

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

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

Exercício: 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: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO BUSCAR O PACIENTE ANGELO WISNESKI APÓS ALTA INTERNAÇÃO. CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	000507-01/02/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 8 A 10/02/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO A ATUAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL NOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, CFE. DESCRIÇÃO NA 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: 1
PAGAMENTO DE 05 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A 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: 1
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: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO - NO DIA 03/02/17 PARA ENCAMINHAMENTO 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: 1
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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00002

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

Exercício: 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: 1
PAGAMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E APÓS A BRASÍLIA 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: 1
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO 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 ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO E SISTEMA DA POLÍTICA DA ASSISTENCIA 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: 1
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO 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 ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO E SISTEMA DA POLÍTICA DA ASSISTENCIA 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: 1
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO 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 ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO E SISTEMA DA POLÍTICA DA ASSISTENCIA 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: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

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

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>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.</p>					
Data movimento: 14/02/2017					
0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	000674-14/02/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/02/17 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "GESTÃO TRIBUTÁRIA", CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	000694-14/02/17		314,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A POS NOS DIAS 16 02/17 PARA PARTICIPAR DO ACOLOHAMENTO DOS GESTORES JUNTO SO - CONSEMS, CFE, DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000131 ERICH FALK	Liquidação	000715-14/02/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A A SANTA ROSA NO DIA 15/0217 PARA LEVAR ONIBUS NIBUS IPI-3687 PARA FAZER ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E ROLO, JUNTO A INSPECAR CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 15/02/2017					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	000725-15/02/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>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.</p>					
Data movimento: 16/02/2017					
0000003490 MARIA SALETE BRIKALSKI	Liquidação	000747-16/02/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 17/02/17 PARA ACOMPANHAR - USUÁRIO ANA CAROLINA WELTER KEIDAN PARA CONSULTA MÁDICA, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação	000748-16/02/17		38,73	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: 01/02/2017 a 28/02/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>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 TRAUMATA PEDIÁTRICO, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	000901-22/02/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 15,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000001738 ELIZETE MARIA GRIEBLER	Liquidação	000934-22/02/17		154,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>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.</p>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	000935-22/02/17		154,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>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.</p>					
Data movimento: 23/02/2017					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	000957-23/02/17		580,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 15, 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 24/02/2017					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001008-24/02/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>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.</p>					
Resumo Geral		Liquidado		12.328,21	