

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período 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: 00001

Exercício: 2019

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

Data movimento: 03/01/2019

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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.				

Data movimento: 09/01/2019

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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 ACOAMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 14/01/2019

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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 ONAIAS DA UBS E PACIENTES. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPE- NHO ANEXA.				

Data movimento: 16/01/2019

0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	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.****Período 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: 00002

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
Data movimento: 22/01/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000158-21/01/19		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO E SANTA ROSA, LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	000172-22/01/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE JANEIRO PARA LEVAR CARREGADOR PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.					
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidação	000173-22/01/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE JANEIRO PARA LEVAR CARREGADOR PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.					
0000000056 CELSO J. HARTMANN DOS SANTOS	Liquidação	000174-22/01/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 24 DE JANEIRO PARA LEVAR CARREGADOR PARA REVISAO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.					
Data movimento: 23/01/2019					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidação	000199-23/01/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	000212-23/01/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	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.****Período 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: 00003

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	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.					
Data movimento: 24/01/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	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.					
Data movimento: 25/01/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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 TEIXEI RA, PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, CONF ANEXO.					
Data movimento: 31/01/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	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	Liquidação	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 ALE- GRIA, JUNTO AO BADESUL, SEC. D AGRICULTURA, CONF ANEXO.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	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 BADESUL E SEC DA AGRICULTU RA, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 01/02/2019					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	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.****Período 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: 00004

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	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 RE- QUERIMENO ANEXO.					
0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidação	000445-01/02/19		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 RE- QUERIMENO ANEXO.					
0000001979 CLEUSA BERFT WICRZBICK	Liquidação	000446-01/02/19		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 RE- QUERIMENO ANEXO.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	000447-01/02/19		44,72	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 RE- QUERIMENO ANEXO.					
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidação	000448-01/02/19		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 RE- QUERIMENO ANEXO.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	000449-01/02/19		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 RE- QUERIMENO ANEXO.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	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.****Período 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	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 RE- QUERIMENTO ANEXO.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	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 RE- QUERIMENTO ANEXO. SERVIDORA MOTORISTA.					
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidação	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 RE- QUERIMENTO ANEXO.					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	000453-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	000456-01/02/19		438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 7 E 8 DE FEVEREIRO PARTICIPAR DE AGENDA NA SEC. DOS TRANSPORTES, FUNASA E TAM BEM JUNTO AO BADESUL.CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	000459-01/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.****Período 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: 00006

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	000495-05/02/19		103,17	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO 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	Liquidação	000497-05/02/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE FEVEREIRO PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSITO, CONF ANEXO					
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidação	000498-05/02/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE FEVEREIRO PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSITO, CONF ANEXO					
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidação	000505-05/02/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUADRO EM PLANTAO EM EVENTO ESPORTIVO NO BALNEARIO CASTINHA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 PERÍODO DE MANHA E TARDE, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000506-05/02/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUADRO EM PLANTAO EM EVENTO ESPORTIVO NO BALNEARIO CASTINHA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 PERÍODO DE MANHA E TARDE, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA. MOTORISTA AMBULANCIA					

Data movimento: 06/02/2019

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

Data movimento: 07/02/2019

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	000528-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
----------------------------------	------------	-----------------	--	-------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
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 SERIES INICIAIS.					
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.****Período 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: 00008

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
0000003964 CARLA VERGÍNIA GIACOMELLI KAIBER	Liquidação	000535-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO 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	Liquidação	000536-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO 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	Liquidação	000537-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO 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	Liquidação	000538-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM A PROFISSIONAL REGINA SHUDO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003368 GEOVANI DOS SANTOS SALATCHEK	Liquidação	000539-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO 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	Liquidação	000540-07/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO 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	Liquidação	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.****Período 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
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					
0000001979 CLEUSA BERFT WICRZBICK	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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 LEMAINSKI	Liquidação	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	Liquidação	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.****Período 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 Br	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE FEV. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000572-12/02/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA, TRES DE MAIO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES, EQUIPE DE PROFISSIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	000586-12/02/19		1.457,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	000587-12/02/19		1.926,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	000590-12/02/19		292,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A POA NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2019, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS EM TORRES, BUSCANDO RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000592-12/02/19		618,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00011

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
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.					
Data movimento: 13/02/2019					
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidação	000604-13/02/19		82,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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 14ª COORDENADORIA. CONFORME ANEXO.					
0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidação	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 14ª COORDENADORIA. CONFORME ANEXO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	000609-13/02/19		1.023,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TORRES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ENTRE PREFEITOS SECRETARIOS E VICE PREFEITOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019.					
Data movimento: 18/02/2019					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	000603-13/02/19		782,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	000646-18/02/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM CAPACITAÇÕES E PACIENTES, COM NECESSIDADE DE TRANSPORTE.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000648-18/02/19		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM CAPACITAÇÕES E PACIENTES, COM NECESSIDADE DE TRANSPORTE. EMPENHO ORA REGULARIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.					
Data movimento: 20/02/2019					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	000685-20/02/19		44,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A COAMPO NOVO NO DIA 22 DE FEVEREIRO PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPO AGRO COTRICAMPO, REPRESENTAR PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTA DE VIAGEM.					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidação	000686-20/02/19		44,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A COAMPO NOVO NO DIA 22 DE FEVEREIRO PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPO AGRO COTRICAMPO, REPRESENTAR PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTA DE VIAGEM.					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	000691-20/02/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO, PARA COMPRAR PEÇAS, EM MUNICIPIO VIZINHO, CONFORME ANEXO.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	000692-20/02/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE FEVEREIRO PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CAMINHOS PARA DESENVOLVER OS MUNICIPIOS					
Data movimento: 22/02/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	000705-22/02/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019 LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, NOREDI DIAS, MAURI MICHELSEN E ELOISA PARUSSULO, CONFORME ANEXO.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

Período 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: 00013

Exercício: 2019

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

Data movimento: 25/02/2019

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	000824-25/02/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 3 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DE TRES DE MAIO E SANTA ROSA, PARA LEVARA PACIENTES E SERVIDORES DA UBS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	000830-25/02/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO, PARA COMPRAR PEÇAS, EM MUNICIPIO VIZINHO, CONFORME ANEXO.					
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidação	000831-25/02/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 25 DE FEVEREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSITO, CONF ANEXO					

Data movimento: 01/03/2019

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	000922-01/03/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2019 PARA LEVAR PACIENTE LOURDES WISBISTCKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.					

Data movimento: 11/03/2019

0000003490 MARIA SALETE BRIKALSKI	Liquidação	000978-11/03/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL NO DIA 12 DE MARÇO PARA ACOMPANHARA ADOLESCENTES, QUE RETORNARAM A FAMILIA.					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidação	000979-11/03/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL NO DIA 12 DE MARÇO PARA ACOMPANHARA ADOLESCENTES, QUE RETORNARAM A FAMILIA.					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	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.****Período 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: 00014

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
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 FAMÍLIA. COMO MOTORISTA.					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidação	000987-11/03/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO 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	Liquidação	000996-11/03/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A REGIAO, MU- NICÍPIO DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTAR, PA- CIENTES E PROFICIONAIS, CONFOR ME ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIARIA					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	000997-11/03/19		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 LEVAR PACIENTE EDER SCHEFER PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 15/03/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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 RE- GIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 18/03/2019					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	001053-18/03/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	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.****Período 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: 00015

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇ DE 2019 PARA PARTICIPAR DE REU NIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E SEC DE OBRAS DO ESTADO.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	001056-18/03/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇ DE 2019 PARA PARTICIPAR DE REU NIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E SEC DE OBRAS DO ESTADO.					
Data movimento: 19/03/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001069-19/03/19		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 22 DE MARÇO, LEVAR PA- CIENTE GABRIEL DO ROSARIO ZAWASKI PARA CONSULTA ESPECIA- LIZADA, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 20/03/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001081-20/03/19		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, SANTA RO SA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 22/03/2019					
0000002931 JOSIMAR Z NUNES	Liquidação	001101-22/03/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO 2/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA IJUI NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO					
0000002988 ANDREIA DE BAIRROS BORGES	Liquidação	001102-22/03/19		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.****Período 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: 00016

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
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.					
0000003490 MARIA SALETE BRIKALSKI	Liquidação	001103-22/03/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
0000004063 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK	Liquidação	001104-22/03/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
Data movimento: 25/03/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	001166-25/03/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
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.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001202-25/03/19		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 LEVAR PACIENTE ARNEU RIFFEL E LACI RIFFEL E VANDERLEI SHOSLER PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 25 DE MARÇO.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	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.****Período 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 Br	Valor	Obs
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.					
0000000474 ELENISABEL LUDWIG KLIPSTEIN	Liquidação	001204-25/03/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	001205-25/03/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS	Liquidação	001206-25/03/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
Data movimento: 26/03/2019					
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidação	001211-26/03/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 28 DE MARÇO PARTICIPAR REUNIAO DO VIGIAGUA, JUNTO A 14º CRS, REUNIAO PARA OS FIS- CAIS SANITARIOS.					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	001220-26/03/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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. Br.	Valor	Obs
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.					
Data movimento: 27/03/2019					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	001266-27/03/19		44,72	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 29 DE MARÇO A SERVIÇO DA PREFEIRUTA MUNICIPAL DE ALEGRIA, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 02/04/2019					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	001297-29/03/19		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 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	Liquidação	001298-29/03/19		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 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	Liquidação	001337-02/04/19		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 PARTICIPAR DE CURSO PARA ELEI ÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR,A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019, CURSO OFERECIDO PELA DPM.					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	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.****Período 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: 00019

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
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.					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	001358-02/04/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 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.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	001360-02/04/19		2.166,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.					
Data movimento: 03/04/2019					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	001370-03/04/19		335,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 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.					
Data movimento: 04/04/2019					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	001394-04/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.					
Data movimento: 05/04/2019					
0000004028 GLAUCIOS HERPICH MACHADO	Liquidação	001455-05/04/19		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.****Período 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: 00020

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
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					
Data movimento: 11/04/2019					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	001478-10/04/19		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 11 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTE HILDA VINK E PAULO WISNESKI, PARA REALIZAR CON- SULTA ESPECIALIZADA.					
Data movimento: 12/04/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	001494-12/04/19		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 12 DE ABRIL 2019, LEVAR O PACIENTE PAULO WISNESKI, PRO- CEDIMENTO E CONSULTA ESPECIAL- ZADA, CONFORME ANEXO.					
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidação	001499-12/04/19		720,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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 SAUDE E SECRETARIOS, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 15/04/2019					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	001505-15/04/19		825,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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 SAUDE PUBLICA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001513-15/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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 Br	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 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI		Liquidação	001514-15/04/19		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 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		Liquidação	001515-15/04/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	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.					
Data movimento: 16/04/2019						
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM		Liquidação	001525-16/04/19		584,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CA- PACITAÇÃO SOBRE PPA. LOA E LDO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS, PROMOVIDO PELA CNM.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR		Liquidação	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 CA- PACITAÇÃO SOBRE PPA. LOA E LDO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS, PROMOVIDO PELA CNM.					
Data movimento: 22/04/2019						
0000004053 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI		Liquidação	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.****Período 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: 00022

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
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.					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	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 SCHOSSLER, BEATRIZ SCHOSSLER E LOURDES WICRBISKI E NOREDI DIAS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.					
Data movimento: 24/04/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	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	Liquidação	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.					
Data movimento: 25/04/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	001670-25/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
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.					
Data movimento: 26/04/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001676-26/04/19		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 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.

Período 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

Exercício: 2019

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

Data movimento: 29/04/2019

0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	001690-29/04/19	1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 10 DE MAIO 2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÕES SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO, SOCIAL BASICA NO SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				

0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidação	001691-29/04/19	1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 10 DE MAIO 2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÕES SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO, SOCIAL BASICA NO SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001696-29/04/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA ROSA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.				

Data movimento: 30/04/2019

0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	001766-30/04/19	515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE 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.				

Data movimento: 02/05/2019

0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	001719-30/04/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO 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.

Período 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: 00024

Exercício: 2019

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

Data movimento: 03/05/2019

0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	001720-30/04/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACINTES E TAMBEM SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME SO- LICITAÇÃO ANEXA. A CONTAR DE 04 DE MAIO 2019.					

Data movimento: 07/05/2019

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	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.					

Data movimento: 14/05/2019

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	001841-14/05/19		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.					

Data movimento: 15/05/2019

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001848-15/05/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.					

Data movimento: 16/05/2019

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	001888-16/05/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	001889-16/05/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
---------------------------------	------------	-----------------	--	-------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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 Br	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidação	001890-16/05/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003221 RENAN L ZIMERMANN	Liquidação	001891-16/05/19		41,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SANTA ROSA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 17/05/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	001892-17/05/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PRO FISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES.					
Data movimento: 21/05/2019					
0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidação	001902-21/05/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR TICIPAR D CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, REALIZADO PELA DMP, NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO.					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	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.****Período 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: 00026

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR TICIPAR D CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, REALIZADO PELA DMP, NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO.					
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidação	001904-21/05/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR TICIPAR D CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, REALIZADO PELA DMP, NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO.					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	001906-21/05/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.					
Data movimento: 23/05/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	001928-21/05/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 23 DE MAIO CONSULTA PACIENTE ERNANI BAUNGARTEN.					
Data movimento: 27/05/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	002033-27/05/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA, TRES DE MAIO E OUTROS MUNICIPIOS, LEVAR PACIENTES BEM COMO EQUIPE DA UBS PARA CAPACITAÇÕES, CONF. ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	002037-27/05/19		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 DIA 28/05/2019 LEVAR PACIENTE GENI LUCAS DO ROSARIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002040-27/05/19		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.****Período 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: 00027

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE ANDERSO GODOI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SAIDA NO DIA 29 DE MAIO E RE TORNO 30 DE MAIO DE 2019.					
Data movimento: 28/05/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	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.					
Data movimento: 29/05/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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.					
Data movimento: 30/05/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	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.					
Data movimento: 03/06/2019					
0000002696 ANTONIO DALLA CORTE	Liquidação	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	Liquidação	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.****Período 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: 00028

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
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.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	002140-03/06/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMEN- TO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	002141-03/06/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMEN- TO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	002142-03/06/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMEN- TO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	002143-03/06/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMEN- TO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	002144-03/06/19		41,25	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 03 DE JUNHO, PARTICIPAR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC E RCG NA EQUIPE REGIONAL AMGSR. CONFOR- ME ANEXO.					
0000000256 MAURO REIDEL	Liquidação	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.****Período 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: 00029

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
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 AMGRS. CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 04/06/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002158-04/06/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUADRO 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	Liquidação	002159-04/06/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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 ENFERMEIROS DO RS.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	002162-04/06/19		438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.					
Data movimento: 05/06/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	002184-05/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06/06/19, LEVAR PACIENTES BIANCA RODRIGUES E LURDES KAIKBER, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	002187-05/06/19		335,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2019, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E AUDIENCIA JUNTO AO COREN CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período 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 Br	Valor	Obs
Data movimento: 06/06/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002205-06/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10 DE JUNHO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, FABIO SCHAFFER E AURI GRIEBLER, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 07/06/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002239-07/06/19		618,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUANDO 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	Liquidação	002243-10/06/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO E SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES E PROFIS SIONAIS DA EQUIPE DA UBS, PARA CAPACITAÇÕES, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 11/06/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002248-11/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	002271-14/06/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	002273-14/06/19		438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00031

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	002317-14/06/19		89,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	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	Liquidação	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.

Período 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: 00032

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	002336-17/06/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000000169 IEDA MARIA JOHANN	Liquidação	002337-17/06/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. MEMBRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Data movimento: 18/06/2019					
0000004028 GLAUCIOS HERPICH MACHADO	Liquidação	002345-18/06/19		825,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÕES PROMOVIDO PELA DPM.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002348-18/06/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21 DE JUNHO LEVAR PACIENTE FÁBIO SCHEFER PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					
Data movimento: 19/06/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002351-19/06/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO 15 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS DA REGIÃO, TRÊS DE MAIO E SANTA ROSA LEVAR PACIENTES E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 24/06/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002358-24/06/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00033

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	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.					
Data movimento: 25/06/2019					
0000001075 DARLISE RAQUEL SAVARIZ DE SOUZA	Liquidação	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	Liquidação	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.					
Data movimento: 27/06/2019					
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidação	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 SCHAFFER	Liquidação	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	Liquidação	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.****Período 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidação	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	Liquidação	002546-27/06/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.					
Data movimento: 28/06/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	002558-28/06/19		619,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	002568-28/06/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO VIAGEM DE INTERESSE DO MUNI CÍPIO, 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.****Período 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. Br.	Valor	Obs
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	002586-02/07/19		1.736,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E 03 DIARIAS A BRASILIA, PARA FINS DE TRATAR SOBRE RECURSOS PARA O MUNICI PIO DE ALEGRIA.SAIDA NO DIA 07 E RETORNO NO DIA 10/07/19. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002590-02/07/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE JUNHO LEVAR O PACIENTE LORENZO ALMEIDA E GIANI ZAWASKI, CLAUDETE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 05/07/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002594-05/07/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09 DE JULHO LEVAR PACIENTE MARIA LURDES KAIBER E GRAZIELA CARVALHO, CONSULTA ESPECIALIZADA.					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	002595-05/07/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05 DE JULHO LEVAR PACIENTE LURDES ROSA WICRZ BICKI, EM CONSULTA ESPECIALI ZADA, CONFORME ANEXA.					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	002596-05/07/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NO DIA 10 DE JULHO, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FIS- CAL E NOTA FISCAL GAUCHA- CAPA CITAÇÃO TECNICA, CONFORME ANE- XO SOLICITAÇÃO.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	002597-05/07/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período 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

Exercício: 2019

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

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00037

Exercício: 2019

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

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

Data movimento: 16/07/2019

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002682-16/07/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A REGIAO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTAR, PACIENTES E PROFISSIONAIS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIARIA				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002683-16/07/19	412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, LEVARA PACIENTES GABRIELLI BIGOLIN E ROSANE LEITE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	002689-16/07/19	330,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PARA LEVAR PACIENTE PAULO WIRBISCKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.				

Data movimento: 17/07/2019

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

Data movimento: 19/07/2019

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

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00038

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO, ONDE ESTARÁ JUNTO A FUNASA, E NA QUARTA FEIRA DIA 24 PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DE ENCONTROS DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO POSSUÍM ACESSO ASFALTADO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	002719-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIÁRIA QUADRO EM VIAGEM A SÃO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDÁRIO ESCOLAR, SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	002720-19/07/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIÁRIA QUADRO EM VIAGEM A SÃO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDÁRIO ESCOLAR, SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	002721-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIÁRIA QUADRO EM VIAGEM A SÃO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDÁRIO ESCOLAR, SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002378 PATRICIA DE FÁTIMA VIEIRA	Liquidação	002722-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIÁRIA QUADRO EM VIAGEM A SÃO MARTINHO NO DIA 24 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME PREVISTO NO CALENDÁRIO ESCOLAR, SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002610 JELISIANI TERESINHA KOWALESKI ROLIM	Liquidação	002723-19/07/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período 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: 00039

Exercício: 2019

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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

Exercício: 2019

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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

Exercício: 2019

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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

Exercício: 2019

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 A 31 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, SOBRE ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS, PROMOVIDO PELA DPM CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	002778-24/07/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 A 31 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, SOBRE ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS, PROMOVIDO PELA DPM CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	002779-24/07/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 A 31 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, SOBRE ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS, PROMOVIDO PELA DPM CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002781-24/07/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO 2019 LEVAR OACIENTE MATEUS LUIZ LE-MAINSKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002784-24/07/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANT. EMP.EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SOFIA ROLIM E MARCOS SO LIMAN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONF. ANEXO SOLICITAÇÃO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO.					
Data movimento: 29/07/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	002871-29/07/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DIÁRIAS QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E PRO FISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS P SANTA ROSA E REGIÃO, CONF SOLI CITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 31/07/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002916-31/07/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA RE- GIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002919-31/07/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA RO SA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 01/08/2019					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidação	002946-01/08/19		387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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	Liquidação	002947-01/08/19		387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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	Liquidação	002949-01/08/19		44,72	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 06 DE AGOSTO 2019 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIMEC, PROMOVIDO PELA UNDIME. CONFORME ESPECIFICADO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002812 DAIANE OJCZEMASZ	Liquidação	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.****Período 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. Br.	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	Liquidação	002952-02/08/19		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 08 E 09 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PIT- PROGRAMA DE INTEGRA ÇÃO TRIBUTARIO.					
Data movimento: 07/08/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002962-02/08/19		82,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 LEVAR PACIENTE GABRIEL GUNCHOR ROWISK, PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.					
Data movimento: 07/08/2019					
0000000248 MARLENE CRISTINA HERNANDES STIEGELMEIER	Liquidação	002993-07/08/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	003017-12/08/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 14/08/2019, LEVAR PA CIENTES FABIO SHEFFER E ERNANI BONGART, PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.					
Data movimento: 12/08/2019					
0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidação	003019-12/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00046

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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.					
Data movimento: 13/08/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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.					
Data movimento: 14/08/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	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.****Período 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 Br	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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.****Período 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: 00048

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
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 CALEND RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000002308 DANIELA SCHOSSLER JOST	Liquidação	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 CALEND RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000000243 MARLI TEREZINHA GABERT	Liquidação	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 CALEND RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000002308 DANIELA SCHOSSLER JOST	Liquidação	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 CALEND RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000000243 MARLI TEREZINHA GABERT	Liquidação	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 CALEND RIO DE VACINAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
Data movimento: 22/08/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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.****Período 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 Br	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA NO DIA 25 DE AGOSTO E RETORNO DIA 26. LEVAR PACIENTE JANE ZAWATSKI E JAIR MACIEL PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXO.					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidação	003129-22/08/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2 DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOC CIVIL NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, CONF SOLIC ANEXA.					
Data movimento: 23/08/2019					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003133-23/08/19		730,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE 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	Liquidação	003135-23/08/19		334,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO TRATAR DE ASSUNTOS 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	Liquidação	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	Liquidação	003220-26/08/19		584,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	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	Liquidação	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 GUNCHOROSKI, CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	003231-26/08/19		447,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	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	Liquidação	003237-26/08/19		206,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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 14ª COORDENADORIA SAUDE.					
Data movimento: 29/08/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	003274-29/08/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00051

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
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	Liquidação	003275-29/08/19		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 NOP DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 LEVAR PACIENTE LOURDES WICRBIS KI, PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, CONFORME SOCITAÇÃO ANEXA.					
0000000131 ERICH FALK	Liquidação	003282-29/08/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO 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.					
Data movimento: 02/09/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003317-02/09/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO 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 EMPE- NHO ANEXO.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003320-02/09/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE SETEMBRO, LEVAR PACIENTE DAVI LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003323-02/09/19		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.					
Data movimento: 05/09/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	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.****Período 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	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	Liquidação	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	Liquidação	003354-05/09/19		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 08 E 09 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE JAIR MACIEL PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 10/09/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003383-10/09/19		82,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
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.					
Data movimento: 17/09/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	003425-17/09/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 18 DE SETEMBRO LEVAR PACIENTE GABRIEL G. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 18/09/2019					
0000002566 PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	Liquidação	003465-18/09/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	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.****Período 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: 00053

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	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 SETEM BRO DE 2019.					
Data movimento: 23/09/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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 SOLI- CITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003483-23/09/19		292,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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	Liquidação	003484-23/09/19		223,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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	Liquidação	003486-23/09/19		481,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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	Liquidação	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.****Período 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: 00054

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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.					
Data movimento: 24/09/2019					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	003492-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CHIAPETTA SEMINARIO DA EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA, CAPACITA ÇÃO COM O SR. RANDAL GUIMARAES CORDENADOR DO GEFE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFOR ME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	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 GEFE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFOR ME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	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 GEFE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFOR ME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000004053 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidação	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 GEFE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. CONFOR ME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	003498-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00055

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
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.					
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidação	003499-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	003500-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	003501-24/09/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
Data movimento: 25/09/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003605-25/09/19		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 E ERECHIM DIA 26/09 LEVAR PACIEN BIANCA RODRIGUES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003607-25/09/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003610-25/09/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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

Exercício: 2019

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

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

Data movimento: 26/09/2019

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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.
GUNCHORSKI, PARA CONSULTA ES-
PECIALIZADA, CONFORME SOLICITA-
ÇÃO ANEXA.

0000004180 HUGO HERMES SPRINGER Liquidação 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 Liquidação 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 Liquidação 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.****Período 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 Br	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	003696-01/10/19		60,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.					
Data movimento: 02/10/2019					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	003704-02/10/19		722,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	003705-02/10/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	003712-02/10/19		782,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	003713-02/10/19		247,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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

Exercício: 2019

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

PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE GABRIEL PREISSLER, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

Data movimento: 03/10/2019

0000003790	MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	003720-03/10/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE 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.					

Data movimento: 04/10/2019

0000000248	MARLENE CRISTINA HERNANDES STIEGELMEIER	Liquidação	003730-04/10/19	41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA ENCONTRO NA SEDE DO INSS.					

0000003587	DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidação	003731-04/10/19	44,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE 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	Liquidação	003738-04/10/19	618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					

Data movimento: 07/10/2019

0000001792	MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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 REGIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					

Data movimento: 08/10/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período 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: 00059

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003764-08/10/19		146,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE OUTUBRO 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E FUNASA E AINDA REUNIAO COM DEPUTADOS E SENADOR.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	003765-08/10/19		111,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE OUTUBRO 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E FUNASA E AINDA REUNIAO COM DEPUTADOS E SENADOR.					
Data movimento: 09/10/2019					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	003779-09/10/19		1.296,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE OUTUBRO COM O OBJETIVO DE EMBARQUE A BRASÍLIA, PAGAMENTO DE MAIS 3 DIARIAS A BRASÍLIA ONDE ESTARÁ ATÉ O DIA 17 DE OUTUBRO EM VISITA A GABINETES, ENTREGANDO OFÍCIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRIA PARA O ANO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003780-09/10/19		1.736,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE OUTUBRO COM O OBJETIVO DE EMBARQUE A BRASÍLIA, PAGAMENTO DE MAIS 3 DIARIAS A BRASÍLIA ONDE ESTARÁ ATÉ O DIA 17 DE OUTUBRO EM VISITA A GABINETES, ENTREGANDO OFÍCIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRIA PARA O ANO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 10/10/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	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.****Período 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
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 EM TREINAMENTOS E PA- CIENTES, CONFORME ANEXO.					
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação	003787-10/10/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 15 DE OUTUBRO, PARTICI- PARA DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE GERAL DE LICITAÇÕES E CON TRATOS, PROMOVIDOS PELA DPM CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS.					
0000004028 GLAUCIOS HERPICH MACHADO	Liquidação	003788-10/10/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 15 DE OUTUBRO, PARTICI- PARA DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE GERAL DE LICITAÇÕES E CON TRATOS, PROMOVIDOS PELA DPM CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS.					
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidação	003789-10/10/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 15 DE OUTUBRO, PARTICI- PARA DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE GERAL DE LICITAÇÕES E CON TRATOS, PROMOVIDOS PELA DPM CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS.					
0000000359 VALDIR NATAL ROCHINHESKI	Liquidação	003790-10/10/19		41,27	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 15 DE OUTUBRO PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL, CON FORME, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.					
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação	003792-10/10/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAG DE 1/4 DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE OUTUBRO PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL, CON FORME, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.					

Data movimento: 11/10/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período 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: 00061

Exercício: 2019

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

Período 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: 00062

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
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.					
Data movimento: 17/10/2019					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	003828-17/10/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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 ASFALTICA E REUNIÃO COM O SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003833-17/10/19		730,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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.					
Data movimento: 22/10/2019					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	003857-22/10/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO 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	Liquidação	003860-22/10/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE 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, CONF ORDEM ANEXA.					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	003863-22/10/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/01/2019 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 Br	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE LURDES WISBISKI PARA CONSULTA CONF SOLICITAÇÃO.					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidação	003926-22/10/19		89,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
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.					
0000002566 PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	Liquidação	003927-22/10/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidação	003954-22/10/19		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 Chapecó, participando de assuntos referente a sec de obras, comf solicitação anexa.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003955-22/10/19		60,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	003956-22/10/19		44,73	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 Chapecó, participando de assuntos referente a sec de obras, conf solicitação anexa.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período 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. Br.	Valor	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------	-----

Data movimento: 24/10/2019

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003989-24/10/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 30 DE OUTUBRO EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE GABRIEL GUNCHOROSKI E NOREDI DIAS CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.					

Data movimento: 28/10/2019

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	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, MUNICIPIO DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTAR, PACIENTES E PROFISSIONAIS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIARIA					

Data movimento: 29/10/2019

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004017-29/10/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE OUTUBRO E 01 NOVEMBRO DE 2019, LEVAR PACIENTE MATEU LEMAINSKI, EM CONSULTA ESPECIALIZADA.					

Data movimento: 30/10/2019

0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	004027-30/10/19		178,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, NOVA PORTARIA INTERMINISTERIAL 558/2019- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV.					

0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação	004028-30/10/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS 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.****Período 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: 00065

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	004029-30/10/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05/11/19, LEVAR PACIEN- TES: LURDES KAIBER, DANILO MUL- LER, GABRIEL G. E ACOMPANHANTE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 01/11/2019					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	004057-01/11/19		44,72	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 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI- CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTIÇA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	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 JUSTIÇA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	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 JUSTIÇA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000004053 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidação	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 JUSTIÇA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 04/11/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	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.**

Período 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR-RESPONDENTE AO PAGTO POR 15DE 1/4DIÁRIAS QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E PARA FUNCIONÁRIOS PARA CAPACITAÇÕES EM SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	004062-04/11/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06 DE NOVENBRO LEVAR PACIENTE GABRIEL GUNCHORROSKI, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 08/11/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	004090-08/11/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUADO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA E TRES DE MAIO,LEVAR PACIENTES E SERVIDORES DA UBS PARA TREINAMENTOS CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 11/11/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004097-11/11/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUADO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA E TRES DE MAIO,LEVAR PACIENTES E SERVIDORES DA UBS PARA TREINAMENTOS CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	004104-11/11/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUADO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE NOVENBRO DE 2019 LEVAR PACIENTE DA LOPES, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Data movimento: 12/11/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	004105-12/11/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13 DE NOVENBRO, CONSULTA ESPECIALIZADA DE GABRIEL GUNCHORROSKI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 14/11/2019					
0000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidação	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.****Período 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: 00067

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	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	Liquidação	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.					
Data movimento: 18/11/2019					
0000002941 SIMONE TEREZINHA MARTINS	Liquidação	004138-18/11/19		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 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE- GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
0000001953 LUSIANE C. FRIDIRICHESKI	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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.					
Data movimento: 19/11/2019					
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidação	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	Liquidação	004152-19/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00068

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	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	Liquidação	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	Liquidação	004171-20/11/19		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 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	Liquidação	004179-21/11/19		361,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	004181-21/11/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE 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	Liquidação	004194-22/11/19		782,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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.****Período 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: 00069

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidação	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	Liquidação	004294-26/11/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVENBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO COM NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, EXERCICIO 2020/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002179 SUZAN CASSOL	Liquidação	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 NOVENBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO COM NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, EXERCICIO 2020/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 28/11/2019					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	004354-28/11/19		876,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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	Liquidação	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.****Período 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: 00070

Exercício: 2019

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

Data movimento: 29/11/2019

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004386-29/11/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO 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.					

Data movimento: 04/12/2019

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidação	004419-04/12/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	004420-04/12/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	004421-04/12/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					

Data movimento: 05/12/2019

0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	004435-05/12/19		60,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ALPESTRE RS NO DIA 09 DE DEZEMBRO, NOTIFICAR EMPRESA RESPONSÁVEL 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.****Período 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: 00071

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	004436-05/12/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ALPESTRE RS NO DIA 09 DE DEZEMBRO, NOTIFICAR EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO SAÍDA DE ALEGRIA, PARA CONTINUIDADE E TÉRMINO DA OBRA, EMPRESA LUIZ DELSON HERMES LEMOS.					
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação	004437-05/12/19		41,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ALPESTRE RS NO DIA 09 DE DEZEMBRO, NOTIFICAR EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO SAÍDA DE ALEGRIA, PARA CONTINUIDADE E TÉRMINO DA OBRA, EMPRESA LUIZ DELSON HERMES LEMOS.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	004438-05/12/19		335,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE DEZEMBRO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA, EVENTO SOBRE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidação	004439-05/12/19		335,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE DEZEMBRO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNASA, EVENTO SOBRE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.					
Data movimento: 09/12/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	004471-09/12/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	004477-09/12/19		206,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

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

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00072

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 LEVAR PACIENTE DEIVISON ASSMAN PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA					
Data movimento: 12/12/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004598-12/12/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 12 DE DEZEMBRO, LEVAR PACIENTES LOURDES WISBISTSKI E DULCE PRESTES E LUIS ZANISKOSKI, PARA CONSULTA E EXAMES.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004601-12/12/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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 EMPENHO.					
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidação	004603-12/12/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM TRABALHO DE PLANTAO DIA 15 DE DEZEMBRO, NO BALNEARIO CASCATINHA, ONDE ACONTECE MOTOCROSS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 13/12/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	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	Liquidação	004658-13/12/19		89,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 16 DE DEZEMBRO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004666-13/12/19		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.**

Período 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

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E SANTA MARIA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO LEVAR PACIENTES ANA MELLER E LURDES PERINAZZO, PARA CONSULTA E EXAMES.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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 REGIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	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 REGIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 16/12/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	004676-16/12/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUANDO 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	Liquidação	004679-16/12/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
Data movimento: 23/12/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	004720-23/12/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 20/12/19, LEVAR PACIENTE LOURDES WISIBISKI, CONFORME ANEXO, EMPENHO ORA REGULARIZADO.					
Resumo Geral		Liquidado		109.622,41	109.622,41 <-Liquidado