

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00001

Período de: 01/07/2016 a 31/07/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 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, DANILLO MULLER E DELCIO RIETZ PARA CON SULTA 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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00002

Período de: 01/07/2016 a 31/07/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 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 SCHOSSLER 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: 1
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					
Data movimento: 14/07/2016					
0000000295 PEDRO BAGETTI GRANEL	Liquidação	003032-14/07/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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: 1
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 15/07/2016					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003049-15/07/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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: 1
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: 1
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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00003

Período de: 01/07/2016 a 31/07/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

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

Data movimento: 18/07/2016

0000003250 EZIQUEL 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 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.

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 QUAN
DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO
DIA 20/07/16 PARA TRANSPORTAR
OS PACIENTES SELVINO HAMES, ER-
NANI BAUGARTEN E AURI GRIEBLER
PARA CONSULTA, EXAMES E CIRUR-
GIA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITA-
ÇÃO EM ANEXO.

Data movimento: 19/07/2016

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 QUAN
DO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR
O MICRO ÔNIBUS PARA INSPEÇÃO
DO INSPECAR, CFE. DESCRIÇÃO NA
SOLICITAÇÃO ANEXA.

Data movimento: 21/07/2016

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 HM
SS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITA
ÇÃO 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 QUA
DO 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 SOLI
CITAÇÃO 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 QUA
DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO
DIA 26/07/16 PARA BUSCAR O PA
CIENTE INTERNADO SELVINO HAMES
CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00004

Período de: 01/07/2016 a 31/07/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 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 QUANDO DO PLANTÃO JUNTO AO BALNEÁRIO CASCATINHA REFERENTE A MOTOCROS NO DIA 31/07/16 CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO 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 HMSS CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO 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 CORRESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS E POSTAGENS PARA O PODER EXECUTIVO CF DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
Data movimento: 29/07/2016					
0000002315 MICEIA ANDRESSA REGNER DICKEL	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 SOLICITAÇÃO 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 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 02 DE AGOSTO DE 2016 PARA AUDIÊNCIAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS 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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00005

Período de: 01/07/2016 a 31/07/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMISS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002913 DHENIS EDUARDO SULIS	Liquidação	003298-29/07/16		632,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 03,5 DIARIAS QUANDO 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.					
Resumo Geral		Liquidado		4.972,08	