

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
Data movimento: 01/02/2017					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	000506-01/02/17		77,46	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 ANGELO WISNESKI APÓS ALTA INTERNAÇÃO. CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.
Data movimento: 02/02/2017					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	000471-31/01/17		209,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 05 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	000514-02/02/17		154,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03/02/17 PARA TRANSPORTAR PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIA DO PLANEJAMENTO CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA
0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidação	000515-02/02/17		167,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO - NO DIA 03/02/17 PARA ENCAMPAMENTO DE SENHAS CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.
Data movimento: 06/02/2017					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	000565-06/02/17		2.356,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
					PAGAMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E APÓS A BRASILIA NOS DIAS 13 A 18/02/17 PARA BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSO AO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidação	000566-06/02/17		1.762,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 06 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E APÓS A BRASILIA NOS DIAS 13 A 18/02/17 PARA BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSO AO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA
0000003585 OLIVIO OSMAR SPRINGER	Liquidação	000569-06/02/17		1.049,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 17/02/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO E SISTEMA DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOÇÕES PARA NOVOS GESTORES, DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	000570-06/02/17		968,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 17/02/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO E SISTEMA DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOÇÕES PARA NOVOS GESTORES, DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidação	000571-06/02/17		968,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 17/02/17 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO E SISTEMA DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOÇÕES PARA NOVOS GESTORES, DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA

Data movimento: 08/02/2017

0000003612 NADIELI CARLI SIMON	Liquidação	000604-08/02/17	387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
--------------------------------	------------	-----------------	--------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 21/02/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 14/02/2017					
0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidado	000674-14/02/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/02/17 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "GESTÃO TRIBUTÁRIA", CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	000694-14/02/17		314,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A POS NOS DIAS 16 02/17 PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO DOS GESTORES JUNTO SO-CONSEMS, CFE, DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000131 ERICH FALK	Liquidado	000715-14/02/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15/02/17 PARA LEVAR ONIBUS IPI-3687 PARA FAZER ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E ROLO, JUNTO A INSPECAR CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 15/02/2017					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidado	000725-15/02/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 15/02/17 PARA LEVAR ONIBUS IVQ 0247 PARA REVISÃO FAZER DIGITAL E NA INSPECAR, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 16/02/2017					
0000003490 MARIA SALETE BRIKALSKI	Liquidado	000747-16/02/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 17/02/17 PARA ACOMPANHAR - USUÁRIO ANA CAROLINA WELTER KIDAN PARA CONSULTA MÁDICA, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA				
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidado	000748-16/02/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 17/02/17 PARA ACOMPANHAR - USUÁRIO ANA CAROLINA WELTER KELDAN PARA CONSULTA MÁDICA, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
Data movimento: 17/02/2017					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	000761-17/02/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO BURCAR A PACIENTE SENHORINHA BEATRIZ DOS SANTOS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	000763-17/02/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 15, 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS DA REGIÃO A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITALÃO ANEXA.				
Data movimento: 20/02/2017					
0000001072 MARLI TERESINHA DICHEL	Liquidado	000767-20/02/17		387,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO NOS DIAS 23 E 24/02/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E INSTRUÇÕES REF. AO NOVO SISTEMA - DE RECRUTAMENTO, PROMOVIDO PELA 3º REGIÃO MILITAR DE SANTIAGO-RS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 21/02/2017					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	000779-21/02/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 22/02/17 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA VIGIAGUA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidado	000780-21/02/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 22,23/02/17 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA VIGIAGUA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 22/02/2017					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	000816-22/02/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23/02/17 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PAULO JARDIM WISBIS TCKI PARA CONSULTA COM TRAUMATOGA PEDIÁTRICO, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	000901-22/02/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 15,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidado	000934-22/02/17		154,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CASCATINHA INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DIA 26/02/17, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	000935-22/02/17		154,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CASCATINHA INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DIA 26/02/17, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 23/02/2017					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	000957-23/02/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 15, 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 24/02/2017					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001008-24/02/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03/03/17 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO HENRIQUE CARDOSO E JOÃO PAULO WICRZBICKI, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Resumo Geral		Liquidado		12.328,21	