

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00001

Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------	-----

**Data movimento: 02/05/2016**

0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	Liquidação	002045-02/05/16		2.109,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA DE - PREFEITOS NOS DIAS 08 A 13/05 16 CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					

**Data movimento: 03/05/2016**

0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	002064-03/05/16		361,50	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIAS DO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002065-03/05/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E CIRURGIA, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA					

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002066-03/05/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIAS DO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					

**Data movimento: 05/05/2016**

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002098-05/05/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 07/05/16 PARA BUSCAR PACIENTE QUE DEU ALTA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					

**Data movimento: 06/05/2016**

0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	002106-06/05/16		180,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DO LEÃO PARA VISTORIA DO LAR EM QUE ESTÁ INETRNADA A MUNICIPE - MARIZETE BARROZO, PARA AUDIÊNCIA DIA 19/05/16 CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					

0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação	002107-06/05/16		180,77	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 por data. Consolidado

Pagina: 00002

Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CAPÃO DO LEÃO PARA VISTORIA DO LAR EM QUE ESTÁ INETRADA A MUNICIPE - MARIZETE BARROZO, PARA AUDI ÊNCIA DIA 19/05/16 CFE. DES CRIAÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	002108-06/05/16		180,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CAPÃO DO LEÃO PARA VISTORIA DO LAR EM QUE ESTÁ INETRADA A MUNICIPE - MARIZETE BARROZO, PARA AUDI ÊNCIA DIA 19/05/16 CFE. DES CRIAÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000001090 ELISEU LUCAS CAVALINI	Liquidação	002111-06/05/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PÁRTICIPAR DE SEMINÁRIO DA DE- FESA CIVIL NO DIA 10/05/16, CF SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<b>Data movimento: 09/05/2016</b>					
0000001372 OLIBIO REIDEL	Liquidação	002120-09/05/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 10/05/16 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA DEFESA CIVIL CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇ~SO ANEXA.</p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002121-09/05/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO - NO DIA 10/05/16 PARA TRANS - PORTAR PACIENTES PARA REVISÃO, PÓS CIRURGIA, CFE. DESCRIÇÃO - NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<b>Data movimento: 10/05/2016</b>					
0000001307 LOURDES KRAEMER MARTINS	Liquidação	002133-10/05/16		542,31	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. Consolidado

Pagina: 00003

Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 17/05/16 PARA PARTICIPAR DO V CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO " TEMA NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELA DPM. SAÍDA DO MUNICÍPIO DIA SAÍDA DO MUNICÍPIO DIA AO MUNICÍPIO AS 03 HORAS DO DIA 18/05/16.</p>					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	002134-10/05/16		542,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 17/05/16 PARA PARTICIPAR DO V CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO " TEMA NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELA DPM. SAÍDA DO MUNICÍPIO DIA SAÍDA DO MUNICÍPIO DIA AO MUNICÍPIO AS 03 HORAS DO DIA 18/05/16.</p>					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	002137-10/05/16		39,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 12/05/16 PARA REUNIÃO DA CONSEME/UNDIME, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<b>Data movimento: 11/05/2016</b>					
0000000238 MAGNUS PEDRO ZAVASKI	Liquidação	002146-11/05/16		903,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A GRAMADO RS NOS DIAS 16 A 18/05/16 PARA PARTI CIPAR DO XIV SEMINÁRIO SUL BRA SILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidação	002147-11/05/16		903,85	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. Consolidado

Pagina: 00004

Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor		Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A GRAMADO RS NOS DIAS 16 A 18/05/16 PARA PARTI CIPAR DO XIV SEMINÁRIO SUL BRA SILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. OBS. SAÍDA DO MUNICÍPIO OBS. SAÍDA DO MUNICÍPIO E RETORNO DIA 19 AS 20 HRS.					
0000001541 MARCIA BITTENCOURT KRUGEL		Liquidação	002148-11/05/16		903,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A GRAMADO RS NOS DIAS 16 A 18/05/16 PARA PARTI CIPAR DO XIV SEMINÁRIO SUL BRA SILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. OBS. SAÍDA DO MUNICÍPIO OBS. SAÍDA DO MUNICÍPIO E RETORNO DIA 19 AS 20 HRS.					
0000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA		Liquidação	002149-11/05/16		903,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A GRAMADO RS NOS DIAS 16 A 18/05/16 PARA PARTI CIPAR DO XIV SEMINÁRIO SUL BRA SILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. OBS. SAÍDA DO MUNICÍPIO OBS. SAÍDA DO MUNICÍPIO DIA 19 AS 20 HRS					
0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI		Liquidação	002150-11/05/16		903,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A GRAMADO RS NOS DIAS 16 A 18/05/16 PARA PARTI CIPAR DO XIV SEMINÁRIO SUL BRA SILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. OBS. SAÍDA DO MUNICÍPIO OBS. SAÍDA DO MUNICÍPIO DIA 19 AS 20 HRS					
<b>Data movimento: 12/05/2016</b>						
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA		Liquidação	002193-12/05/16		72,31	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. Consolidado

Pagina: 00005

Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 12/05/16 PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000003045 NERCI JOSE MUCHA	Liquidação	002194-12/05/16		293,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1,1/5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 16 E 17/05/16 PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000067 CLAUDIO WISNESKI	Liquidação	002197-12/05/16		361,50	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO</p>					
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidação	002198-12/05/16		451,93	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 18, 20/05/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO "LICITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", PROVIDO PELA DPM, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	002199-12/05/16		451,93	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 18 A 20 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO- SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CONTRATOS DO TCE/RS. JUNTO A DPM- DE PORTO ALEGRE-RS.</p>					
0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidação	002208-12/05/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
<p>PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002209-12/05/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
<p>PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00006

Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	Liquidação	002213-12/05/16		52,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 1/05/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RGE PARA TRATAR DE LIGAÇÕES DE LUZ NO GINÁRIO DE ESPORTES DA ESCOLA ITAMARATI E PSF, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	002216-12/05/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO AEM ANEXO,					
<b>Data movimento: 17/05/2016</b>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002252-17/05/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 18/05/2016</b>					
0000000067 CLAUDIO WISNESKI	Liquidação	002268-18/05/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 20/05/2016</b>					
0000002971 ADEMIR MATIELLI	Liquidação	002281-20/05/16		489,60	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 30 E 31/05/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO DO CONSUMO 248/14 PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. MURS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001578 MARCIO MUHLBAIER	Liquidação	002282-20/05/16		489,60	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. Consolidado

Pagina: 00007

Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/05/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO DO CONSEMA 248/14 PROMOVIDO PELA FARMURS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	002285-20/05/16		542,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 31/05/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PAIF, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	002286-20/05/16		542,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 A 31/05/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PAIF, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<b>Data movimento: 23/05/2016</b>					
0000001271 VILMAR DIONISIO HERPICH	Liquidação	002293-23/05/16		36,15	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 24/05/16 PARA TESTAR PEÇAS DA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000692 ELCIO JOSE BUENO	Liquidação	002294-23/05/16		36,15	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 24/05/16 PARA TESTAR PEÇAS DA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000420 ELIAS LUCAS CAVALINI	Liquidação	002298-23/05/16		640,07	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. Consolidado

Pagina: 00008

Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESAN, FUNASA, CONFORME DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
<b>Data movimento:</b> 24/05/2016					
0000000420 ELIAS LUCAS CAVALINI	Liquidação	002334-24/05/16		52,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SEDE NOVA NO DIA 27/05/16 OCASIÃO EM QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM OS MUNICÍPIO SEM ACESSO ASFALTICO PROMOVIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL DA CRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	002421-24/05/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA APAE, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO</p>					
<b>Data movimento:</b> 31/05/2016					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	002500-31/05/16		72,31	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 02/06/16 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002501-31/05/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	002502-31/05/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000000692 ELCIO JOSE BUENO	Liquidação	002503-31/05/16		36,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI NO DIA 06/06/16 PARA COMPRAR PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. D AGRICULTURA CFEW. SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00009

Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002515-31/05/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADO EM VIAGEM A PASSO FUNDO - PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES SILVINO HAMES E DÉLCIO RIETZ PARA CONSULTA E INTERNAÇÃO, - CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	Liquidação	002518-31/05/16		316,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1,1/2 DIARIAS QUADO EM VIAGEM A ESTEIO PARA PARTICIPAR DO ATO REF. COMPLEMENTAÇÃO DA FASE III DO PROGRAMA - DISSEMINA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
Resumo Geral		Liquidado		16.883,21	