUDETE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.				

Data movimento: 05/07/2019

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002594-05/07/19	165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09 DE JULHO LEVAR PACIENTE MARIA LURDES KAIBER E GRAZIELA CARVALHO, CONSULTA ESPECIALIZADA.				

0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	002595-05/07/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05 DE JULHO LEVAR PACIENTE LURDES ROSA WICRZ BICKI, EM CONSULTA ESPECIALI ZADA, CONFORME ANEXA.				

0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	002596-05/07/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 10 DE JULHO, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FIS- CAL E NOTA FISCAL GAUCHA- CAPA CITAÇÃO TECNICA, CONFORME ANE- XO SOLICITAÇÃO.				

0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	002597-05/07/19	41,26	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: 01/07/2019 a 31/07/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 10 DE JULHO, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FIS- CAL E NOTA FISCAL GAUCHA- CAPA CITAÇÃO TECNICA, CONFORME ANE- XO SOLICITAÇÃO.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	002598-05/07/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 10 DE JULHO, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FIS- CAL E NOTA FISCAL GAUCHA- CAPA CITAÇÃO TECNICA, CONFORME ANE- XO SOLICITAÇÃO.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	002599-05/07/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 10 DE JULHO, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FIS- CAL E NOTA FISCAL GAUCHA- CAPA CITAÇÃO TECNICA, CONFORME ANE- XO SOLICITAÇÃO.					
0000002812 DAIANE OJCZEMASZ	Liquidação	002600-05/07/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 10 DE JULHO, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FIS- CAL E NOTA FISCAL GAUCHA- CAPA CITAÇÃO TECNICA, CONFORME ANE- XO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 11/07/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002662-11/07/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 14 DE JULHO E RETORNO NO DIA 15 DE JULHO, LE- VAR PACIENTE JAIR MACIAL PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	002665-11/07/19		584,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 E 16 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002672-11/07/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercício: 2019

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

PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 16 DE JULHO PARA LEVAR NOREDI DIAS E LURDES KAIBER EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

Data movimento: 16/07/2019

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002682-16/07/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A REGIAO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTAR, PACIENTES E PROFISSIONAIS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIARIA				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002683-16/07/19	412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, LEVARA PACIENTES GABRIELLI BIGOLIN E ROSANE LEITE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	002689-16/07/19	330,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PARA LEVAR PACIENTE PAULO WIRBISCKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				

Data movimento: 17/07/2019

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002696-17/07/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO 15 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO E SANTA ROSA LEVAR PACIENTES E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 19/07/2019

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	002715-19/07/19	730,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
-------------------------------------	------------	-----------------	--------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO, ON- DE ESTARA JUNTO A FUNASA, E NA QUARTA FEIRA DIA 24 PARTICI- PARÁ DE UMA REUNIAO DE ENCON- TROS DOS MUNICIPIOS QUE NAO POSSUEM ACESSO ASFALTICO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	002719-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	002720-19/07/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	002721-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	002722-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000002610 JELISIANI TERESINHA KOWALESKI ROLIM	Liquidação	002723-19/07/19		41,25	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: 00005

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000003900 INES ROSANGELA DO ROSÁRIO DE VARGAS	Liquidação	002724-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000001979 CLEUSA BERFT WICRZBICK	Liquidação	002725-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidação	002726-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000001308 SANDRA REGINA SCHAFER	Liquidação	002727-19/07/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	002728-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000002494 ROSANE VARGAS KALB	Liquidação	002729-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000003926 TATIANE ISOLDE SCHWAN	Liquidação	002730-19/07/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000001606 OSORIO BUZANELO	Liquidação	002731-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000000256 MAURO REIDEL	Liquidação	002732-19/07/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000001719 LILIAN LUIZA JOHANN TRAGE	Liquidação	002733-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000000474 ELENISABEL LUDWIG KLIPSTEIN	Liquidação	002734-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	002735-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00007

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000002329 DANIELA EUNICE ROLIM PEREIRA	Liquidação	002736-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidação	002737-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000004210 LETICIA ANDREIA BRIGO RECKZIEGEL	Liquidação	002738-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000004211 CRISTIANE HELENA ULRICH BUENO	Liquidação	002739-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000004212 IVETE GABERT MATTER	Liquidação	002740-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000003222 ALINE FERREIRA DOS SANTOS M.	Liquidação	002741-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00008

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTI- CIAPR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA. PROFESSORA PERMU- TADA.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	002742-19/07/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO, ON- DE ESTARA JUNTO A FUNASA,E NA QUARTA FEIRA DIA 24 PARTICI- PARÁ DE UMA REUNIAO DE ENCON- TOS DOS MUNICIPIOS QUE NAO POSSUEM ACESSO ASFALTICO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS	Liquidação	002745-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA LEVAR PROFESSORES MUNICIPAIS PARA FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	002746-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA LEVAR PROFESSORES MUNICIPAIS PARA FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDARIO ESCOLAR, SOLICI- TAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 24/07/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002771-22/07/19		82,53	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 24 DE JULHO DE 2019 PARA LEVAR PACIENTE LURDES KAIBER, PARA CONSULTA ESPECIA- LIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidação	002777-24/07/19		559,00	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: 00009

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 A 31 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, SOBRE ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS, PROMOVIDO PELA DPM CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	002778-24/07/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 A 31 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, SOBRE ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS, PROMOVIDO PELA DPM CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	002779-24/07/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 A 31 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, SOBRE ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS, PROMOVIDO PELA DPM CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002781-24/07/19		309,52	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 28 E 29 DE JULHO 2019 LEVAR OACIENTE MATEUS LUIZ LE- MAINSKI, PARA CONSULTA ESPECIALI- ZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002784-24/07/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANT. EMP.EXECUTIVO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIA- GEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PA- CIENTE SOFIA ROLIM E MARCOS SO LIMAN PARA CONSULTA ESPECIALI- ZADA CONF. ANEXO SOLICITAÇÃO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO.					
Data movimento: 29/07/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	002871-29/07/19		618,90	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: 00010

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DIÁRIAS QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E PRO FISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS P SANTA ROSA E REGIÃO, CONF SOLI CITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 31/07/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002916-31/07/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA RE- GIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002919-31/07/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA RO SA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.					
Resumo Geral		Liquidado		12.037,63	
Total					0,00