

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/10/2016 a 31/10/2016 - 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
<b><u>Data movimento: 03/10/2016</u></b>					
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 10E11/10/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE - "TREINAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO/SGI" CFE, SOLICITAÇÃO ANEXA					
<b><u>Data movimento: 05/10/2016</u></b>					
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 QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 E 11/10/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITACON-MELHORIAS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b><u>Data movimento: 07/10/2016</u></b>					
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 BENÇÃO ANEXA.					
<b><u>Data movimento: 10/10/2016</u></b>					
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**

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

**Periodo de: 01/10/2016 a 31/10/2016 - 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
<b><u>Data movimento: 11/10/2016</u></b>					
0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidação	004155-11/10/16		108,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i 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: i 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: i 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: i 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: i 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: i 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
<b><u>Data movimento: 17/10/2016</u></b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004193-17/10/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 5 DIARIAS 1/4 QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FORA DO MUNICIPIO 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: i 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**

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

**Periodo de: 01/10/2016 a 31/10/2016 - 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
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidação	004195-17/10/16		72,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 2 DIARIAS 1/4 QUA DO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE Q NECESSITA ACOMPANHA MENTO DE TC ENFERMAGEM FORA DO MUNICIPIO DE ALEGRIA CFE SOLI CITAÇÃO EM ANEXO
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004206-20/10/16		144,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A ERECHIM E PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR PACIEN TE SILVIO HAMMES E BARBARA VIE IRA PRESTES, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITRAÇÃO ANEXA.
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	004220-20/10/16		542,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10/16 PARA PARTICIPAR DE "GESTÃO DO SIS TEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO" SIBEC , AS PRINCIPAIS ALTERA ÇÕES IMPLEMENTADAS EM 2016, - CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004224-20/10/16		144,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E - CONSULTA JOÃO ACHOSSLER E DEI VISON FLECK, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	004233-25/10/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A IJUI NO DIA 26 10/16 PARA LEVAR ONIBUS IVK 0247 PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA CFE. DESCRIÇÃO NA - SOLICITACAO ANEXA.
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004332-25/10/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 05 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍ PIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. SOLICITA ÇÃO ANEXA
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004333-25/10/16		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: 01/10/2016 a 31/10/2016 - 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
<b>PAGAMENTO DE 05 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA</b>					
0000003045 NERCI JOSE MUCHA	Liquidação	004339-25/10/16		39,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>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.</b>					
0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	Liquidação	004340-25/10/16		52,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>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.</b>					
0000001541 MARCIA BITTENCOURT KRUGEL	Liquidação	004341-25/10/16		36,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>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.</b>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004362-25/10/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS - A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</b>					
<b>Data movimento: 28/10/2016</b>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004409-28/10/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>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</b>					
0000003250 EZIQUIEL MARTINS VERDUM	Liquidação	004410-28/10/16		72,33	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>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</b>					
0000000131 ERICH FALK	Liquidação	004411-28/10/16		72,33	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<b>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</b>					
<b>Resumo Geral</b>		<b>Liquidado</b>		<b>4.613,93</b>	