

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/10/2016 a 31/10/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
Data movimento: 03/10/2016					
0000002913 DHENIS EDUARDO SULIS	Liquidação	004086-03/10/16		451,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2,1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 10 E 11/10/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "TREINAMENTO PREVIDENCIÁRIO/SGI" CFE, SOLICITAÇÃO ANEXA					
Data movimento: 05/10/2016					
0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	004100-05/10/16		271,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 E 11/10/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO-MELHORIAS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 07/10/2016					
0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	Liquidação	004113-07/10/16		384,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 10 E 11/10/16 PARA LEVAR DOCUMENTOS DE POSSE DAS ÁREAS DE TERRA PARA A PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS REDES DE ÁGUA LINHA JACUTINGA E BENDE ÁGUA LINHA JACUTINGA E BENDEÇÃO ANEXA.					
0000002971 ADEMIR MATIELLI	Liquidação	004114-07/10/16		293,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 10 E 11/10/16 PARA LEVAR DOCUMENTOS DE POSSE DAS ÁREAS DE TERRA PARA A PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS REDES DE ÁGUA LINHA JACUTINGA E BENDE ÁGUA LINHA JACUTINGA E BENDEÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 10/10/2016					
0000000354 VALDEMAR S. DO ROSARIO	Liquidação	004149-10/10/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15/10/16 PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA SANTA ROSA - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA ALFA, CFE, SOLICITAÇÃO ANEXA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00002

Período de: 01/10/2016 a 31/10/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

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

Data movimento: 11/10/2016

0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidação	004155-11/10/16		108,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 3,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS CFE. NF. ANEXA					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004156-11/10/16		108,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 3,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS CFE. NF. ANEXA					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004157-11/10/16		108,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 3,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS CFE. NF. ANEXA					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004158-11/10/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 10,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS CFE. NF. ANEXA					
0000003439 MARLETE ZAINSKOSKI	Liquidação	004160-11/10/16		72,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 14/10/16 PARA ACOMPANHAR USUÁRIA DO CONSELHO TUTELAR EM PROCEDIMENTO DO IML E CONSULTA MÉDICA NO DIA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	004167-11/10/16		156,67	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIAS 18 E 19/10/16 PARA FORMAÇÃO ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA DOS MUNICÍPIOS DA - AMGSR, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA					

Data movimento: 17/10/2016

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004193-17/10/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 5 DIARIAS 1/4 QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FORA DO MUNICÍPIO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004194-17/10/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTE SILVINO HAMES PARA CONSULTA E INTERNAÇÃO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00003

Período de: 01/10/2016 a 31/10/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidação	004195-17/10/16		72,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS 1/4 QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE Q NECESSITA ACOMPANHAMENTO DE TC ENFERMAGEM FORA DO MUNICIPIO DE ALEGRIA CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
Data movimento: 20/10/2016					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004206-20/10/16		144,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM E PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR PACIENTE SILVIO HAMMES E BARBARA VIEIRA PRESTES, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	004220-20/10/16		542,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10/16 PARA PARTICIPAR DE "GESTÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO" SIBEC, AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS EM 2016, - CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004224-20/10/16		144,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E - CONSULTA JOÃO ACHOSSLER E DEIVISON FLECK, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 25/10/2016					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	004233-25/10/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI NO DIA 26/10/16 PARA LEVAR ONIBUS IVK 0247 PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA CFE. DESCRIÇÃO NA - SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004332-25/10/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 05 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004333-25/10/16		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: 01/10/2016 a 31/10/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 05 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000003045 NERCI JOSE MUCHA	Liquidação	004339-25/10/16		39,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27/10/16 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA AMGSR CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	Liquidação	004340-25/10/16		52,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27/10/16 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA AMGSR CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001541 MARCIA BITTENCOURT KRUGEL	Liquidação	004341-25/10/16		36,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27/10/16 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA AMGSR CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004362-25/10/16		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 - A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
Data movimento: 28/10/2016					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004409-28/10/16		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 05/11/16 PARA LEVAR PACIENTE ELVINO TILVITZ PARA INTERNAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000003250 EZIQUEL MARTINS VERDUM	Liquidação	004410-28/10/16		72,33	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIAS 05 E 06/11/16 PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O ENEM, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000000131 ERICH FALK	Liquidação	004411-28/10/16		72,33	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIAS 05 E 06/11/16 PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O ENEM, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
Resumo Geral		Liquidado		4.613,93	