

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/09/2016 a 30/09/2016 - 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: 02/09/2016

0000000248 MARLENE CRISTINA HERNANDES STIEGELMEIE Liquidação 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 Liquidação 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. -

00000002940 ELIZANDRO E MELLER Liquidação 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 Liquidação 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

Data movimento: 08/09/2016

0000003533 CHARLES LEMAINSKI Liquidação 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 Liquidação 003749-08/09/16 180,75 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: 01/09/2016 a 30/09/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HMSS CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	Liquidação	003750-08/09/16		384,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIAS 15 E 16/09/16 ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PROPOSTA CV 1013/201 COM O DIRETOR DO FUNASA CFE. - DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003757-08/09/16		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>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003760-08/09/16		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 12/09/16 PARA TRANSPORTAR PACIENTE DELCIO FLORI RIETZ - PARA CONSULTA E EXAMES. CFE.- DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
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
<p>PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUANDO 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.</p>					
0000000065 CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação	003777-12/09/16		216,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS QUANDO 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.</p>					
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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00003

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

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS 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.</p>					
0000001090 ELISEU LUCAS CAVALINI	Liquidação	003779-12/09/16		216,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>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.</p>					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	003780-12/09/16		216,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>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.</p>					
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
<p>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</p>					
0000001090 ELISEU LUCAS CAVALINI	Liquidação	003798-13/09/16		76,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIA ÁRIA QUANDO EM VIAGEM A GEN- TIL NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. EMP-3779/16.</p>					
0000002687 CLONICE GSCHNETNER	Liquidação	003799-13/09/16		54,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIA ÁRIA QUANDO EM VIAGEM A GEN- TIL NOS DIAS 15 E 16/09/16 CFE. EMP-3778/16.</p>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00004

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

Exercício: 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: 1
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: 1
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: 1
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: 1
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: 1
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: 1
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 EZIQUEL MARTINS VERDUM	Liquidação	003835-15/09/16		36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
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: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Pagina: 00005

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

Exercício: 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 SOLI-
CITAÇÃO 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
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO - NO DIA 22/09/16 PARA PARTICI- PAR DO EVENTO SOBRE REFORMA - DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MU - NICÍPIO DE TRES DE MAIO, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANE- XA. XA.</p>				

0000000248 MARLENE CRISTINA HERNANDES STIEGELMEIE	Liquidação	003858-19/09/16	36,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO - NO DIA 22/09/16 PARA PARTICI- PAR DO EVENTO SOBRE REFORMA - DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MU - NICÍPIO DE TRES DE MAIO, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANE- XA. XA.</p>				

0000000238 MAGNUS PEDRO ZAVASKI	Liquidação	003859-19/09/16	36,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUAN DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO - NO DIA 22/09/16 PARA PARTICI- PAR DO EVENTO SOBRE REFORMA - DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MU - NICÍPIO DE TRES DE MAIO, CFE DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANE- XA. XA.</p>				

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
<p>PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIO VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E - HMSS, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA,</p>				
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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Página: 00006

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

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>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.</p>					
Data movimento: 26/09/2016					
0000003249 MARCIO LUIZ KREVER	Liquidação	003900-26/09/16		180,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>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</p>					
0000000295 PEDRO BAGETTI GRANEL	Liquidação	004003-26/09/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS VIZINHOS A SERVIÇO DA SMS E HM SS. CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004015-26/09/16		180,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNI CÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIEN TES , CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
0000003533 CHARLES LEMANSKI	Liquidação	004016-26/09/16		72,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE 1/4 QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNI CÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIEN TES , CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA</p>					
Data movimento: 28/09/2016					
0000000015 ANTONIO ARCISIO DE CARVALHO BUENO	Liquidação	004020-26/09/16		72,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>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.</p>					
Data movimento: 29/09/2016					
0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	Liquidação	004067-29/09/16		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 A SERVIÇO DA SMS E HMSS, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANE XA.</p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004076-29/09/16		108,45	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: 01/09/2016 a 30/09/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 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	Liquidação	004082-30/09/16	144,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
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
--------------	-----------	----------