

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2019

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

**Data movimento: 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: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 02 DE OUTUBRO 2019 LEVAR PACIENTE GABRIEL P. GUNCHOROSKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000004180 HUGO HERMES SPRINGER	Liquidação	003693-01/10/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI LEVAR RETROESCAVADEIRA PARA CONSERVATO, 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 QUANDO EM VIAGEM A IJUI LEVAR RETROESCAVADEIRA PARA CONSERVATO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003695-01/10/19		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 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: I
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CANDIDO GODOI PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS PREFEITOS AMGSR NA EXPO CANDI 2019, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.					

**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: I
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.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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. Patr	Valor	Obs
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
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE GABRIEL PREISLER, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 03/10/2019</b>					
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.					
<b>Data movimento: 04/10/2019</b>					
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

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

PELA DESPESA EMPENHADA COR-  
RESPONDENTE AO PAGTO POR  
15 DE 1/4 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 RE- GIAO A SERVIÇO DA UBS, LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.				

**Data movimento: 08/10/2019**

0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003764-08/10/19	146,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE OUTUBRO 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA E FUNASA E AINDA REUNIAO COM DEPUTADOS E SENADOR.				

0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	003765-08/10/19	111,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE OUTUBRO 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA E FUNASA E AINDA REUNIAO COM DEPUTADOS E SENADOR.				

**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: I
------------------------------	------------	-----------------	----------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Pagina: 00004

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE OUTUBRO COM O OBJETIVO DE EMBARQUE A BRASI- LIA, PAGAMENTO DE MAIS 3 DIA- RIAS A BRASILIA ONDE ESTARA ATE O DIA 17 DE OUTUBRO EM VISITA A GABINETES, ENTREGANDO OFICIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE ALEGRIA PARA O ANO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003780-09/10/19		1.736,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE OUTUBRO COM O OBJETIVO DE EMBARQUE A BRASI- LIA, PAGAMENTO DE MAIS 3 DIA- RIAS A BRASILIA ONDE ESTARA ATE O DIA 17 DE OUTUBRO EM VISITA A GABINETES, ENTREGANDO OFICIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE ALEGRIA PARA O ANO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 10/10/2019</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003782-10/10/19		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 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Pagina: 00005

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 15 DE OUTUBRO, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDOS PELA DPM CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS.					
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidação	003789-10/10/19		41,27	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, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, 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 QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15 DE OUTUBRO PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL, CONFORME, 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, CONFORME, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.					
<b>Data movimento: 11/10/2019</b>					
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 PATICIPAR DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDOS PELA DPM CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS.					
<b>Data movimento: 14/10/2019</b>					
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Pagina: 00006

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 16 DE OUTUBRO LEVAR PACIEN TE, GABRIEL GONCHOROSKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
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 QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 17 DE OUTUBRO 2019 LEVAR PACIENTES JOAO PAULO WISBISTKI, NOREDI DIAS E GABRIEL LOFLLER, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPE NHO.					
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 QUA DO EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 17 DE OUTUBRO 2019, PARTICIPAR DE SEMINARIO DO LEITE- PREPARANDO O FUTURO- NO PARQUE DE EXPOSI- ÇÕES DA EXPOIJUI, CONFORME SO- LICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 16/10/2019</b>					
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 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.					
0000002987 MARIA VERONIZ TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	003825-16/10/19		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 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.					
<b>Data movimento: 17/10/2019</b>					
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	003828-17/10/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Pagina: 00007

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 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.					
<b>Data movimento: 22/10/2019</b>					
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
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: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Pagina: 00008

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 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.					
<b>Data movimento: 24/10/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003989-24/10/19		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: 01/10/2019 a 31/10/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00009

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 30 DE OUTUBRO EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE GABRIEL GUNCHOROSKI E NOREDI DIAS CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 28/10/2019</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	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, MU- NICIPIO DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTAR, PA- CIENTES E PROFICIONAIS, CONFOR ME ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIARIA					
<b>Data movimento: 29/10/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004017-29/10/19		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 31 DE OUTUBRO E 01 NOVEMBRO DE 2019, LEVAR PACIEN TE MATEU LEMAINSKI, EM CONSUL TA ESPECIALIZADA.					
<b>Data movimento: 30/10/2019</b>					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	004027-30/10/19		178,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS RE- GRAS DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, NOVA PORTARIA INTERMINISTERIAL 558/ 2019- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GIGOV.					
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 QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS RE- GRAS DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, NOVA PORTARIA INTERMINISTERIAL 558/ 2019- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GIGOV.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	004029-30/10/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00010

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 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.				
Resumo Geral		Liquidado		13.104,61	
Total					0,00