



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00001**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>Data movimento: 03/01/2019</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	000011-03/01/19		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DA PACIENTE LUR DES WISBISKI, CONFORME SOLICI TAÇÃO ANEXA.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	000012-03/01/19		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUANDO DO TRANSPORTE DE PA CIENTES E DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA TRES DE MAIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	000013-03/01/19		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUANDO DO TRANSPORTE DE PA CIENTES E DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA TRES DE MAIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 09/01/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	000060-09/01/19		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 DIA 10 DE JANEIRO DE 2019 LEVAR PACIENTE DEIVISSON ASMANN E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 14/01/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	000079-14/01/19		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, TRANSPORTE DE PROFISSI ONAIS DA UBS E PACIENTES. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPE NHO ANEXA.					
<b>Data movimento: 16/01/2019</b>					
0000001445 ELSO ALFREDO SECCONI	Liquidado	000119-16/01/19		198,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2019, LEVAR PACIENTE DEIVISSON ASMANN, PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00002****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>Data movimento: 22/01/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	000158-21/01/19		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MA- IO E SANTA ROSA, LEVAR FUNCIO- NARIOS PARA CAPACITAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIRNTES, CONF- SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidado	000172-22/01/19		41,27	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 24 DE JANEIRO PARA LEVAR CARREGADOR PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO ANEXA.				
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidado	000173-22/01/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA- DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE JANEIRO PARA LEVAR CARREGADOR PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO ANEXA.				
0000000056 CELSO J. HARTMANN DOS SANTOS	Liquidado	000174-22/01/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA- DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE JANEIRO PARA LEVAR CARREGADOR PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO ANEXA.				
<b>Data movimento: 23/01/2019</b>					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidado	000199-23/01/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA- DO EM VIAGEM A CAPAO DO LEAO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019 VISITAR CASA DE ACOLHIMENTO LUCIANE XIMENDES LAQUIMAN ME ONDE O MUNICIPIO MANTEM UMA JOVEM ACOLHIDA JUDICIALMENTE.				
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	000212-23/01/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA- DO EM VIAGEM A CAPAO DO LEAO NO DIA 29 DE JANEIRO VISITAR JOVEM QUE ESTA NA CASA DE ACOLHIMENTO LUCIANA XIMENDES CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado	000213-23/01/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00003**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CAPAO DO LEAO NO DIA 29 DE JANEIRO VISITAR JOVEM QUE ESTA NA CASA DE ACOLHIMENTO LUCIANA XIMENDES CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 24/01/2019</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	000289-24/01/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019 LEVAR PACIENTE LORENZO LUIZ ALMEIDA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO.					
<b>Data movimento: 25/01/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	000320-25/01/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 30 DE JANEIRO, LEVAR PACIENTE JOAO ALMEIDA TEIXEIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF ANEXO.					
<b>Data movimento: 31/01/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	000425-31/01/19		247,59	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06 E 07 DE FEVEREIRO LEVAR PACIENTE JOAO ALMEIDA TEIXEIRA, PARA CONSULTA E PRO CEDIMENTO, CONF ANEXO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	000428-31/01/19		438,45	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 07 E 08 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ALEGRIA, JUNTO AO BADESCUL, SEC. D AGRICULTURA, CONF ANEXO.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	000430-31/01/19		335,40	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 7 E 8 DE FEV. PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO BADESCUL E SEC DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.					
<b>Data movimento: 01/02/2019</b>					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidado	000444-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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. Pr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME RE- QUERIMENO ANEXO.</p>					
00000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidado	000445-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
00000001979 CLEUSA BERFT WICRZBICK	Liquidado	000446-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	000447-01/02/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
00000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidado	000448-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
00000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	000449-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
00000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidado	000450-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00005**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	000451-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. SERVIDORA MOTORISTA.				
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidado	000452-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 PAR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.				
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidado	000453-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO E SANTA ROSA LEVARA ONIBUS PLACA IYY 7950, PARA LACRAGEM DO TACOGRAFO E INSPECAR NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	000456-01/02/19		438,45	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 7 E 8 DE FEVEREIRO PARTICIPAR DE AGENDA NA SEC. DOS TRANSPORTES, FUNASA E TAM BEM JUNTO AO BADESCUL. CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.				
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	000459-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MARTINHO NO DIA 07 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTOR E COORDENADORES NA FORMAÇÃO PROIPE, CONFORME ANEXO.				

**Data movimento: 05/02/2019**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00006**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr	Valor	Obs
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidado	000495-05/02/19		103,17	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 05 DE FEVEREIRO LEVAR PACIENTE ANDERSON GODOI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF ANEXO.				
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidado	000497-05/02/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE FEVEREIRO PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA VIAÇÃO E TRANSITO, CONF ANEXO				
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidado	000498-05/02/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE FEVEREIRO PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA VIAÇÃO E TRANSITO, CONF ANEXO				
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidado	000505-05/02/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM PLANTAO EM EVENTO ESPOR TIVO NO BALNEARIO CASTINHA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 PERÍODO DE MANHA E TARDE, CONF SOLICITAÇAO ANEXA.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	000506-05/02/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM PLANTAO EM EVENTO ESPOR TIVO NO BALNEARIO CASTINHA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 PERÍODO DE MANHA E TARDE, CONF SOLICITAÇAO ANEXA. MOTORISTA AMBULANCIA				

**Data movimento: 06/02/2019**

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	000511-06/02/19	123,81	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 3 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DE TRES DE MAIO E SANTA ROSA, PARA LEVARA PACIENTES E SER- VIDORES DA UBS, CONFORME ANEXO NF. EMPENHO ORA REGULA RIZADO.			

**Data movimento: 07/02/2019**

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	000528-07/02/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
----------------------------------	-----------	-----------------	-------	------------------------------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00007****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 12 DE FEVEREIRO 2019 BUSCAR PALESTRANTE REGINA SHUDO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS.</p>					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	000529-07/02/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidação	000530-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000256 MAURO REIDEL	Liquidação	000531-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000474 ELENI ISABEL LUDWIG KLIPSTEIN	Liquidação	000532-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003926 TATIANE ISOLDE SCHWAN	Liquidação	000533-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	000534-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00008****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr	Valor	Obs
0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidado	000535-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	000536-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003900 INES ROSANGELA DO ROSÁRIO DE VARGAS	Liquidado	000537-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002610 JELISIANI TERESINHA KOWALESKI ROLIM	Liquidado	000538-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003368 GEOFANI DOS SANTOS SALATCHEK	Liquidado	000539-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003901 MARTA VANDREIA SOLIMANN PEREIRA	Liquidado	000540-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	000541-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00009**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. MOTORISTA DOS PROFESSORES</b>					
0000001979 CLEUSA BERFT WICRZBICK	Liquidado	000542-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000004095 ALEXANDRA DOS SANTOS FROEDER	Liquidado	000543-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000003902 JOCIELI DOS SANTOS OLIVEIRA	Liquidado	000544-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. CIEE
0000004096 CATIA CRISTINA BINIECK	Liquidado	000545-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. CIEE
0000004097 LIRIA GABRIELI DO AMORIM LEMAISKI	Liquidado	000546-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. CIEE

**Data movimento: 12/02/2019**

0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidado	000547-07/02/19	309,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
----------------------------------	-----------	-----------------	--------	------------------------------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Página: 00010****Exercício: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE FEV. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME SOLI- TAÇÃO ANEXA.</p>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	000572-12/02/19		618,90	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, SANTA ROSA, TRES DE MAIO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES, EQUIPE DE PROFISSIO NAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANE XA.				
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	000586-12/02/19		1.457,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019, ONDE FARAO A ENTREGA DE OFICIOS AOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, COM PEDIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO, ONDE TAMBEM ESTARA COM AGENDA GERENTE DA FUNASA.				
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	000587-12/02/19		1.926,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019, ONDE FARAO A ENTREGA DE OFICIOS AOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, COM PEDIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO, ONDE TAMBEM ESTARA COM AGENDA GERENTE DA FUNASA.				
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	000590-12/02/19		292,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A POA NO DIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2019, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PREFEITOS MUNI CIPAIS EM TORRES, BUSCANDO RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	000592-12/02/19		618,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00011

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
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.					
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidado	000604-13/02/19		82,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 19 E 20 DE FEV. 2019 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AGENTES DE ENDEMIAS, PRO- MOVIDO PELA 14ºCOORDENADORIA. CONFORME ANEXO.				
0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidado	000605-13/02/19		82,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 19 E 20 DE FEV. 2019 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AGENTES DE ENDEMIAS, PRO- MOVIDO PELA 14ºCOORDENADORIA. CONFORME ANEXO.				
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	000609-13/02/19		1.023,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TORRES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE PREFEITOS SECRETARIOS E VICE PREFEITOS ASSUNTOS DE INTERES- SE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019.				
<b>Data movimento: 18/02/2019</b>					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	000603-13/02/19		782,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TORRES NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SEC PREFEITOS E AGENTES MUNICIPAIS ONDE SERA DISCUTIDO ENTRE OUTROS ASSUNTOS A RELAÇÃO DOS MUNICIPIOS COM OS GOVERNANTES.				
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	000646-18/02/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE FUN- CIONARIOS EM CAPACITAÇÕES E PACIENTES,COM NESCESSIDADE DE TRANSPORTE.				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00012**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	000648-18/02/19		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE FUN- CIONARIOS EM CAPACITAÇÕES E PACIENTES, COM NESCESSIDADE DE TRANSPORTE. EMPENHOS ORA REGULARIZADO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO.</p>					
<b>Data movimento: 20/02/2019</b>					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	000685-20/02/19		44,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A COAMPO NOVO NO DIA 22 DE FEVEREIRO PARTI- CIPAR DA ABERTURA DA EXPO AGRO COTRICAMPO, REPRESENTAR PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTA DE VIAGEM.</p>					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidado	000686-20/02/19		44,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A COAMPO NOVO NO DIA 22 DE FEVEREIRO PARTI- CIPAR DA ABERTURA DA EXPO AGRO COTRICAMPO, REPRESENTAR PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTA DE VIAGEM.</p>					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidado	000691-20/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO, PARA COMPRAR PEÇAS, EM MUNICI- PIO VIZINHO, CONFORME ANEXO.</p>					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	000692-20/02/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE FEVEREIRO PARTICI- PAR DE ASSEMBLEIA CAMINHOS PA- RA DESENVOLVER OS MUNICIPIOS</p>					
<b>Data movimento: 22/02/2019</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	000705-22/02/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSSO FUNDO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019 LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, MOREDI DIAS, MAURI MICHELSSEN E ELOISA PARUSSULO, CONFORME ANEXO.</p>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00013**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>Data movimento: 25/02/2019</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	000824-25/02/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 3 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DE TRES DE MAIO E SANTA ROSA, PARA LEVARA PACIENTES E SER- VIDORES DA UBS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidado	000830-25/02/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO, PARA COMPRAR PEÇAS, EM MUNICI- PIO VIZINHO, CONFORME ANEXO.				
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidado	000831-25/02/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 25 DE FEVEREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSITO, CONF ANEXO				
<b>Data movimento: 01/03/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	000922-01/03/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2019 PARA LEVAR PACIENTE LOURDES WISBISTCKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
<b>Data movimento: 11/03/2019</b>					
0000003490 MARIA SALETE BRIKALSKI	Liquidado	000978-11/03/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL NO DIA 12 DE MARÇO PARA ACOM- PANHARA ADOLESCENTES, QUE RE- TORNARAM A FAMILIA.				
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidado	000979-11/03/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL NO DIA 12 DE MARÇO PARA ACOM- PANHARA ADOLESCENTES, QUE RE- TORNARAM A FAMILIA.				
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	000980-11/03/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00014**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL NO DIA 12 DE MARÇO PARA ACOMPANHARA ADOLESCENTES, QUE RETORNARAM A FAMILIA. COMO MOTORISTA.</b>					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidado	000987-11/03/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A NAO ME TOQUE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2019,3 PARTICIPAR DE SEMINARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	000996-11/03/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A REGIAO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTAR, PACIENTES E PROFICIONAIS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIARIA				
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	000997-11/03/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE EDER SCHEFER PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO.				
<b>Data movimento:</b> 15/03/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001015-13/03/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.				
<b>Data movimento:</b> 18/03/2019					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidado	001053-18/03/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS, CONF. REQUERIMENTO ANEXO.				
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	001055-18/03/19		292,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00015**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇ DE 2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E SEC DE OBRAS DO ESTADO.</b>					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	001056-18/03/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇ DE 2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E SEC DE OBRAS DO ESTADO.</b>					
<b>Data movimento:</b> 19/03/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001069-19/03/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
<b>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE MARÇO, LEVAR PACIENTE GABRIEL DO ROSARIO ZAWASKI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO.</b>					
<b>Data movimento:</b> 20/03/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001081-20/03/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
<b>PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.</b>					
<b>Data movimento:</b> 22/03/2019					
0000002931 JOSIMAR Z NUNES	Liquidado	001101-22/03/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO 2/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA IJUÍ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO</b>					
0000002988 ANDREIA DE BAIRROS BORGES	Liquidado	001102-22/03/19		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.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00016**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO DE 2/4 DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES E 1º FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURS- 2019, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO EM IJUÍ.</b>					
0000003490 MARIA SALETE BRIKALSKI	Liquidado	001103-22/03/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO DE 2/4 DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES E 1º FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURS- 2019, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO EM IJUÍ.</b>					
0000004063 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFTCHUCK	Liquidado	001104-22/03/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO DE 2/4 DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES E 1º FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURS- 2019, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO EM IJUÍ.</b>					
<b>Data movimento: 25/03/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001166-25/03/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15DE 1/4DIÁRIAS QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E PARA FUNCIONA- RIOS PARA CAPACITAÇÕES EM SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001202-25/03/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE ARNEU RIFFEL E LACI RIFFEL E VANDERLEI SHOSLER PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 25 DE MARÇO.</b>					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidado	001203-25/03/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Página: 00017****Exercício: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 26 DE MARÇO, JUNTO A CORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, LEVAR DOCUMENTOS E RECEBER ORIENTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000474 ELENI ISABEL LUDWIG KLIPSTEIN	Liquidado	001204-25/03/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 26 DE MARÇO, JUNTO A CORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, LEVAR DOCUMENTOS E RECEBER ORIENTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	001205-25/03/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 26 DE MARÇO, JUNTO A CORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, LEVAR DOCUMENTOS E RECEBER ORIENTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS	Liquidado	001206-25/03/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 26 DE MARÇO, JUNTO A CORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO LEVAR PROFESSORES PARA FINS DE LEVAR DOC. E RECEBER ORIENTAÇÕES PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<b>Data movimento: 26/03/2019</b>					
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidado	001211-26/03/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 28 DE MARÇO PARTICIPAR REUNIAO DO VIGIAGUA, JUNTO A 14º CRS, REUNIAO PARA OS FIS- CAIS SANITARIOS.</p>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	001220-26/03/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Página: 00018**

**Exercício: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES.</b>					
<b>Data movimento:</b> 27/03/2019					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	001266-27/03/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 29 DE MARÇO A SERVIÇO DA PREFEIRUTA MUNICIPAL DE ALEGRIA, CONFORME ANEXO.				
<b>Data movimento:</b> 02/04/2019					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	001297-29/03/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019, PARTICIPAR DO 30º FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E FORUM ORDINARIO DA UNDIME/RS CONFORME ANEXO.				
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	001298-29/03/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019, PARTICIPAR DO 30º FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E FORUM ORDINARIO DA UNDIME/RS CONFORME ANEXO.				
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	001337-02/04/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO PARA ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019, CURSO OFERECIDO PELA DPM.				
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidado	001352-02/04/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00019**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. O MESMO FOI LEVAR PEÇA PARA TORNEAR.</b>					
00000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	001358-02/04/19		309,52	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 7 E 8 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CURSO "ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, CURSO TEORICO E PRATICO, COM OFERE- CIMENTO DE MODELO, REALIZADO PELA DPM.				
00000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	001360-02/04/19		2.166,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO.				
<b>Data movimento: 03/04/2019</b>					
00000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	001370-03/04/19		335,40	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 7 E 8 DE ABRIL, VIA- GEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFE SA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONDICA.				
<b>Data movimento: 04/04/2019</b>					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	001394-04/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA E TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES E FUNCIO NARIO DA UBS, SERVIDOR QUE ES TA SUBSTITUINDO, MOTORISTAS EM FERIAS. CONFORME ANEXO.				
<b>Data movimento: 05/04/2019</b>					
0000004028 GLAUCIOS HERPICH MACHADO	Liquidado	001455-05/04/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00020****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ANI- LESE E JULGAMENTO DE PRESTA- ÇÕES DE CONTAS E PARCERIAS LEI Nº 13.019/2014, CONFORME ANEXO</p>					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	001478-10/04/19		82,53	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 11 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTE HILDA VINK E PAULO WISNESKI, PARA REALIZAR CON- SULTA ESPECIALIZADA.				
<p><b>Data movimento: 11/04/2019</b></p>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	001494-12/04/19		82,53	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 12 DE ABRIL 2019, LEVAR O PACIENTE PAULO WISNESKI, PRO- CEDIMENTO E CONSULTA ESPECIAL- ZADA, CONFORME ANEXO.				
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidado	001499-12/04/19		720,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE EVENTO 31º CON- GRESSO DO COSEMS/RS, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SAÚDE E SECRETARIOS, CONFORME ANEXO.				
<p><b>Data movimento: 12/04/2019</b></p>					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	001505-15/04/19		825,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2019 PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DO COSEMS/RS, PROMOVIDO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE PÚBLICA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001513-15/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Página: 00021**

**Exercício: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA OS MUNICIPIOS DE TRES DE MAIO E SANTA ROSA E REGIAO, CF ANEXO.					
0000004053 CLAUDETTE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidado	001514-15/04/19		41,26	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 ABRIL DE 2019 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO: PRO JETO CONHECENDO A REGIAO, NA SEDE DA ANGSR, CONFORME ANEXO.				
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	001515-15/04/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE ABRIL PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTAO DO TRANS PORTE ESCOLAR, DECRETO 28/12 2018, UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE GESTAO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.				
<b>Data movimento: 16/04/2019</b>					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	001525-16/04/19		584,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PPA. LOA E LDO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS, PROMOVIDO PELA CNM.				
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	001526-16/04/19		447,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PPA. LOA E LDO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS, PROMOVIDO PELA CNM.				
<b>Data movimento: 22/04/2019</b>					
0000004053 CLAUDETTE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidado	001516-15/04/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00022**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE ABRIL PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTAO DO TRANS PORTE ESCOLAR, DECRETO 28/12 2018, UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE GESTAO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.</b>					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	001537-22/04/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTE JOAO SCHLOSSER, BEATRIZ SCHLOSSER E LOURDES WICRBISKI E NOREDI DIAS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
<b>Data movimento: 24/04/2019</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	001562-23/04/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE LEOCADIA HECK PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DIA 24/04/19, CONFORME ANEXO.				
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	001563-23/04/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE BIANCA RODRI- GUES E LUIS CARLOS COPETTI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DIA 25/04/19, CONFORME ANEXO.				
<b>Data movimento: 25/04/2019</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	001670-25/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
	PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIOAO PARA LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UBS, PARA TREI- NAMENTOS, CAPACITAÇÕES...CON- FORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EM- PENHO.				
<b>Data movimento: 26/04/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001676-26/04/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTE DAVI LOPES, PARA CON- SULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00023**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>Data movimento: 29/04/2019</b>					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	001690-29/04/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 10 DE MAIO 2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÕES SOBRE ESPECIFICI DADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO, SOCIAL BASICA NO SUAS, CONFOR ME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPE NHO.					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidado	001691-29/04/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 10 DE MAIO 2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÕES SOBRE ESPECIFICI DADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO, SOCIAL BASICA NO SUAS, CONFOR ME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPE NHO.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001696-29/04/19		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.					
<b>Data movimento: 30/04/2019</b>					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	001766-30/04/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PELA DESPESA EMPENHADA COR RESPONDENTE AO PAGTO POR 2,5 DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 7 A 9 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO CURSO RPPS: APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEF. PREVIDENCIARIOS PROMOVIDO PELA DPM.					
<b>Data movimento: 02/05/2019</b>					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	001719-30/04/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03 DE MAIO PARA LEVAR PACIENTE LOURDES ROSA, WISBISTSKI E LURDES KAIBER, EM CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00024**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>Data movimento: 03/05/2019</b>					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	001720-30/04/19		618,90	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, LEVAR PACINTES E TAMBEM SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME SO- LICITAÇÃO ANEXA. A CONTAR DE 04 DE MAIO 2019.					
<b>Data movimento: 07/05/2019</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	001797-07/05/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO REFERENTE A 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO.					
<b>Data movimento: 14/05/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001841-14/05/19		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 15/05/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001848-15/05/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE P\ CONSULTA ESPEC. PACIENTE GABRIEL Z. E ANA MELLER NA DATA DE 16 E 17/05/2019.					
<b>Data movimento: 16/05/2019</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	001888-16/05/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21/05/2019, CONSULTA PACIENTE NORIDI DIAS E LURDES KAIBER, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	001889-16/05/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Página: 00025**

**Exercício: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.</b>					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidado	001890-16/05/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.</b>					
0000003221 RENAN L ZIMERMANN	Liquidado	001891-16/05/19		41,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.</b>					
<b><u>Data movimento: 17/05/2019</u></b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001892-17/05/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES.</b>					
<b><u>Data movimento: 21/05/2019</u></b>					
0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidado	001902-21/05/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR D CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, REALIZADO PELA DMP, NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO.</b>					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	001903-21/05/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00026**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR D CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, REALIZADO PELA DMP, NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO.</b>					
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidado	001904-21/05/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR D CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, REALIZADO PELA DMP, NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO.</b>					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	001906-21/05/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.</b>					
<b>Data movimento: 23/05/2019</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	001928-21/05/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 23 DE MAIO CONSULTA PACIENTE ERNANI BAUNGARTEN.</b>					
<b>Data movimento: 27/05/2019</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	002033-27/05/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<b>PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA, TRES DE MAIO E OUTROS MUNICIPIOS, LEVAR PACIENTES BEM COMO EQUIPE DA UBS PARA CAPACITAÇÕES, CONF. ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.</b>					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	002037-27/05/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<b>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 28/05/2019 LEVAR PACIENTE GENI LUCAS DO ROSARIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	002040-27/05/19		309,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00027**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE ANDERSON GODOI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SAIDA NO DIA 29 DE MAIO E RE TORNO 30 DE MAIO DE 2019.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	002067-28/05/19		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.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	002069-29/05/19		618,90	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 ROSA LEVAR PACIENTES E PROFIS- SIONAIS DA SAUDE, PARA CAPACI- TAÇÕES, CONFORME ANEXO SOLITA- ÇÃO.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	002105-30/05/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, LEVAR PACIENTE MATTEO LEMAISNS KI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000002696 ANTONIO DALLA CORTE	Liquidado	002138-03/06/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ESTRUTURAS E PROGRAMAS DA SE- CRETARIA ESTADUAL DA AGRICUL- TURA E PROGRAMAS DAS AGROIN- DUSTRIAS ( SUSAF E SIM) CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidado	002139-03/06/19		44,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00028****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ESTRUTURAS E PROGRAMAS DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E PROGRAMAS DAS AGROINDUSTRIAS ( SUSAF E SIM) CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.</p>					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	002140-03/06/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	002141-03/06/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidado	002142-03/06/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidado	002143-03/06/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	002144-03/06/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 03 DE JUNHO, PARTICIPAR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC E RCG NA EQUIPE REGIONAL AMGSR. CONFORME ANEXO.				
0000000256 MAURO REIDEL	Liquidado	002145-03/06/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00029**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 03 DE JUNHO, PARTICIPAR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC E RCG NA EQUIPE REGIONAL AMGSR. CONFORME ANEXO.					
<b>Data movimento:</b> 04/06/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002158-04/06/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03 DE JUNHO LEVAR PACIENTE ROSIMERI MARKES E DIONISIO WEISS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.				
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	002159-04/06/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1 E 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RS.				
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	002162-04/06/19		438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1 E 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO COREN NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO.				
<b>Data movimento:</b> 05/06/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	002184-05/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06/06/19, LEVAR PACIENTES BIANCA RODRIGUES E LURDES KAI-BER, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	002187-05/06/19		335,40	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 09 E 10 DE JUNHO DE 2019, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E AUDIENCIA JUNTO AO COREN CONFORME ANEXO SLICITAÇÃO DE EMPENHO.				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00030

Exercício: 2019

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

**Data movimento: 06/06/2019**

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	002205-06/06/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10 DE JUNHO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, FABIO SCHAFER E AURIGRIEBLER, CONFORME ANEXO.				

**Data movimento: 07/06/2019**

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	002239-07/06/19	618,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS E PACIENTES PARA SANTA ROSA E TRES DE MAIO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.				

**Data movimento: 10/06/2019**

0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	002243-10/06/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO E SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES E PROFISIONAIS DA EQUIPE DA UBS, PARA CAPACITAÇÕES, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.				

**Data movimento: 11/06/2019**

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	002248-11/06/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 11 DE JUNHO LEVAR PACIENTE FABIO SCHAFER, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.				

**Data movimento: 14/06/2019**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	002271-14/06/19	309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17 E 18 DE JUNHO 2019 LEVAR PACIENTE DEIVISON ASSMAN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.				

0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	002273-14/06/19	438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
-------------------------------	-----------	-----------------	--------	------------------------------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00031**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGIS- LATIVA DO ESTADO, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	002274-14/06/19		235,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGIS- LATIVA DO ESTADO, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.				
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	002275-14/06/19		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGIS- LATIVA DO ESTADO, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.				
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	002317-14/06/19		89,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINA RIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, PARTI CIPAÇÃO ESTA QUE TEM INFLUEN- CIA NO PIT DO MUNICIPIO.				
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidado	002318-14/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINA RIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, PARTI CIPAÇÃO ESTA QUE TEM INFLUEN- CIA NO PIT DO MUNICIPIO.				
0000003798 CARINE DE FÁTIMA ALVES PRESTES	Liquidado	002319-14/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINA RIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, PARTI CIPAÇÃO ESTA QUE TEM INFLUEN- CIA NO PIT DO MUNICIPIO.				

**Data movimento: 17/06/2019**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00032**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr	Valor	Obs
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	002336-17/06/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO PARTICIPAR DE CURSO DE INTRO DUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				
0000000169 IEDA MARIA JOHANN	Liquidado	002337-17/06/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO PARTICIPAR DE CURSO DE INTRO DUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. MEMBRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
<b>Data movimento: 18/06/2019</b>					
0000004028 GLAUCIOS HERPICH MACHADO	Liquidado	002345-18/06/19		825,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO- BRE LICITAÇÕES PROMOVIDO PELA DPM.				
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002348-18/06/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21 DE JUNHO LEVAR PACIENTE FABIO SCHEFER PARA CONSUL- TA ESPECIALIZADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.				
<b>Data movimento: 19/06/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002351-19/06/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO 15 1/4 DIARIAS QUA DO 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.				
<b>Data movimento: 24/06/2019</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	002358-24/06/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00033**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JUNHO LEVAR O PACIENTE MATTEO LEMAINSKI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
<b>Data movimento: 25/06/2019</b>					
0000001075 DARLISE RAQUEL SAVARIZ DE SOUZA	Liquidado	002359-24/06/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE JUNHO, PARA PARTI CIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS CONFORME ANEXO.				
0000002941 SIMONE TEREZINHA MARTINS	Liquidado	002360-24/06/19		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 28 DE JUNHO, PARA PARTI CIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS CONFORME ANEXO.				
<b>Data movimento: 27/06/2019</b>					
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidado	002495-27/06/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 e 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIA GEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PAR TICIPAR DO CURSO SIBRE FISCAL ZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, REA LIZADO PELA DPM, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO.				
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	002496-27/06/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 e 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIA GEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PAR TICIPAR DO CURSO SOBRE FISCALI ZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, REA LIZADO PELA DPM, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO.				
0000002566 PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	Liquidado	002499-27/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO PARA 2020, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO.				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00034**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidão	002500-27/06/19		89,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO PARA 2020, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO.				
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidão	002546-27/06/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.				
<b>Data movimento:</b> 28/06/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidão	002556-28/06/19		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.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidão	002557-28/06/19		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.				
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidão	002558-28/06/19		619,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO, PA RA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA SAUDE, CONFORME ANEXO SOLICITA ÇÃO DE DIARIAS.				
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidão	002568-28/06/19		559,00	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 03 A 05 DE JULHO VIAGEM DE INTERESSE DO MUNI CIPIO, ONDE ESTARA EM VISITA DA FUNASA E SECRETARIA DA AGRICULTURA.				

**Data movimento:** 02/07/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Página: 00035****Exercício: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	002586-02/07/19		1.736,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 01 DIARIA PARA DESLOCAIMENTO 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	Liquidado	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, CLAUDETTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.
<b>Data movimento: 05/07/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002594-05/07/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i 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 S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	002595-05/07/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i 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	Liquidado	002596-05/07/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i 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	Liquidado	002597-05/07/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00036****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 10 DE JULHO, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCACAO FIS- CAL E NOTA FISCAL GAUCHA- CAPA CITAÇÃO TECNICA, CONFORME ANE- XO SOLICITAÇÃO.</p>					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	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 EDUCACAO FIS- CAL E NOTA FISCAL GAUCHA- CAPA CITAÇÃO TECNICA, CONFORME ANE- XO SOLICITAÇÃO.
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	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 EDUCACAO FIS- CAL E NOTA FISCAL GAUCHA- CAPA CITAÇÃO TECNICA, CONFORME ANE- XO SOLICITAÇÃO.
0000002812 DAIANE OJCZEMASZ	Liquidado	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 EDUCACAO FIS- CAL E NOTA FISCAL GAUCHA- CAPA CITAÇÃO TECNICA, CONFORME ANE- XO SOLICITAÇÃO.
<b>Data movimento: 11/07/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00037**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 16 DE JULHO PARA LEVAR MOREDI DIAS E LURDES KAIBER EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CON FORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento:</b> <u>16/07/2019</u>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	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, MU NICIPIO DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTAR, PA CIENTES E PROFISIONAIS, CONFOR ME ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIARIA				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	002683-16/07/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, LEVARA PACIENTES GABRIE LI BIGOLIN E ROSANE LEITE, PA RA CONSULTA ESPECIALIZADA, CON FORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	002689-16/07/19		330,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PARA PARA LEVAR PACIENTE PAULO WIR BISCKI, PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, CONFORME ANEXO SOL CITAÇÃO DE EMPENHO.				
<b>Data movimento:</b> <u>17/07/2019</u>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002696-17/07/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO 15 1/4 DIARIAS QUA DO 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.				
<b>Data movimento:</b> <u>19/07/2019</u>					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	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.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00038****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<p>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.</p>					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	002723-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00039****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<p>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.</p>					
0000003900 INES ROSANGELA DO ROSÁRIO DE VARGAS	Liquidado	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 WICRBICK	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00040****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<p>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.</p>					
0000003926 TATIANE ISOLDE SCHWAN	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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 ELENI ISABEL LUDWIG KLIPSTEIN	Liquidado	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	Liquidado	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.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00041****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<p>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.</p>					
0000002329 DANIELA EUNICE ROLIM PEREIRA	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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.	Liquidado	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.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00042**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	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	Liquidado	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- TROS DOS MUNICIPIOS QUE NAO POSSUEM ACESSO ASFALTICO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS	Liquidado	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	Liquidado	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.				
<b>Data movimento:</b> 24/07/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	002771-22/07/19		82,53	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 24 DE JULHO DE 2019 PARA LEVAR PACIENTE LURDES KAIBER, PARA CONSULTA ESPECIA- LIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidado	002777-24/07/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00043**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	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.					
00000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	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	Liquidado	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.				
00000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	002781-24/07/19		309,52	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 28 E 29 DE JULHO 2019 LEVAR OACIENTE MATEUS LUIZ LE- MAINSKI, PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	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.				
<b>Data movimento: 29/07/2019</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	002871-29/07/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00044**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DIÁRIAS QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS P SANTA ROSA E REGIÃO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.</b>					
<b>Data movimento:</b> 31/07/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	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 REGIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.				
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	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 ROSA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.				
<b>Data movimento:</b> 01/08/2019					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidado	002946-01/08/19		387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO, NA SEDE DA DPM.				
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	002947-01/08/19		387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO, NA SEDE DA DPM.				
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	002949-01/08/19		44,72	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 06 DE AGOSTO 2019 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIMEC, PROMOVIDO PELA UNDIME. CONFORME ESPECIFICADO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002812 DAIANE OJCZEMASZ	Liquidado	002950-01/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Página: 00045****Exercício: 2019**

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

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A SANTA ROSA  
NO DIA 06 DE AGOSTO 2019  
PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO  
DO SIMEC, PROMOVIDO PELA  
UNDIME. CONFORME ESPECIFICADO  
NA SOLICITAÇÃO ANEXA.

**Data movimento: 02/08/2019**

0000000254 MAURI ANTONIO WACHTER	Liquidado	002952-02/08/19	412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:	I
----------------------------------	-----------	-----------------	--------	----------------------------------------------	---

PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE  
NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO  
PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO  
SOBRE PIT- PROGRAMA DE INTEGRA  
ÇÃO TRIBUTARIO.

00000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002962-02/08/19	82,50	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 DE AGOSTO DE 2019  
LEVAR PACIENTE GABRIEL GUNCHOR  
ROWISK, PARA CONSULTA ESPECIA  
LIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO  
DE EMPENHO ANEXA.

**Data movimento: 07/08/2019**

0000000248 MARLENE CRISTINA HERNANDES STIEGELMEIER	Liquidado	002993-07/08/19	206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:	I
----------------------------------------------------	-----------	-----------------	--------	----------------------------------------------	---

PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE  
NOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2019  
PARTICIPAR DO 50º ENCONTRO DE  
PESSOAL, PROMOVIDO PELA DPM  
CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE  
EMPENHO.

**Data movimento: 12/08/2019**

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003017-12/08/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:	I
-------------------------------	-----------	-----------------	-------	----------------------------------------------	---

PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA  
DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO  
NO DIA 14/08/2019, LEVAR PA  
CIENTES FABIO SHEFFER E ERNANI  
BONGART, PARA CONSULTA ESPECIA  
LIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO  
DE EMPENHO ANEXA.

0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidado	003019-12/08/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:	I
--------------------------------	-----------	-----------------	-------	----------------------------------------------	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00046**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE AGOSTO, PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO SOBRE AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DO AEDES, PROMOVIDO PELA 14º COORDENADORIA.					
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidado	003020-12/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE AGOSTO, PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO SOBRE AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DO AEDES, PROMOVIDO PELA 14º COORDENADORIA.				
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidado	003021-12/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE AGOSTO, PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO SOBRE AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DO AEDES, PROMOVIDO PELA 14º COORDENADORIA.				
0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidado	003022-12/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE AGOSTO, PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO SOBRE AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DO AEDES, PROMOVIDO PELA 14º COORDENADORIA.				
<b>Data movimento: 13/08/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003038-13/08/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO 2019, LEVAR PACIENTE LUIZ LEMAINSKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
<b>Data movimento: 14/08/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003045-14/08/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Página: 00047**

**Exercício: 2019**

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

PELA DESPESA EMPENHADA COR-  
RESPONDENTE AO PAGTO POR 15DE  
1/4DIÁRIAS QUANDO EM TRASPORTE  
DE PACIENTES E PARA FUNCIONÁ-  
RIOS PARA CAPACITAÇÕES EM  
SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO,  
CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.

0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	003051-14/08/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, LEVAR ONIBUS IYY 7950 PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 15/08/2019**

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	002995-07/08/19	82,50	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 09/08/19,LEVAR PACIENTE DANILO MULLER E JAO PAULO WIRSBISTSKI, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				

**Data movimento: 19/08/2019**

0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidado	003072-19/08/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21 DE AGOSTO NA PALESTRA DEFICIÊNCIA: DIFEREN- TES OLHARES, NA UNUJUÍ EM SANTA ROSA.				

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003076-19/08/19	82,50	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 21 DE AGOSTO DE 2019 LEVAR PACIENTE GABRIEL GONCHO- ROSKI, PARA CONSULTA ESPECIA- LIZADA, CONFORME ANEXO SOLICI- TAÇÃO DE EMPENHO.				

**Data movimento: 21/08/2019**

0000001491 MARIA ODETE BORGES DA MOTTA	Liquidado	003101-21/08/19	123,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
----------------------------------------	-----------	-----------------	--------	------------------------------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00048****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 23 DE AGOSTO 06 SET E 24 DE SETEMBRO 2019 PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZA ÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALENDÁ RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.</p>					
0000002308 DANIELA SCHLOSSER JOST	Liquidado	003102-21/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 23 DE AGOSTO PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZA ÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALENDÁ RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.
0000000243 MARLI TEREZINHA GABERT	Liquidado	003103-21/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 23 DE AGOSTO PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZA ÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALENDÁ RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.
0000002308 DANIELA SCHLOSSER JOST	Liquidado	003104-21/08/19		82,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO E 24 DE SETEMBRO DE 2019 PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZA ÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALENDÁ RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.
0000000243 MARLI TEREZINHA GABERT	Liquidado	003105-21/08/19		82,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO E 24 DE SETEMBRO DE 2019 PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇÃO: ORGANIZA ÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CALENDÁ RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.

Data movimento: 22/08/2019

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidado 003118-22/08/19 412,70 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00049

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA NO DIA 25 DE AGOSTO E RETORNO DIA 26. LEVAR PACIENTE JANE ZAWATSKI E JAIR MACIEL PA RA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPE NHO ANEXO.				

0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	003129-22/08/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTI CIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO DAS ORGA NIZAÇÕES DA SOC CIVIL NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, CONF SOLIC ANEXA.
--------------------------------	-----------	-----------------	--	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data movimento: 23/08/2019

0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	003133-23/08/19		730,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE HPP E COMISSÕES DE INSTALAÇÕES DA FRENTE PARLAMENTAR DA SAÚDE, NOS DIAS 27,28 E 29 DE AGOSTO.
-------------------------------	-----------	-----------------	--	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	003135-23/08/19		334,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO TRATAR DE ASSUN TOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO ONDE ESTARÁ EM REUNIAO HPP E COMISSÕES DE INSTALAÇÕES DA FRENTE PARLAMENTAR DA SAÚDE.
------------------------------	-----------	-----------------	--	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data movimento: 26/08/2019

0000002179 SUZAN CASSOL	Liquidado	003208-26/08/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 VALOR REF. 50% DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENTREVISTA FORESE COM CRIANÇAS VITIMAS DE VIOLENCIA NOS DIAS 06 E 07/09.
-------------------------	-----------	-----------------	--	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	003220-26/08/19		584,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
-------------------------------------	-----------	-----------------	--	--------	------------------------------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00050**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019, PARTICIPAR DO ENCON- TRO DE PREFEITOS MUNICIPAIS NA EXPOINTER, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ANEXO SOLICI- TAÇÃO DE EMPENHO.					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	003230-26/08/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 28/08/19, LEVAR PACIENTE GABRIEL GUNCHORROSKI, CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	003231-26/08/19		447,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO PARTICIPARA DE REUNIAO"ATO DE INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLA- MENTAR DE APOIO HPP E ASSEMBLE- IA NA EXPOINTER, CONFORME OR- DEM DE EMPENHO ANEXA.				
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	003232-26/08/19		447,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO PARTICIPARA DE REUNIAO"ATO DE INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLA- MENTAR DE APOIO HPP E ASSEMBLE- IA NA EXPOINTER, CONFORME OR- DEM DE EMPENHO ANEXA.				
0000004225 SHANA DE FREITAS TABORDA	Liquidado	003237-26/08/19		206,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 5 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2019 E 02 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACI- TAÇÃO PERMANENTE EM SALA DE VA- CINAÇÃO, NA 14º COORDENADORIA SAÚDE.				

**Data movimento: 29/08/2019**

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72 Liquidado 003274-29/08/19 618,90 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00051**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003275-29/08/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 LEVAR PACIENTE LOURDES WICRBIS KI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOCITAÇÃO ANEXA.
0000000131 ERICH FALK	Liquidado	003282-29/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 31 DE AGOSTO, LEVAR ES COLINHA DE FUTEBOL, PARA PARTI CIPAR DE JOGOS DE INTEGRAÇÃO CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.
<b>Data movimento: 02/09/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003317-02/09/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO NO DIA 04/09/19 RETORNO DIA 05. LEVAR PACIENTE JANE ZAWATSKI EGABRIEL GUNCHOR ROSKI CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXO.
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003320-02/09/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE SETEMBRO, LEVAR PACIENTE DAVI LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003323-02/09/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.
<b>Data movimento: 05/09/2019</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003351-05/09/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00052**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A REGIAO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTAR, PACIENTES E PROFICIONAIS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIARIA					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003353-05/09/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003354-05/09/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE JAIR MACIEL PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 10/09/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003383-10/09/19		82,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 11 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE NERI LEWISKI E GABRIEL PREISSLER, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
<b>Data movimento: 17/09/2019</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	003425-17/09/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 18 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE GABRIEL G. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 18/09/2019</b>					
0000002566 PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	Liquidado	003465-18/09/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A LOA PROMOVIDO PELA DPM EM PARCERIA CO A AMGSR, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019.					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	003466-18/09/19		44,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00053**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA, PAR TICIPAR DE CURSO SOBRE A LOA PROMOVIDO PELA DPM EM PARCERIA CO A AMGSR, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019.					
<b>Data movimento:</b> 23/09/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003476-23/09/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE SILENE PIECZACKI PARA CIRURGIA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	003483-23/09/19		292,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIÁRIA NO DIA 26 DE SET QUANDO EM VIAGEM À PLANALTO/PR PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GRUPO ROHDEN, EMPRESA SANTA INÊS, QUE APRESENTA INTERESSE EM SE INSTALAR NO MUNICÍPIO.				
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidado	003484-23/09/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIÁRIA NO DIA 26 DE SET QUANDO EM VIAGEM À PLANALTO/PR PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GRUPO ROHDEN, EMPRESA SANTA INÊS, QUE APRESENTA INTERESSE EM SE INSTALAR NO MUNICÍPIO.				
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	003486-23/09/19		481,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À PLANALTO/PR, NO DIA 26 DE SETEMBRO PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GRUPO ROHDEN, EMPRESA SANTA INÊS, QUE APRESENTA INTERESSE EM SE INSTALAR NO MUNICÍPIO.				
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidado	003487-23/09/19		357,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Página: 00054****Exercício: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À PLANALTO/PR, NO DIA 26 DE SETEMBRO PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GRUPO ROHDEN, EMPRESA SANTA INÊS, QUE APRESENTA INTERESSE EM SE INSTALAR NO MUNICÍPIO.</p>					
<b>Data movimento:</b> 24/09/2019					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidado	003492-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHIAPETTA SEMINARIO DA EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA, CAPACITA ÇÃO COM O SR. RANDAL GUIMARAES CORDENADOR DO GEFER/RN, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFIRME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	003493-24/09/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHIAPETTA SEMINARIO DA EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA, CAPACITA ÇÃO COM O SR. RANDAL GUIMARAES CORDENADOR DO GEFER/RN, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFIRME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidado	003494-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHIAPETTA SEMINARIO DA EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA, CAPACITA ÇÃO COM O SR. RANDAL GUIMARAES CORDENADOR DO GEFER/RN, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFIRME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000004053 CLAUDETTE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidado	003495-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHIAPETTA SEMINARIO DA EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA, CAPACITA ÇÃO COM O SR. RANDAL GUIMARAES CORDENADOR DO GEFER/RN, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFIRME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	003498-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00055**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 27 DE SETEMBRO, I SEMINÁRIO SANTA ROSA PELA PAZ.</b>					
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidado	003499-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 27 DE SETEMBRO, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SANTA ROSA PELA PAZ.</b>					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	003500-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 27 DE SETEMBRO, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SANTA ROSA PELA PAZ.</b>					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidado	003501-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 27 DE SETEMBRO, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SANTA ROSA PELA PAZ.</b>					
<b><u>Data movimento: 25/09/2019</u></b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003605-25/09/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM DIA 26/09 LEVAR PACIEN BIANCA RODRIGUES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLI CITAÇÃO ANEXA.</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003607-25/09/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE ANA MELLER PARA CON SULTA ESPECIALIZADA- NEUROLO GISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003610-25/09/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00056**

**Exercicio: 2019**

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

PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO  
NO DIA 25 DE SETEMBRO LEVAR  
PACIENTE LUCAS GONCHOROSKI  
PARA CONSULTA ESPECIALIZADA  
CONFORME ANEXO.

**Data movimento: 26/09/2019**

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003638-26/09/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DIÁRIA QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E FUNCIONÁRIOS PARA CAPACITAÇÕES EM SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 27/09/2019**

0000004225 SHANA DE FREITAS TABORDA	Liquidado	003657-27/09/19	41,26	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 30 DE SETEMBRO DE 2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO" CA- PACITAÇÃO PERMANENTE EM SALA DE VACINA, NA 14°C. REGIONAL.				

**Data movimento: 01/10/2019**

0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	003687-01/10/19	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 02 DE OUTUBRO 2019 LEVAR PACIENTE GABRIEL P. GUNCHOROSKI, PARA CONSULTA ES PECIALIZADA, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.				

0000004180 HUGO HERMES SPRINGER	Liquidado	003693-01/10/19	44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI LEVAR RETROESCAVADEIRA PARA CONSER- TO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				

0000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidado	003694-01/10/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI LEVAR RETROESCAVADEIRA PARA CONSER- TO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003695-01/10/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
----------------------------------------	-----------	-----------------	-------	------------------------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Página: 00057**

**Exercício: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019 LEVAR PACIENTE FABIO SHAFER E ILDA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	003696-01/10/19		60,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CANDIDO GODOI PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS PREFEITOS AMGSR NA EXPO CANDI 2019, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.					
<b>Data movimento: 02/10/2019</b>					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	003704-02/10/19		722,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANOS DE TRABALHO DE PARCERIAS DA LEI 13.018/14 E ANALISE E JULGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PARCERIAS LEI 13.019/14, PROMOVIDO PELA DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000004028 GLAUCIOS HERPICH MACHADO	Liquidado	003705-02/10/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANOS DE TRABALHO DE PARCERIAS DA LEI 13.018/14 PROMOVIDO PELA DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	003712-02/10/19		782,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 3,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A MROSC LEI 13.019/2014, NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003713-02/10/19		247,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00058**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE GABRIEL PREISSLER, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 03/10/2019</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	003720-03/10/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS P SANTA ROSA E REGIÃO, CONF AUTORIZAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 04/10/2019</b>					
0000000248 MARLENE CRISTINA HERNANDES STIEGELMEIER	Liquidado	003730-04/10/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA ENCONTRO NA SEDE DO INSS.					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidado	003731-04/10/19		44,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA ENCONTRO NA SEDE DO INSS.					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	003738-04/10/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 07/10/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003741-07/10/19		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.					
<b>Data movimento: 08/10/2019</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00059**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	003764-08/10/19		146,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE OUTUBRO 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA E FUNASA E AINDA REUNIAO COM DEPUTADOS E SENADOR.				
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	003765-08/10/19		111,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE OUTUBRO 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA E FUNASA E AINDA REUNIAO COM DEPUTADOS E SENADOR.				
<b>Data movimento:</b> 09/10/2019					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	003779-09/10/19		1.296,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE OUTUBRO COM O OBJETIVO DE EMBARQUE A BRASI LIA, PAGAMENTO DE MAIS 3 DIA RIAS A BRASILIA ONDE ESTARA ATE O DIA 17 DE OUTUBRO EM VISITA A GABINETES, ENTREGANDO OFICIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE ALEGRIA PARA O ANO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	003780-09/10/19		1.736,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE OUTUBRO COM O OBJETIVO DE EMBARQUE A BRASI LIA, PAGAMENTO DE MAIS 3 DIA RIAS A BRASILIA ONDE ESTARA ATE O DIA 17 DE OUTUBRO EM VISITA A GABINETES, ENTREGANDO OFICIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE ALEGRIA PARA O ANO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento:** 10/10/2019

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003782-10/10/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
----------------------------------	-----------	-----------------	--------	------------------------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00060****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS EM TREINAMENTOS E PACIONTES, CONFORME ANEXO.</p>					
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidado	003787-10/10/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 15 DE OUTUBRO, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDOS PELA DPM CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS.</p>					
0000004028 GLAUCIOS HERPICH MACHADO	Liquidado	003788-10/10/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 15 DE OUTUBRO, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDOS PELA DPM CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS.</p>					
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidado	003789-10/10/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 15 DE OUTUBRO, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDOS PELA DPM CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS.</p>					
0000000359 VALDIR NATAL ROCHINHESKI	Liquidado	003790-10/10/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE OUTUBRO PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL, CONFORME, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.</p>					
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidado	003792-10/10/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAG DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE OUTUBRO PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL, CONFORME, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.</p>					

**Data movimento: 11/10/2019**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00061**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	003795-11/10/19		44,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 15 DE OUTUBRO, LEVAR PESSOAL PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE GERAL DE LICITAÇÕES E CON TRATOS, PROMOVIDOS PELA DPM CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS.</p>					
<b>Data movimento:</b> 14/10/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	003800-14/10/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 16 DE OUTUBRO LEVAR PACIEN TE, GABRIEL GONCHOROSKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003801-14/10/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 17 DE OUTUBRO 2019 LEVAR PACIENTES JOAO PAULO WISBISTKI, NOREDI DIAS E GABRIEL LOFLLER, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPE NHO.</p>					
0000001640 VALMOR GABERT MATTER	Liquidado	003806-14/10/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 17 DE OUTUBRO 2019, PARTICIPAR DE SEMINARIO DO LEITE- PREPARANDO O FUTURO- NO PARQUE DE EXPOSI ÇÕES DA EXPOIJUI, CONFORME SO LICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<b>Data movimento:</b> 16/10/2019					
0000002987 MARIA VERONIZ TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	003819-16/10/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE OUTU BRO, PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO DO CEAS, DEBATE COM OS MUNICI PIOS, SOBRE O TEMA, URGENCIA NA ADEQUAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 30 DA LOAS, CAMINHOS E POSSIBILIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000002987 MARIA VERONIZ TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	003825-16/10/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00062**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE OUTUBRO, PARTICIPAR DE CONVOAÇÃO DO CEAS, DEBATE COM OS MUNICÍPIOS, SOBRE O TEMA, URGENCIA NA ADEQUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 30 DA LOAS, CAMINHOS E POSSIBILIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 17/10/2019</b>					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	003828-17/10/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2,5 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE REUNIÕES COM PREFEITOS COM A PAUTA LIGAÇÃO ASFÁLTICA E REUNIÃO COM O SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	003833-17/10/19		730,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE REUNIÕES COM PREFEITOS COM A PAUTA LIGAÇÃO ASFÁLTICA E REUNIÃO COM O SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.
<b>Data movimento: 22/10/2019</b>					
0000001445 ELSO ALFREDO SECCONI	Liquidado	003857-22/10/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 22 DE OUTUBRO, LEVAR O PALESTRANTE DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA EM ALEGRIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003860-22/10/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE JAIR MACIEL NO DIA 27 E 28 DE OUTUBRO PARA CONSULTA, CONFIRDEM ANEXA.
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	003863-22/10/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Página: 00063****Exercício: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE LURDES WISBISKI PARA CONSULTA CONF SOLICITAÇÃO.</p>					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	003926-22/10/19		89,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR DUAS 1/4 DE DIÁRIA COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 05 E 06 DE NOV, CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO/2019, PROMOVIDO PELA DPM.</p>					
0000002566 PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	Liquidado	003927-22/10/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR DUAS 1/4 DE DIÁRIA COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 05 E 06 DE NOV, CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO/2019, PROMOVIDO PELA DPM.</p>					
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidado	003954-22/10/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 diária quando em viagem a Chapecó, participando de assuntos referente a sec de obras, conf solicitação anexa.</p>					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	003955-22/10/19		60,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 diária quando em viagem a Chapecó, participando de assuntos referente a sec de obras, conf solicitação anexa.</p>					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	003956-22/10/19		44,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 diária quando em viagem a Chapecó, participando de assuntos referente a sec de obras, conf solicitação anexa.</p>					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00064

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>Data movimento: 24/10/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003989-24/10/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 30 DE OUTUBRO EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE GABRIEL GUNCHOROSKI E NOREDI DIAS CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 28/10/2019</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003998-28/10/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A REGIAO, MU- NICIPIO DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTAR, PA- CIENTES E PROFICIONAIS, CONFOR ME ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIARIA					
<b>Data movimento: 29/10/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004017-29/10/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE OUTUBRO E 01 NOVEMBRO DE 2019, LEVAR PACIEN TE MATEU LEMAINSKI, EM CONSUL TA ESPECIALIZADA.					
<b>Data movimento: 30/10/2019</b>					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	004027-30/10/19		178,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS RE- GRAS DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, NOVA PORTARIA INTERMINISTERIAL 558/ 2019- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GIGOV.					
<b>0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO</b>					
Liquidado 004028-30/10/19					
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS RE- GRAS DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, NOVA PORTARIA INTERMINISTERIAL 558/ 2019- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GIGOV.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Página: 00065**

**Exercício: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr	Valor	Obs
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	004029-30/10/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05/11/19, LEVAR PACIEN- TES: LURDES KAIBER, DANILLO MUL- LER, GABRIEL G. E ACOMPANHANTE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
<b>Data movimento:</b> 01/11/2019					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	004057-01/11/19		44,72	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 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI- CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTICA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidado	004058-01/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI- CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTICA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidado	004059-01/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI- CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTICA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000004053 CLAUDETTE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidado	004060-01/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI- CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTICA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

**Data movimento:** 04/11/2019

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	004061-04/11/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
----------------------------------------	-----------	-----------------	--------	------------------------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00066**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
<b>PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15DE 1/4DIÁRIAS QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E PARA FUNCIONÁ- RIOS PARA CAPACITAÇÕES EM SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	004062-04/11/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06 DE NOVEMBRO LEVAR PACI- ENTE GABRIEL GUNCHORROSKI, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFOR ME SOLICITAÇÃO ANEXA.</b>					
<b>Data movimento:</b> 08/11/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	004090-08/11/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA E TRES DE MAIO,LEVAR PACIENTES E SERVIDO RES DA UBS PARA TREINAMENTOS CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.</b>					
<b>Data movimento:</b> 11/11/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004097-11/11/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<b>PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA E TRES DE MAIO,LEVAR PACIENTES E SERVIDO RES DA UBS PARA TREINAMENTOS CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	004104-11/11/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019 LEVAR PACIENTE DA LOPES, COM- FORME ANEXO SOLICITAÇÃO EM ANEXO.</b>					
<b>Data movimento:</b> 12/11/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	004105-12/11/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13 DE NOVEMBRO, CON- SULTA ESPECIALIZADA DE GABRIEL GUNCHORROSKI, CONFORME SOLICI TAÇÃO ANEXA.</b>					
<b>Data movimento:</b> 14/11/2019					
0000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidado	004128-14/11/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00067**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI BUSCAR RETROESCAVADEIRA DO CONSER- TO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000000215 JOSE VALDECIR P. RIBEIRO	Liquidado	004129-14/11/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI BUSCAR RETROESCAVADEIRA DO CONSER- TO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2019.					
<b>Data movimento: 18/11/2019</b>					
0000002941 SIMONE TEREZINHA MARTINS	Liquidado	004138-18/11/19		41,26	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 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE- GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
0000001953 LUSIANE C. FRIDIRICHESKI	Liquidado	004139-18/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE- GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
0000002444 MARLISE ILONI WENGRAT HERPICH	Liquidado	004140-18/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE- GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
0000003815 JULIANA KETTNER FILIPIN	Liquidado	004141-18/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE- GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 19/11/2019</b>					
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidado	004150-19/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE- GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
0000004063 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK	Liquidado	004152-19/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00068**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019 ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROMOTORA SOBRE FICAI, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidado	004153-19/11/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019 ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROMOTORA SOBRE FICAI, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 20/11/2019**

0000002696 ANTONIO DALLA CORTE	Liquidado	004171-20/11/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE 2º ENCONTRO REGIONAL DA TILÁPIA, CONF. SO- LICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 21/11/2019**

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	004179-21/11/19	361,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	004181-21/11/19	412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE NOVEMBRO LEVAR PACIENTE DAVI LOPES PARA CON- SULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 22/11/2019**

0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	004194-22/11/19	782,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 3 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR D CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ITBI NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOV, NA SEDE DA DPM.				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00069**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr	Valor	Obs
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidado	004195-22/11/19		722,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PELA DESPESA EMPENHADA COR-  
RESPONDENTE AO PAGTO POR  
3 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM  
PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR D  
CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA  
MUNICIPAL E ITBI NOS DIAS  
27,28 E 29 DE NOV, NA SEDE DA  
DPM.

**Data movimento: 26/11/2019**

0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	004294-26/11/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 2/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO COM NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, EXERCICIO 2020/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000002179 SUZAN CASSOL	Liquidado	004295-26/11/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO COM NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, EXERCICIO 2020/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 28/11/2019**

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	004354-28/11/19	876,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE ESTARÁ EMBARCANDO PARA BRASILIA ONDE ESTARA PARTICI PANDO DE MOBILIZAÇÃO DOS MUNI CIPIOS, CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 02 A 4 DE DEZEMBRO 2019.SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	004358-28/11/19	567,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE ESTARÁ EMBARCANDO PARA BRASILIA ONDE ESTARA PARTICI PANDO DE MOBILIZAÇÃO DOS MUNI CIPIOS, CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 02 A 4 DE DEZEMBRO 2019.SOLICITAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPE NHO				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00070**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>Data movimento: 29/11/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004386-29/11/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA NA MADRUGADA DE 04/12 E RETORNO NO DIA 05/12, LEVAR PACIENTE SILENE PIETZACK, PARA CONSULTA /CIRURGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 04/12/2019</b>					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidado	004419-04/12/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	004420-04/12/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	004421-04/12/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 05/12/2019</b>					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	004435-05/12/19		60,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A ALPESTRE RS NO DIA 09 DE DEZEMBRO, NOTIFI CAR EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO SAIDA DE ALEGRIA, PARA CONTINUIDADE E TERMINO DA OBRA, EMPRESA LUIZ DELSON HERMES LEMOS.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00071**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr	Valor	Obs
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	004436-05/12/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A ALPESTRE RS NO DIA 09 DE DEZEMBRO, NOTIFI CAR EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO SAIDA DE ALEGRIA, PARA CONTINUIDADE E TERMINO DA OBRA, EMPRESA LUIZ DELSON HERMES LEMOS.				
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidado	004437-05/12/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A ALPESTRE RS NO DIA 09 DE DEZEMBRO, NOTIFI CAR EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO SAIDA DE ALEGRIA, PARA CONTINUIDADE E TERMINO DA OBRA, EMPRESA LUIZ DELSON HERMES LEMOS.				
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	004438-05/12/19		335,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE DEZEMBRO PARTI CIPAR DE REUNIAO JUNTO A FUNA SA, EVENTO SOBRE ESGOTAMENTO SANITARIO.				
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	004439-05/12/19		335,40	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 DEZEMBRO PARTI CIPAR DE REUNIAO JUNTO A FUNA SA, EVENTO SOBRE ESGOTAMENTO SANITARIO.				
<b><u>Data movimento: 09/12/2019</u></b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	004471-09/12/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	004477-09/12/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00072**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 LEVAR PACIENTE DEIVISON ASSMAN PAFA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA					
<b>Data movimento: 12/12/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004598-12/12/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 12 DE DEZEMBRO, LEVAR PACIENTES LOURDES WISBISTSKI E DULCE PRESTES E LUIS ZANIS KOSKI, PARA CONSULTA E EXAMES.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004601-12/12/19		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 15 E 16 DE DEZEMBRO LEVAR PACIENTES RUDI BOHN E SILENE PIETZAK, PARA CONSULTA E EXAMES, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO.				
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidado	004603-12/12/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM TRABALHO DE PLANTAO DIA 15 DE DEZEMBRO, NO BALNEARIO CASCATINHA, ONDE ACONTECE MOTOCROSS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
<b>Data movimento: 13/12/2019</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	004636-13/12/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 01 DIARIA QUANDO EM SERVIÇO DE PLANTAO NO VELOTERRA NO BALNEARIO CASCATINHA NO DIA 15/12/2019				
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidado	004658-13/12/19		89,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 16 DE DEZEMBRO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS DO MUNICÍPIO.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004666-13/12/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00073**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E SANTA MARIA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO LEVAR PACIENTES ANA MELLER E LURDES PERINAZZO, PARA CONSUL TA E EXAMES.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004668-13/12/19		345,80	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.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004669-13/12/19		273,10	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.				
<b>Data movimento: 16/12/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	004676-16/12/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 19 de DEZEMBRO 2019 EM CONSULTA E EXAMES PACIENTE BIANCA RODRIGUES. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	004679-16/12/19		309,52	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 19 E 20 DE DEZEMBRO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				
<b>Data movimento: 23/12/2019</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	004720-23/12/19		82,53	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 20/12/19, LEVAR PACIEN TE LOURDES WISIBISKI, CONFORME ANEXO, EMPENHO ORA REGULARIZA DO.				
Resumo Geral	Liquidado			109.622,41	109.622,41 <-Liquido