

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00001

Período de: 01/06/2016 a 30/06/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

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

**Data movimento: 01/06/2016**

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	002520-01/06/16		293,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1 DIARIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS NA CEED CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
0000000067 CLAUDIO WISNESKI	Liquidação	002524-01/06/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 10 DIARIAS 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIO VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					

**Data movimento: 02/06/2016**

0000003017 MARCELE HAAS	Liquidação	002535-02/06/16		72,30	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07/06/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR PARA AS FUNCIONÁRIAS MARCELE E IVETE SE - GATTO, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					

**Data movimento: 07/06/2016**

0000000248 MARLENE CRISTINA HERNANDES STIEGELMEIE	Liquidação	002573-07/06/16		451,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 14 A 16/16/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIAS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidação	002576-07/06/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 10 DIARIAS 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS CFE. NF. ANEXA					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002577-07/06/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 10 DIARIAS 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS CFE. NF. ANEXA					

**Data movimento: 08/06/2016**

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002591-08/06/16		72,31	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: 01/06/2016 a 30/06/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO - NO DIA 10/06/16 PARA TRANS- PORTAR OS PACIENTES MARISA GRAUPE E BRUNO H. STIEGELMAIER PARA EXAMES, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000000354 VALDEMAR S. DO ROSARIO	Liquidação	002593-08/06/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11/06/16 PARA LEVAR PROFES SOES DO PROGRAMA ALFA PARA RE UNIÃO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<b>Data movimento: 13/06/2016</b>					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	002622-13/06/16		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>					
0000000067 CLAUDIO WISNESKI	Liquidação	002625-13/06/16		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 DO HMSS E SMS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<b>Data movimento: 14/06/2016</b>					
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação	002642-14/06/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 21/06/16 PARA PARTICI PAR DE CURSO SISTEMA DE LICI TAÇÕES E CONTRATOS- PROMOVIDO PELA ABASE, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA,</p>					
0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	002643-14/06/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 21/06/16 PARA PARTICI PAR DE CURSO SISTEMA DE LICI TAÇÕES E CONTRATOS- PROMOVIDO PELA ABASE, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA,</p>					
0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	002644-14/06/16		36,15	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. Consolidado

Pagina: 00003

Período de: 01/06/2016 a 30/06/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 21/06/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- PROMOVIDO PELA ABASE, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA,</p>					
<b>Data movimento: 16/06/2016</b>					
0000002975 IVETE HELENA BUENO ROLIM SEGATTO	Liquidação	002662-16/06/16		72,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 17/06/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE RECURSO REDE CEGONHA JUNTO 14º CRS - CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<b>Data movimento: 17/06/2016</b>					
0000000067 CLAUDIO WISNESKI	Liquidação	002674-17/06/16		108,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<b>Data movimento: 21/06/2016</b>					
0000000131 ERICH FALK	Liquidação	002684-21/06/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICA NO DIA 23 DE JUNHO PARA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL ANITA BLUM STADLER APAE PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO</p>					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	002686-21/06/16		39,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA E TRES DE MAIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CURSO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO</p>					
<b>Data movimento: 22/06/2016</b>					
0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidação	002694-22/06/16		31,68	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 23/06/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA COORDENADORIA DE SAÚDE SOBRE SINAN CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO</p>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00004

Período de: 01/06/2016 a 30/06/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

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

**Data movimento: 24/06/2016**

0000003490 MARIA SALETE BRIKALSKI	Liquidação	002704-24/06/16		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 NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO E MONITIRAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL E EDUCAÇÃO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					

**Data movimento: 27/06/2016**

0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	002709-27/06/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO 2 DIARIAS 1/4 QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 30 DE JUNHO 2016 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PIM JUNTO A 14º CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					

0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação	002711-27/06/16		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 NO DIA 30 DE JUNHO 2016 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PIM EM SANTA ROSA CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					

0000000256 MAURO REIDEL	Liquidação	002712-27/06/16		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 NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTODA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					

0000000474 ELENÍ ISABEL LUDWIG KLIPSTEIN	Liquidação	002713-27/06/16		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 NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTODA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	002714-27/06/16		39,16	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: 01/06/2016 a 30/06/2016 - 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 NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTODA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃ CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
0000001724 ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES	Liquidação	002719-27/06/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PIM CFE SOLICI TAÇÃO EM ANEXO					
<b>Data movimento: 28/06/2016</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002854-28/06/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HM SS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Resumo Geral		Liquidado		3.783,86	