

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2016 a 30/11/2016 - 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: 07/11/2016					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004481-07/11/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO BUS CAR O PACIENTE SILVINO HAMMES CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 08/11/2016					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004500-08/11/16		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. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004501-08/11/16		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.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004502-08/11/16		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.					
0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidação	004503-08/11/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 10/11/2016					
0000000420 ELIAS LUCAS CAVALINI	Liquidação	004528-10/11/16		512,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17 E 18/11/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FU, NASA R BADESUL CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002971 ADEMIR MATIELLI	Liquidação	004529-10/11/16		391,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17 E 18/11/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FU, NASA R BADESUL CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação	004530-10/11/16		451,92	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.

Pagina: 00002

Período de: 01/11/2016 a 30/11/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 02 DIARIAS 1/2 QUANDO EM VIAGEM A PORTO A- LEGRE NOS DIAS 17 E 18/11/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- SICON. CFE. DESCRIÇÃO NA SO LICITAÇÃO ANEXA LICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	004531-10/11/16		451,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 02 DIARIAS 1/2 QUANDO EM VIAGEM A PORTO A- LEGRE NOS DIAS 17 E 18/11/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- SICON. CFE. DESCRIÇÃO NA SO LICITAÇÃO ANEXA LICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000003017 MARCELE HAAS	Liquidação	004555-10/11/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNI CÍPIO PARA PARTICIPAR DE REUNI ÃO NO DIA 16/11/2016 CFE SOLIC ITAÇÃO EM ANEXO</p>					
Data movimento: 16/11/2016					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004564-16/11/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNI- CÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000003045 NERCI JOSE MUCHA	Liquidação	004570-16/11/16		489,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 02,1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALE GRE NOS DIAS 21 A 23/11/16 PA RA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSIÇÃO DE GOVERNO NA PRÁTI CA PROMOVIDO PELA DPM, CFE. - DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	004571-16/11/16		451,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 02,1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALE GRE NOS DIAS 21 A 23/11/16 PA RA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSIÇÃO DE GOVERNO NA PRÁTI CA PROMOVIDO PELA DPM, CFE. - DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2016 a 30/11/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000420 ELIAS LUCAS CAVALINI	Liquidação	004572-16/11/16		640,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02,1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23/11/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSIÇÃO DE GOVERNO NA PRÁTICA PROMOVIDO PELA DPM, CFE. - DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
Data movimento: 17/11/2016					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004594-17/11/16		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 18/11/16 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES OLANDA GRAUPE, - GRAZIELA CARVALHO E DELCIO - RIETZ CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidação	004595-17/11/16		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 18/11/16 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES OLANDA GRAUPE, - GRAZIELA CARVALHO E DELCIO - RIETZ CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 18/11/2016					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	004608-18/11/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SÃO MIGUEL DAS MISSOES PARA TRANSPORTAR ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL ITAMARATI PARA VIAGEM DE ESTUDOS, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA					
Data movimento: 22/11/2016					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004635-22/11/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 10, 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004636-22/11/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/16 PARA LEVAR PACIENTES SILVIO HAMES E JOSE BUZANELLO CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2016 a 30/11/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
Data movimento: 23/11/2016					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004645-23/11/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO PARA - TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação	004646-23/11/16		32,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 28/11/16 PARA ACOMPANHAR USUÁRIA PARA INTERNAÇÃO PSQUIATRICA EM STA ROSA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	004647-23/11/16		32,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 28/11/16 PARA ACOMPANHAR USUÁRIA PARA INTERNAÇÃO PSQUIATRICA EM STA ROSA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002179 SUZAN CASSOL	Liquidação	004648-23/11/16		32,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 28/11/16 PARA ACOMPANHAR USUÁRIA PARA INTERNAÇÃO PSQUIATRICA EM STA ROSA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 29/11/2016					
0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidação	004790-29/11/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 02/12/16 PARA PARTICIPAR DO GAL(vigilância) CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA					
Data movimento: 30/11/2016					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004834-30/11/16		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					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004835-30/11/16		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					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004836-30/11/16		361,50	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.

Pagina: 00005

Período de: 01/11/2016 a 30/11/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidação	004837-30/11/16		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					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004849-30/11/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 04/12/2016 PARA LEVAR PACIENTE GERSON RECKTENWAL PARA CONSULTAS E EXAMES CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004881-30/11/16		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 06/12/2016 PARA LEVAR PACIENTE HILDA WINCK PARA CON SULTA E EXAMES CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
Resumo Geral		Liquidado		7.138,91	