

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2016 a 30/09/2016 - 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
<u>Data movimento: 02/09/2016</u>					
0000000248 MARLENE CRISTINA HERNANDES STIEGELMEIE	Liquidado	003726-02/09/16		451,92	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 11 A 13/08/16 PARA PARTI- CIPAR DE CURSO SOBRE OS IMPAC- TOS E REFLEXOS DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA E AS NO VAS EXIGÊNCIAS DOS RPPS APAR - TIR DA EXTINÇÃO DO MPS, CFE. - TIR DA EXTINÇÃO DO MPS, CFE. -				
0000000238 MAGNUS PEDRO ZAVASKI	Liquidado	003727-02/09/16		451,92	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 11 A 13/08/16 PARA PARTI- CIPAR DE CURSO SOBRE OS IMPAC- TOS E REFLEXOS DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA E AS NO VAS EXIGÊNCIAS DOS RPPS APAR - TIR DA EXTINÇÃO DO MPS, CFE. - TIR DA EXTINÇÃO DO MPS, CFE. -				
0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidado	003728-02/09/16		451,92	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 11 A 13/08/16 PARA PARTI- CIPAR DE CURSO SOBRE OS IMPAC- TOS E REFLEXOS DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA E AS NO VAS EXIGÊNCIAS DOS RPPS APAR - TIR DA EXTINÇÃO DO MPS, CFE. - TIR DA EXTINÇÃO DO MPS, CFE. -				
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003735-02/09/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 5/1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIÃO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXA- MES CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITA ÇÃO ANEXA				
<u>Data movimento: 08/09/2016</u>					
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidado	003748-08/09/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLI CITAÇÃO ANEXA.				
0000000295 PEDRO BAGETTI GRANEL	Liquidado	003749-08/09/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2016 a 30/09/2016 - 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 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HOSPITAL CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	Liquidação	003750-08/09/16		384,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 E 16/09/16 ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PROPOSTA CV 1013/2016 COM O DIRETOR DO FUNASA CFE. - DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003757-08/09/16		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 HOSPITAL CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003760-08/09/16		72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 12/09/16 PARA TRANSPORTAR PACIENTE DELCIO FLORI RIETZ - PARA CONSULTA E EXAMES. CFE.- DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
Data movimento: 12/09/2016					
0000002385 CARLA GIRARDI	Liquidação	003776-12/09/16		216,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A GENTIL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CAE (conselho de alimentação escolar) NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação	003777-12/09/16		216,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A GENTIL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CAE (conselho de alimentação escolar) NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002687 CLONICE GSCHNETNER	Liquidação	003778-12/09/16		216,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2016 a 30/09/2016 - 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 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A GENTIL PARA PAR TICIPAR DE CURSO DE CAPACITA- ÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CAE (conselho de alimentação esco- colar)NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. ANEXA.				
0000001090 ELISEU LUCAS CAVALINI	Liquidação	003779-12/09/16		216,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A GENTIL PARA PAR TICIPAR DE CURSO DE CAPACITA- ÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CAE (conselho de alimentação esco- colar)NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. ANEXA.				
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	003780-12/09/16		216,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A GENTIL PARA PAR TICIPAR DE CURSO DE CAPACITA- ÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CAE (conselho de alimentação esco- colar)NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. ANEXA.				

Data movimento: 13/09/2016

0000002971 ADEMIR MATIELLI	Liquidação	003751-08/09/16	293,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 15 E 16/09/16 ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONA DOS COM A PROPOSTA CV 1013/201 COM O DIRETOR DO FUNASA CFE. - DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA			
0000001090 ELISEU LUCAS CAVALINI	Liquidação	003798-13/09/16	76,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIA ÁRIA QUANDO EM VIAGEM A GEN- TIL NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. EMP-3779/16.			
0000002687 CLONICE GSCHNETNER	Liquidação	003799-13/09/16	54,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIA ÁRIA QUANDO EM VIAGEM A GEN- TIL NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. EMP-3778/16.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2016 a 30/09/2016 - 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
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação	003800-13/09/16		54,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIA ÁRIA QUANDO EM VIAGEM A GEN- TIL NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. EMP-3777/16.
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	003801-13/09/16		54,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIA ÁRIA QUANDO EM VIAGEM A GEN- TIL NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. EMP-3780/16.
0000002385 CARLA GIRARDI	Liquidação	003802-13/09/16		54,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIA ÁRIA QUANDO EM VIAGEM A GEN- TIL NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. EMP-3776/16.

Data movimento: 14/09/2016

0000000295 PEDRO BAGETTI GRANEL	Liquidação	003825-14/09/16	180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E H- MSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICI- TAÇÃO ANEXA.
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidação	003826-14/09/16	180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E H- MSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICI- TAÇÃO ANEXA.
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003827-14/09/16	216,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i PAGAMENTO DE 1 DIARIAS 1/2 QUANDO EM VIAGEM A SANTA - MARIA NOS DIAS 16 E 17/09 2016 PARA TRANSPORTAR O PA- CIENTE GERSON RECKTENWALD PARA CONSULTA E EXAMES, - CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA

Data movimento: 15/09/2016

0000003250 EZIQUIEL MARTINS VERDUM	Liquidação	003835-15/09/16	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 PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO PRO- GRAMA ALFA NO DIA 17/09/16 CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA
------------------------------------	------------	-----------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data movimento: 16/09/2016

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003845-16/09/16	180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
----------------------------------	------------	-----------------	--------	------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2016 a 30/09/2016 - 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 05 DIARIAS 1/2 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 19/09/2016					
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidação	003857-19/09/16		36,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO - NO DIA 22/09/16 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE REFORMA - DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE TRES DE MAIO, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000248 MARLENE CRISTINA HERNANDES STIEGELMEIER	Liquidação	003858-19/09/16		36,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO - NO DIA 22/09/16 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE REFORMA - DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE TRES DE MAIO, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000000238 MAGNUS PEDRO ZAVASKI	Liquidação	003859-19/09/16		36,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO - NO DIA 22/09/16 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE REFORMA - DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE TRES DE MAIO, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 21/09/2016					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003869-21/09/16		361,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIO VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA,				
0000003017 MARCELE HAAS	Liquidação	003870-21/09/16		144,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Periodo de: 01/09/2016 a 30/09/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercicio: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS 1/4 QUANDO EM VIAGEM NA REGIÃO QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 26/09/2016					
0000003249 MARCIO LUIZ KREVER	Liquidado	003900-26/09/16		180,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A LAGEADO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DEI VISON FLECK E VALDEMAR FLECK CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. no dia 27/09/16				
0000000295 PEDRO BAGETTI GRANEL	Liquidado	004003-26/09/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HM SS. CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA				
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	004015-26/09/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNI CIPÍO PARA TRANSPORTAR PACIEN TES , CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA				
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidado	004016-26/09/16		72,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNI CIPÍO PARA TRANSPORTAR PACIEN TES , CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA				
Data movimento: 28/09/2016					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidado	004020-26/09/16		72,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DE 1/4 QUANDO FICARA A DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL NO DIA 01 E 02/10/16 CFE. DESCRIÇÃO NA CITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 29/09/2016					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	004067-29/09/16		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 A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANE XA.				
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004076-29/09/16		108,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado**

Periodo de: 01/09/2016 a 30/09/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00007

Exercicio: 2016

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

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.

Data movimento: 30/09/2016

0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidado	004082-30/09/16	144,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
		PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PA RA TRANSPORTAR O PACIENTE ADER LEI TOMAZI EM CARATER DE EMER GENCIA, CFE. DESCRIÇÃO NA SO LICITAÇÃO ANEXA		

Resumo Geral**Liquidado****7.099,49**