

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/07/2016 a 31/07/2016 - 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: 04/07/2016**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002931-04/07/16	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 05/07/2016 PARA LEVAR PACIENTE HILDA WINCK,DANILO MULLER E DELCIO RIETZ PARA CONSULTA E EXAMES CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002932-04/07/16	180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES FORA DO MUNICIPIO DE ALEGRIA CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				

**Data movimento: 06/07/2016**

0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	002947-06/07/16	451,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS 1/2 QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACION ALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO NOVA VERSÃO 7.15 CFE SOLICITA ÇÃO EM ANEXO				

0000000354 VALDEMAR S. DO ROSARIO	Liquidação	002960-06/07/16	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 09/07/2016 PARA LEVAR PROFESSORES DO PROGRAMA ALFA PARA REUNIÃO CFE SOLCITAÇÃO EM ANEXO				

**Data movimento: 08/07/2016**

0000003017 MARCELE HAAS	Liquidação	002976-08/07/16	542,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO 2016 PARA PARTICPAR DO FORUM DE ATENÇÃO BASICA E CONGRESSO ESTADUAL CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				

**Data movimento: 12/07/2016**

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002991-12/07/16	72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
----------------------------------	------------	-----------------	-------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/07/2016 a 31/07/2016 - 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 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13/07/2016 PARA TRANSPOR TAR PACIENTE JOÃO SCHLOSSER E FABIO SCHAFER PARA CONSULTAS E EXAMES CFE SOLICITAÇÃO ANEXO					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002995-12/07/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICI PIOS DA REGIÃO DIA 12 DE JULHO DE 2016 A SERVIÇOS DE DA SMS E HMSS CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
<b>Data movimento: 14/07/2016</b>					
0000000295 PEDRO BAGETTI GRANEL	Liquidação	003032-14/07/16		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.
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003033-14/07/16		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.
<b>Data movimento: 15/07/2016</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003049-15/07/16		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 18/07/16 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ERNANI BAUMGARTEN E LUCIA SELACHEK PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DESCRIÇÃO NA SO LICITAÇÃO ANEXA.
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003050-15/07/16		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 16/07/16 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE BENEDITO TORRZESKI PARA CONSULTA E CIRURGIA CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXO
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	003052-15/07/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A ENTRE IJUI NO 19/07/16 PARA LEVAR VEÍCULO IWM 1783 PARA REVISÃO JUNTO A IVECO REVENDA AUTORIZADA CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/07/2016 a 31/07/2016 - 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
<b>Data movimento: 18/07/2016</b>					
0000003250 EZIQUIEL MARTINS VERDUM	Liquidação	003051-15/07/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A ENTRE IJUI NO DIA 19/07/16 PARA LEVAR VEÍCULO IWM 1783 PARA REVISÃO JUNTO A IVECO REVENDA AUTORIZADA CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003079-18/07/16		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 20/07/16 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES SELVINO HAMES, ERNANI BAUGARTEN E AURI GRIEBLER PARA CONSULTA, EXAMES E CIRURGIA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
<b>Data movimento: 19/07/2016</b>					
0000000131 ERICH FALK	Liquidação	003086-19/07/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR O MICRO ÔNIBUS PARA INSPEÇÃO DO INSPECAR, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 21/07/2016</b>					
0000000295 PEDRO BAGETTI GRANEL	Liquidação	003203-21/07/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HOSPITAL, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidação	003204-21/07/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A TRES DE MAIO PARA TRANSPORTAR O CAMINHÃO CAÇMABA IQL 8438 PARA FAZER A ROLAGEM E SELAGEM DO TOCÓ GRAFO CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO,					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003215-21/07/16		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 26/07/16 PARA BUSCAR O PACIENTE INTERNADO SELVINO HAMES CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

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

**Periodo de: 01/07/2016 a 31/07/2016 - 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
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003216-21/07/16		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.

**Data movimento: 27/07/2016**

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003267-27/07/16	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.
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003268-27/07/16	144,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUAN DO DO PLANTÃO JUNTO AO BALNE ÁRIO CASCATINHA REFERENTE A MOTOCROS NO DIA 31/07/16 CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICI TAÇÃO ANEXA
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidação	003269-27/07/16	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 HM SS CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITA ÇÃO ANEXA.
0000001372 OLIBIO REIDEL	Liquidação	003270-27/07/16	200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO COR RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS E POSTA GENS PARA O PODER EXECUTIVO CF DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA

**Data movimento: 29/07/2016**

0000002315 MICEIA ANDRESSA REGNER DICKE	Liquidação	003289-29/07/16	144,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PGTO DE 1 DIARIA QDO DO PLANTÃO NO BALNEÁRIO CASCATINHA CFE SOLICITA ÇÃO ANEXA.
0000000521 EDISON LUIS FERRAZ	Liquidação	003293-29/07/16	180,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 02 DE AGOSTO DE 2016 PARA AUDIÊNCIAS E ENTREGA DE DOCU MENTOS E ENCAMINHAMENTO DE DE MANDAS E SOLUÇÕES DE PROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA, FEPAM.CFE JUNTO A FUNASA, FEPAM.CFE
0000000295 PEDRO BAGETTI GRANEL	Liquidação	003297-29/07/16	180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

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

Periodo de: 01/07/2016 a 31/07/2016 - 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 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HM SS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITA ÇÃO ANEXA.</p>					
0000002913 DHENIS EDUARDO SULIS	Liquidação	003298-29/07/16		632,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 03,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/09 E 10 DE AGOSTO 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CPA-10. CFE SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Resumo Geral	Liquidado			4.972,08	