

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 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

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 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 ANE XO					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003357-04/08/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 5 DIARIAS 1/4 QUA DO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICI PIO 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: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 11/08/2016 PARA LEVAR PACIENTE SILVINO HAMES PARA CONSULTAS E EXAMEX CFE SOLICI TAÇÃO 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 QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 15 E 16 /08/2016 LEVAR PACIENTE ERNANI BAUGARTEN P CONSULTAS E EXAMEX CFE SOLICI TAÇÃO 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: i
PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HM SS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICI TAÇÃO 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: i
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: i
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: i

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM - DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR ALI- MENTOS - DTA NOS DIAS 23 A 24/ 08/16 NO AUDITÓRIO DA 14ª COOR- DENADORIA DE SAÚDE, CFE. SOLI- CITAÇÃO ANEXA. CITAÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 18/08/2016

0000000295 PEDRO BAGETTI GRANEL	Liquidado	003452-18/08/16	180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HM SS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITA- ÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 22/08/2016

0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidado	003462-22/08/16	90,38	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A LAGEADO LEVAR PACIENTE DEIVISON FCECK PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DESCRI- ÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 23/08/2016

0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidado	003582-23/08/16	36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A SANTA ROSA LE VAR O ONIBUS IVQ 0247 PARA CON SERTO , CFE. DESCRIÇÃO NA SOLI CITAÇÃO ANEXA.				

0000000354 VALDEMAR S. DO ROSARIO	Liquidado	003585-23/08/16	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 NO DIA 26/08/2016 PARA LEVAR VEICULO PARA REVISÃO DE INSPE CAR E TACOGRAFO CFE SOLICITAÇÃ EM ANEXO				

Data movimento: 25/08/2016

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003613-25/08/16	433,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE 1/4 QAUNDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO A SMS E HMS CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO				

Data movimento: 26/08/2016

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003632-26/08/16	180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
----------------------------------	-----------	-----------------	--------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 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: i
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29/08/16 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA				
0000001372 OLIBIO REIDEL	Liquidação	003647-26/08/16		97,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A ESTEIO NO DIA 30/08/16 PARA ACOMPANHAR UMA EXCURSÃO DO PROGRAMA JUNTOS PARA COMPETIR, QUE TEM POR OBJETIVO DE OPORTUNAR AGRICULTORES E PARCEIROS LOCAIS INSERIDOS NOS PROGRAMAS DE APOIO RÍDOS NOS PROGRAMAS DE APOIO TORRES LEITE EXECUTADOS PELO SENAR, SEBRAE, E EMATER, VISITA A 39º EXPOINTER, CFE. DESCRIÇÃO 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: i
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUADRO 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: i
	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA				
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidação	003683-31/08/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA				
0000003045 NERCI JOSE MUCHA	Liquidação	003699-31/08/16		391,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

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

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

Estado do Rio Grande do Sul**Pagina: 00005****Exercicio: 2016**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>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 SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					

Resumo Geral**Liquidado****5.394,19**