

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

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

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 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 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 10 E 12/04/16 PARA PARTICIPAR DO XXVII FORUM ESTADUAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE EDUCACÃO 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 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 10 A 12/04/16 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITSCON SISTEMA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO TCE/RS, 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 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 10 A 12/04/16 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITSCON SISTEMA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO TCE/RS, 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 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 10 A 12/04/16 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITSCON SISTEMA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO TCE/RS, 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 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS 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 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS 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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Pagina: 00002

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

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FÁ - BIO SCHAFFER PARA REALIZAR CIRURGIA NO DIA 11 A 12/04/16, - CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000067 CLAUDIO WISNESKI	Liquidação	001684-08/04/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	001695-08/04/16		632,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS QUANDO 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.</p>					
0000001307 LOURDES KRAEMER MARTINS	Liquidação	001696-08/04/16		632,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS QUANDO 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.</p>					
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: 1
<p>PAGAMENTO DE 10,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000067 CLAUDIO WISNESKI	Liquidação	001717-11/04/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 10,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFWE. SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001720-11/04/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Pagina: 00003

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

Exercício: 2016

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

Pagina: 00004

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

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1,1/5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 E 237/04/16 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICITAÇÃO SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE/RS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 20/04/2016					
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	001807-20/04/16		271,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/04/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS NA FAMURS CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO</p>					
Data movimento: 25/04/2016					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001808-20/04/16		144,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 22 E 24/04/16 PARA TRANSPORTAR PACIENTES FÁBIO SCHAFER E JOÃO SCHÖSSLER - PARA CONSULTA E CIRURGIA CFE SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 25/04/2016					
0000002133 JOEL BERNARDO BOHM	Liquidação	001820-25/04/16		36,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A GIRUÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PIT, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 26/04/2016					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	001849-26/04/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 26/04/16 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CRISTIANO SCARATI E DIENEFER VEIGA PARA CONSULTA MÉDICA, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 27/04/2016					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	001968-27/04/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 10,1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 28/04/2016					
0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	Liquidação	001985-28/04/16		52,72	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 por data.

Pagina: 00005

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

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		Liquidação	001986-28/04/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	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		Liquidação	001987-28/04/16		39,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	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		Liquidação	001999-29/04/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 30/04/16 PARA BUSCAR PACI ENTE JOÃO SCHOSLER PÓS CIRUR GICO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI		Liquidação	002026-29/04/16		489,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 2 2/1 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 05 E 06/05/2016 PARA PAR TICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DPM E CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO - PAR 2016/2019, CFE. SOLICITA - ÇÃO EM ANEXO.					
0000000067 CLAUDIO WISNESKI		Liquidação	002028-29/04/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
	PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIAS DO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VI ZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HM SS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICI TAÇÃO EM ANEXO					
0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA		Liquidação	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 VI ZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HM SS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICI TAÇÃO EM ANEXO					
Resumo Geral			Liquidado		9.374,87	