

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/04/2016 a 30/04/2016 - 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
Data movimento: 01/04/2016					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	001611-01/04/16		685,44	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
					PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 10 E 12/04/16 PARA PARTI- CIPAR DO XXVII FORUM ESTADUAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE EDUCA- ÇÃO DO RGS PROMOVIDO PELA UNDI- ME RS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	001613-01/04/16		451,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
					PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 10 A 12/04/16 PARA PARTI- CIPAR DO CURSO SOBRE LICITSCON SISTEMA DE LICITAÇÃO E CONTRA- TOS DO TCE/RN, CFE.SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidação	001614-01/04/16		451,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
					PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 10 A 12/04/16 PARA PARTI- CIPAR DO CURSO SOBRE LICITSCON SISTEMA DE LICITAÇÃO E CONTRA- TOS DO TCE/RN, CFE.SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação	001615-01/04/16		451,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
					PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 10 A 12/04/16 PARA PARTI- CIPAR DO CURSO SOBRE LICITSCON SISTEMA DE LICITAÇÃO E CONTRA- TOS DO TCE/RN, CFE.SOLICITAÇÃO ANEXA.
Data movimento: 04/04/2016					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001639-04/04/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
					PAGAMENTO DE 10,1/4 DIARIAS DO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VI- ZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.
Data movimento: 08/04/2016					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001678-08/04/16		144,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 10,1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZI- NHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001683-08/04/16		216,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/04/2016 a 30/04/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00002

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FÁBIO SCHAFFER PARA REALIZAR CIRURGIA NO DIA 11 A 12/04/16, - CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000067 CLAUDIO WISNESKI	Liquidação	001684-08/04/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	001695-08/04/16		632,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 13 A 15/04/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO " IV MÓDULO - FINANÇAS PÚBLICAS " PROMOVIDO PELA DPM CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001307 LOURDES KRAEMER MARTINS	Liquidação	001696-08/04/16		632,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 13 A 15/04/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO " IV MÓDULO - FINANÇAS PÚBLICAS " PROMOVIDO PELA DPM CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 11/04/2016

0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidação	001703-11/04/16	361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 10,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.			

000000067 CLAUDIO WISNESKI	Liquidação	001717-11/04/16	361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 10,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFWE. SOLICITAÇÃO ANEXA			

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001720-11/04/16	361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.			

Data movimento: 14/04/2016

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001712-11/04/16	72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
----------------------------------	------------	-----------------	-------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/04/2016 a 30/04/2016 - 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
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FÁBIO SCHAFFER PARA REALIZAR CIRURGIA NO DIA 14/04/16, - CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001761-18/04/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 10, 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIO VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. NF. ANEXA.				
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidado	001763-18/04/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A IJUI NO DIA 20 04/16 PARA LEVAR O ONIBUS IVQ-0247 PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS TRINTA MIL KILOMETROS, - CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
0000003209 RICARDO VERGILIO R ROSARIO	Liquidado	001767-18/04/16		293,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1,1/5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 26 E 237/04/16 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICITACION SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE/RS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidado	001768-18/04/16		271,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1,1/5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 26 E 237/04/16 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICITACION SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE/RS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003045 NERCI JOSE MUCHA	Liquidado	001769-18/04/16		293,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1,1/5 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 26 E 237/04/16 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICITACION SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE/RS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidado	001770-18/04/16		271,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/04/2016 a 30/04/2016 - 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
PAGAMENTO DE 1,1/5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 26 E 237/04/16 PARA PARTI CIPAR DE TREINAMENTO LICITACON SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRA TOS DO TCE/RS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 20/04/2016					
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidado	001807-20/04/16		271,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/04/2016 PARA PARTI CIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS NA FAMURS CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001808-20/04/16		144,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 22 E 24/04/16 PARA TRANSPORTAR PACIENTES FÁBIO SCHAFFER E JOÃO SCHLOSSER - PARA CONSULTA E CIRURGIA CFE SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 25/04/2016					
0000002133 JOEL BERNARDO BOHM	Liquidado	001820-25/04/16		36,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A GIRUÁ PARA PAR TICIPAR DE CURSO DO PIT, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 26/04/2016					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	001849-26/04/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 26/04/16 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CRISTIANO SCARATI E DIENEFER VEIGA PARA CONSUL TA MÉDICA, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 27/04/2016					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001968-27/04/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 10,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 28/04/2016					
0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	Liquidado	001985-28/04/16		52,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/04/2016 a 30/04/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUNTO A 21º FENASOJA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001372 OLIBIO REIDEL	Liquidado	001986-28/04/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUNTO A 21º FENASOJA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000002974 SONIA TERESINHA PES TEIXEIRA	Liquidado	001987-28/04/16		39,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUNTO A 21º FENASOJA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 29/04/2016					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001999-29/04/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 30/04/16 PARA BUSCAR PACIENTE JOÃO SCHLOSSER PÓS CIRURGICO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	002026-29/04/16		489,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 2 2/1 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 05 E 06/05/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DPM E CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO PAR 2016/2019, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
0000000067 CLAUDIO WISNESKI	Liquidado	002028-29/04/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
	PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIAS DO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO				
0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidado	002029-29/04/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIAS DO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO				
Resumo Geral			Liquidado	9.374,87	