

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/12/2017 a 31/12/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padr.	Valor	Obs
<u>Data movimento: 04/12/2017</u>					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidado	005210-04/12/17		387,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 10 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTAR PACIEN TES. CONFORME SOLICITAÇÃ O ANEXA.					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	005212-04/12/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER NO DIA 08 DE DEZEMBRO PARA LE VAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ITAMARATI PARA VIAGEM DE ESTU DO NO PARQUE DAS TUIAS, CONF. PROJETO DE ESTUDO ANEXO.					
<u>Data movimento: 05/12/2017</u>					
0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidado	005306-05/12/17		419,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPARA DE CURSO SOBR MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZA ÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. CONF. SOLICITAÇÃ O ANEXA.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	005336-05/12/17		774,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 20 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SMS E HMSS. CONFORME SOLICITAÇÃ O ANEXA.					
<u>Data movimento: 07/12/2017</u>					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidado	005211-04/12/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A S. ROSA RS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO LEVAR ONIBUS ESCOLAR IYD 7192, PARA AFERIR TACOGRAFO, CONF SOLICITAÇÃ O ANEXA.					
Resumo Geral			Liquidado	1.697,69	
Total				0,00	