

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<u>Data movimento: 01/03/2017</u>					
0000003637 SHEILA CRISTIANE MULLER	Liquidação	001048-01/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO DIA 07/03/17 JUNTO A 14º CRS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	001049-01/03/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 09 E 10/03/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO "PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS" CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<u>Data movimento: 03/03/2017</u>					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	001064-03/03/17		402,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JAGUARÃO NOS DIAS 7 E 8/03/17 PARA LEVAR CALDEIRA ALAMBIQUE E VER PEÇAS PARA PATROLA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002308 DANIELA SCHLOSSER JOST	Liquidação	001073-03/03/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 09 E 10/03/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANEJAMENTO DO RECURSOS DO SUS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	001074-03/03/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 09 E 10/03/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANEJAMENTO DO RECURSOS DO SUS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<u>Data movimento: 06/03/2017</u>					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	001085-06/03/17		525,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 09 E 10/03/17 PARA - PARTICIPAR DE CURSO "PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA EDUCACIONAL INTRODUÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO" CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	PROMOVIDO PELO IGAM				
0000001979 CLEUSA BERFT WICRZBICK	Liquidado	001086-06/03/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 09 E 10/03/17 PARA - PARTICIPAR DE CURSO "PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA EDUCACIONAL INTRODUÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO" CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	PROMOVIDO PELO IGAM				
Data movimento: 07/03/2017					
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidado	001096-07/03/17		290,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - NOS DIA 08/03/17 PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PIM" CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	001123-07/03/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO de 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09/03/2017 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES GISABEL TOLEDO E JOÃO PAULO WISCRZBICKI PARA CONSULTA E EXAMES, - CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
Data movimento: 08/03/2017					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	001135-08/03/17		1.355,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 16/03/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS E SENADORES E COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
Data movimento: 09/03/2017					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	001148-09/03/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS EM VIAGEM A MUN.DA REGIÃO A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Data movimento: 14/03/2017					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	001180-14/03/17		209,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 5,1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZI NHOS A SERVIÇO DA SECRETARIA - MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E - TRANSITO, CFE, DESCRIÇÃO NA SO LICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 15/03/2017					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001194-15/03/17		154,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 16 E 17/03/17 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO WISBISKI E SE NHORIA DOS SANTOS ERVINO TIL WITZ CFE. DESCRIÇÃO NA SOLI CITAÇÃO ANEXA,					
Data movimento: 16/03/2017					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	001201-16/03/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 20 A 22/03/17 PARA PARTI CIPAR DO CURSO DE NOÇÕES DA LI CITAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO NA SO LICITAÇÃO ANEXA.					
0000003612 NADIELI CARLI SIMON	Liquidação	001202-16/03/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 20 A 22/03/17 PARA PARTI CIPAR DO CURSO DE NOÇÕES DA LI CITAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO NA SO LICITAÇÃO ANEXA.					
0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidação	001203-16/03/17		524,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 20 A 22/03/17 PARA PARTI CIPAR DO CURSO DE NOÇÕES DA LI CITAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO NA SO LICITAÇÃO ANEXA.					
0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidação	001222-16/03/17		629,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24/03/17 PARA REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO BADESCUL E CURSO NO IGAM SOBRE "PPA PLANO PLURIANUAL " CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001713 ALEX SANDRO BUENO DOS SANTOS	Liquidação	001227-16/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NOS DIA 18/03/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA				
0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS	Liquidação	001229-16/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NOS DIA 18/03/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA				
Data movimento: 17/03/2017					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	001228-16/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NOS DIA 18/03/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA				
Data movimento: 20/03/2017					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001312-20/03/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS DA REGIÃO A SERVIÇO DA SMS E HMSS				
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001377-20/03/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. DIA 23/03/17. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidação	001378-20/03/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 PARA PARTICIPAR DE CURSOS.				
Data movimento: 22/03/2017					
0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS	Liquidação	001404-22/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS RS NO DIA 25 DE MARÇO. CONF. SOLICITAÇÃO.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001405-22/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS RS NO DIA 25 DE MARÇO. CONF. SOLICITAÇÃO.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	001406-22/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS RS NO DIA 25 DE MARÇO. CONF. SOLICITAÇÃO.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	001410-22/03/17		274,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 PARA REUNIÃO COM SEC ESTADUAL DOS TRANSPORTES.					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidado	001422-22/03/17		209,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS PARA 27 E 28 DE MARÇO					
<u>Data movimento: 23/03/2017</u>					
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado	001379-20/03/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 PARA PARTICIPAR DE CURSOS.					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	001380-20/03/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 PARA PARTICIPAR DE CURSOS.					
<u>Data movimento: 27/03/2017</u>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001470-27/03/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO OEM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. DIA 30/03/17. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001471-27/03/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO OEM VIAGEM A MUN DA REGIÃO A SERVIÇO DO SMS E HOSPITAL.					
CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidado	001480-27/03/17		419,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUN.DA AGRICULTURA NOS DIAS 6, 7 DE ABRIL DE 2017					
Data movimento: 30/03/2017					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	001532-30/03/17		548,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS SEC.MIN.DA AGRICULTURA, NOS DIAS 6 E 7 DE ABRIL 2017.				
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001547-30/03/17		387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	VALOR REFERENTE A 2 E 1/2 P/ VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 5 E 6/04/17 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.				
0000001541 MARCIA BITTENCOURT KRUGEL	Liquidado	001551-30/03/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NOS DIAS 06/04/2017 PARA PARTICIPAR DO XIII ERCO, PROMOVIDO PELO TCE.				
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidado	001552-30/03/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NOS DIAS 06/04/2017 PARA PARTICIPAR DO XIII ERCO, PROMOVIDO PELO TCE.				
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	001565-30/03/17		56,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO 1/4 DIARIAS QUANDO DO EM VIAGEM A SANTO ANGELLO NO DIA 06/04 PARA PARTICIPAR DO XIII ERCO, PROMOVIDO PELO TCE.				
0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidado	001566-30/03/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO 1/4 DIARIAS QUANDO DO EM VIAGEM A SANTO ANGELLO NO DIA 06/04 PARA PARTICIPAR DO XIII ERCO, PROMOVIDO PELO TCE.				
Resumo Geral			Liquidado	11.495,63	