

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00001

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

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

Data movimento: 01/08/2016

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003311-01/08/16	72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM PASSO FUNDO PARA NO DIA 02/08/2016 PARA LEVAR PACIENTE GRACIELI CARVALHO PARA CONSULTA E EXAME CFE SOLI CITAÇÃO EM ANEXO				

0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidação	003312-01/08/16	180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 5 DIARIAS 1/4 QUANDO EM VIAGEM PARA TRANS PORTAR PACIENTE FORA DO MUNICI PIO DE ALEGRIA CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				

Data movimento: 03/08/2016

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	003339-03/08/16	685,44	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS 1/2 QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO NOS DIA 10 A 12 AGOSTO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃ DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA ÇÃO RS E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A METROPLAN PARA TRATAR SOBRE A METROPLAN PARA TRATAR SOBRE EM ANEXO				

0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	003341-03/08/16	36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO PRO GRAMA ALFA NO DIA 06 DE AGOSTO 2016 CFE SOLICITAÇÃO				

Data movimento: 04/08/2016

0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	003344-04/08/16	632,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS 1/2 QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO 2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO SUAS E GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADÃO SIBEC CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003346-04/08/16	361,50	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 por data. Consolidado

Pagina: 00002

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor		Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 10 DIARIAS 1/4 DO EM VIAGEM A PARA TRANSPORTA PACIENTE FORA DO MUNICIPIO DE ALEGRIA CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA		Liquidação	003357-04/08/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS 1/4 QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO DE ALEGRIA CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
Data movimento: 09/08/2016						
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA		Liquidação	003386-09/08/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 11/08/2016 PARA LEVAR PACIENTE SILVINO HAMES PARA CONSULTAS E EXAMEX CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA		Liquidação	003391-09/08/16		216,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PGTO DE 01 E MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 15 E 16 /08/2016 LEVAR PACIENTE ERNANI BAUGARTEN P CONSULTAS E EXAMEX CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
Data movimento: 15/08/2016						
0000001792 MARCELO NERCI LACKS		Liquidação	003417-15/08/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 17/08/2016						
0000003533 CHARLES LEMAINSKI		Liquidação	003432-17/08/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA		Liquidação	003433-17/08/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI		Liquidação	003443-17/08/16		72,30	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 por data. Consolidado

Pagina: 00003

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR ALIMENTOS - DTA NOS DIAS 23 A 24/08/16 NO AUDITÓRIO DA 14ª COORDENADORIA DE SAÚDE, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 18/08/2016					
0000000295 PEDRO BAGETTI GRANEL	Liquidação	003452-18/08/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMISS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 22/08/2016					
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidação	003462-22/08/16		90,38	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A LAGEADO LEVAR PACIENTE DEIVISON FÇECK PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 23/08/2016					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	003582-23/08/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA LEVAR O ONIBUS IVQ 0247 PARA CONserto , CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000354 VALDEMAR S. DO ROSARIO	Liquidação	003585-23/08/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 26/08/2016 PARA LEVAR VEICULO PARA REVISÃO DE INSPECAR E TACOGRAFO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO</p>					
Data movimento: 25/08/2016					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003613-25/08/16		433,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS VIZINHOS A SERVIÇO A SMS E HMISS CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO</p>					
Data movimento: 26/08/2016					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003632-26/08/16		180,75	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 por data. Consolidado

Pagina: 00004

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FORA DO MUNICIPIO DE ALEGRIA CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003643-26/08/16		72,31	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 29/08/16 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXA- MES CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITA ÇÃO ANEXA					
0000001372 OLIBIO REIDEL	Liquidação	003647-26/08/16		97,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A ESTEIO NO DIA 30/08/16 PARA ACOMPANHAR UMA EXCURSÃO DO PROGRAMA JUNTOS PARA COMPETIR, QUE TEM POR - OBJETIVO DE OPORTUNAR AGRICUL TORES E PARCEIROS LOCAIS INSE RIDOS NOS PROGRAMAS DE APOIO RIDOS NOS PROGRAMAS DE APOIO TORES LEITE EXECUTADOS PELO - SENAR, SEBRAE, E EMATER, VISITA A 39º EXPOINTER, CFE. DESCRI ÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003209 RICARDO VERGILIO RATZLAFF DO ROSARIO	Liquidação	003650-26/08/16		97,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A ESTEIO VISITAR E EXPOINTER, CFE. DESCRIÇÃO - NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 31/08/2016					
0000000295 PEDRO BAGETTI GRANEL	Liquidação	003682-31/08/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLI- CITAÇÃO ANEXA					
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidação	003683-31/08/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLI- CITAÇÃO ANEXA					
0000003045 NERCI JOSE MUCHA	Liquidação	003699-31/08/16		391,68	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 por data. Consolidado

Pagina: 00005

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - NO DIA 04 A 06/09/16 PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CONCURSO PÚBLICO E ATRIBUIÇÕES DE CARGOS E QUESTÕES DE FALTA DE FISCAL NO QUADRO DO MUNICÍPIO COM A NO QUADRO DO MUNICÍPIO COM A PEDIDO DE RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA AGRICULTURA - FAMILIAR CFE. DESCRIÇÃO NA SOLCITAÇÃO ANEXA.					
Resumo Geral		Liquidado		5.394,19	