

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Periodo de: 01/06/2016 a 30/06/2016 - 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: 01/06/2016 | | | | | |
| 0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI | Liquidado | 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 CEDD CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO |
| 0000000067 CLAUDIO WISNESKI | Liquidado | 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 | Liquidado | 002535-02/06/16 | | 72,30 | Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO 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 STIEGELMEIER | Liquidado | 002573-07/06/16 | | 451,93 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 14 A 16/16/16 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDÊNCIARIAS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. |
| 0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA | Liquidado | 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 | Liquidado | 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 | Liquidado | 002591-08/06/16 | | 72,31 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2016

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|--------|------------------------------------------------|
| 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. | | | | | |
| 0000000354 VALDEMAR S. DO ROSARIO | Liquidação | 002593-08/06/16 | | 36,15 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i |
| PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11/06/16 PARA LEVAR PROFES SORES DO PROGRAMA ALFA PARA RE UNIÃO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| Data movimento: 13/06/2016 | | | | | |
| 0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA | Liquidação | 002622-13/06/16 | | 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 - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 0000000067 CLAUDIO WISNESKI | Liquidação | 002625-13/06/16 | | 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 DO HMSS E SMS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| Data movimento: 14/06/2016 | | | | | |
| 0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI | Liquidação | 002642-14/06/16 | | 36,15 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i |
| PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A 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, | | | | | |
| 0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA | Liquidação | 002643-14/06/16 | | 36,15 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i |
| PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A 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, | | | | | |
| 0000002940 ELIZANDRO E MELLER | Liquidação | 002644-14/06/16 | | 36,15 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Periodo de: 01/06/2016 a 30/06/2016 - 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 1/4 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, | | | | | |
| 0000002975 IVETE HELENA BUENO ROLIM SEGATTO | Liquidado | 002662-16/06/16 | | 72,30 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i |
| PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 17/06/16 PARA PARTICI- PAR DE REUNIÃO SOBRE RECURSO REDE CEGONHA JUNTO 14º CRS - CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 0000000067 CLAUDIO WISNESKI | Liquidado | 002674-17/06/16 | | 108,45 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i |
| PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HM SS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITA- ÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 0000000131 ERICH FALK | Liquidado | 002684-21/06/16 | | 36,15 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i |
| PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICA NO DIA 23 DE JUNHO PARA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA ESPE- CIAL ANITA BLUM STADLER APAE PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO | | | | | |
| 0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI | Liquidado | 002686-21/06/16 | | 39,16 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i |
| PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA E TRES DE MAIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CURSO CFE SOLICI- TAÇÃO EM ANEXO | | | | | |
| 0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI | Liquidado | 002694-22/06/16 | | 31,68 | 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 23/06/2016 PARA parti- cipar da reunião na coordenado ria de saude sobre sinan cfe solicitação em anexo | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 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: i |
| 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: i |
| 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 SOLICITAÇÃ EM ANEXO | | | | | |
| 0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI | Liquidação | 002711-27/06/16 | | 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 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: i |
| 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 MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO | | | | | |
| 0000000474 ELENI ISABEL LUDWIG KLIPSTEIN | Liquidação | 002713-27/06/16 | | 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 29 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA 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: i |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 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 MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO | | | | | |
| 0000001724 ZELIA BEATRIZ LOPES BORGES | Liquidado | 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 | | | | | |
| Data movimento: 28/06/2016 | | | | | |
| 0000001792 MARCELO NERCI LACKS | Liquidado | 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 | | | | 3.783,86 | |