

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<b>Data movimento: 02/06/2017</b>					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	002629-02/06/17		167,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 5 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUN DA REGIAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS.					
<b>Data movimento: 07/06/2017</b>					
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidação	002653-07/06/17		193,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 5*1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSITO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
<b>Data movimento: 08/06/2017</b>					
0000002931 JOSIMAR Z NUNES	Liquidação	002658-08/06/17		580,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 15 1/4DIARIAS QUA DO EM VIAGEM POR MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CFE ANEXO					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	002659-08/06/17		411,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO PARA REUNIAO COM O MINISTRO DA IN- TEGRAÇÃO NACIONAL E COM O GO- VERNADOR DO ESTADO, CFE SOL. EM ANEXO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002660-08/06/17		290,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO PARA CONDUZIR(MOTORISTA) O PREFEITO REUNIAO COM O MINISTRO DA IN- TEGRAÇÃO NACIONAL E COM O GO- VERNADOR DO ESTADO, CFE SOL. EM ANEXO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002662-08/06/17		96,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS PERMANECER EM PORTO ALEGRE COMO MOTORISTA DO PREFEITO NO DIA 13/06/17 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	002664-08/06/17		137,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS PELA NESCESSIDADE DE PERMANECE EM POA, NO 13/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO DAER, CFE ANEX.					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	002665-08/06/17		580,95	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 da despesa por data.

Pagina: 00002

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAM. DE 15 X 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE PA- CIENTES A SERVIÇO DA SMS E HMSS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E RETROATIVO A 19 DE MAIO DE 2017, CFE. JUSTIFICA- TIVA EM ANEXO.					
0000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidação	002674-08/06/17		38,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI PARA LEVAR CARREFGADOR PARA CONserto NO DIA 15 DE JUNHO DE 2017. CFE. SOL. EM ANEXO.					
<b>Data movimento: 14/06/2017</b>					
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	002800-14/06/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A DR. MAURICIO CA RDOSO NO DIA 22/06 PARA PARTIC DE CONHECIMENTO SOBRE O SISTEM DE SAUDE PADU, CFE. SOL. ANEXA					
0000002308 DANIELA SCHOSSLER JOST	Liquidação	002801-14/06/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A DR. MAURICIO CA RDOSO NO DIA 22/06 PARA PARTIC DE CONHECIMENTO SOBRE O SISTEM DE SAUDE PADU, CFE. SOL. ANEXA					
0000000286 ORLANDO VANIN TRAGE	Liquidação	002802-14/06/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A DR. MAURICIO CA RDOSO NO DIA 22/06 PARA PARTIC DE CONHECIMENTO SOBRE O SISTEM DE SAUDE PADU, CFE. SOL. ANEXA					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	002803-14/06/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 D DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A DR. MAURICIO CA RDOSO NO DIA 22/06 PARA PARTIC DE CONHECIMENTO SOBRE O SISTEM DE SAUDE PADU, CFE. SOL. ANEXA					
<b>Data movimento: 16/06/2017</b>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	002805-16/06/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA QANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR O PACIENTE JOAO PAU LO WICRZBICKI E EDER LUIS SCHAFFER, DIA 16/06/17. CFE ANEXO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<b>Data movimento: 22/06/2017</b>					
0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidação	002790-13/06/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 22/06/2017 PARA TREINAMENTO GMC CAIXA ECONOMOMICA.					
<b>Data movimento: 23/06/2017</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002844-23/06/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23/06 PARA LEVAR PACIENTE JOAO PAULO WICRZBICKI.					
<b>Data movimento: 26/06/2017</b>					
0000000056 CELSO J. HARTMANN DOS SANTOS	Liquidação	002849-23/06/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI DIA 27 DE JUNHO DE 2017 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS					
0000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidação	002850-23/06/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI DIA 27 DE JUNHO DE 2017 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS					
<b>Data movimento: 27/06/2017</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002982-27/06/17		580,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PGTO DE 15 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIÃO, PARA LEVAR PACIENTE A SERVIÇOS DO HOSPITAL.					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	003019-27/06/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR O PACIENTE JOAO PAULO WICRZBICKI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
<b>Data movimento: 28/06/2017</b>					
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidação	003049-28/06/17		290,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO PARA CURSO DO SIOPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
0000001603 ROSINEI JAQUELINE JUCHUM	Liquidação	003050-28/06/17		290,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00004

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO PARA CURSO DO SIOPE, CONF. SOLICITA ÇÃO EM ANEXO.</p>					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	003051-28/06/17		685,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 A 04 DE JUL.PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAME TO DO SICONV E REUNIAO COM O DEPUTADA SILVANI COVATTI E VI SITA A SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidação	003052-28/06/17		524,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 A 04 DE JUL.PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAME TO DO SICONV E REUNIAO COM O DEPUTADA SILVANI COVATTI E VI SITA A SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	003053-28/06/17		968,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALE- GRE NSO DIAS 02 A 07 DE JULHO COMO MOTORISTA DO PREFEITO MU- NICIPAL, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	003054-28/06/17		1.371,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO DO SICONV, ASSEM- BLEIA DA ASSOC. DOS MUN. DA GRANDE S. ROSA E TRATAR ASSUN- TOS DO DAER, AUDIENCIA NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO E VISITA AO GOVERNADOR, CF, SOL. ANEXA.</p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003055-28/06/17		774,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 20*1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM PELA REGIAO A SER VIÇO DA SMS E HMSS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.</p>					
0000003637 SHEILA CRISTIANE MULLER	Liquidação	003059-28/06/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00005

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 2 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 9 E 10 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONF. ANEXO.					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	003086-28/06/17		419,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JUN/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SEC. DA SAÚDE REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO HMSS, CFE ANEXO.					
Resumo Geral		Liquidado		8.991,67	