

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/11/2016 a 30/11/2016 - 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>Data movimento: 07/11/2016</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	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 BUSCAR O PACIENTE SILVINO HAMMES CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 08/11/2016</b>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	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 HOSPITAL, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	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 HOSPITAL, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	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 HOSPITAL, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidado	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 HOSPITAL, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 10/11/2016</b>					
0000000420 ELIAS LUCAS CAVALINI	Liquidado	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 FUNDACONASA R BADESUL CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002971 ADEMIR MATIELLI	Liquidado	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 FUNDACONASA R BADESUL CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado	004530-10/11/16		451,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/11/2016 a 30/11/2016 - 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 02 DIARIAS 1/2 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/11/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-SICON. CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA LICITAÇÃO ANEXA					
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidado	004531-10/11/16		451,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS 1/2 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/11/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-SICON. CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA LICITAÇÃO ANEXA				
0000003017 MARCELE HAAS	Liquidado	004555-10/11/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 16/11/2016 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				
<b>Data movimento: 16/11/2016</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004564-16/11/16		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.				
0000003045 NERCI JOSE MUCHA	Liquidado	004570-16/11/16		489,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	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				
0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidado	004571-16/11/16		451,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	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				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/11/2016 a 30/11/2016 - 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
0000000420 ELIAS LUCAS CAVALINI	Liquidação	004572-16/11/16		640,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i 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: i 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: i 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: i PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 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: i PAGAMENTO DE 10, 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HOSPITAL, 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: i PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/16 PARA LEVAR PACIENTES SILVIO HAMES E JOSE BAZANELLO CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/11/2016 a 30/11/2016 - 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>Data movimento: 23/11/2016</b>					
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.
<b>Data movimento: 29/11/2016</b>					
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 02/12/16 PARA PARTICIPAR DO GAL(vigilancia) CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA
<b>Data movimento: 30/11/2016</b>					
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**

**Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/11/2016 a 30/11/2016 - 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
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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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 CONSULTA E EXAMES CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
<b>Resumo Geral</b>	<b>Liquidado</b>			<b>7.138,91</b>	