

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/03/2017 a 30/04/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 01 000

Pagina: 00001

Exercício: 2017

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

**Data movimento:** 09/03/2017

0000003647 HUMBERTO PREISSLER DO ROSÁRIO	Liquidação	001143-09/03/17	1.140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 01 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 17/03/2017 PARA CURSO MODO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PUBLICAS E CONT. ADMINISTRATIVOS A LUZ DA LEGISLAÇÃO E DO ENT. DO TCU DO TCE/RS E DA AGU. CFE. SCLICITAÇÃO EM ANEXO.				

0000000692 ELCIO JOSE BUENO	Liquidação	001144-09/03/17	1.140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 01 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 17/03/2017 PARA CURSO MODO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PUBLICAS E CONT. ADMINISTRATIVOS A LUZ DA LEGISLAÇÃO E DO ENT. DO TCU DO TCE/RS E DA AGU. CFE. SCLICITAÇÃO EM ANEXO.				

**Data movimento:** 30/03/2017

0000003631 DIAINE LICZBINSKI	Liquidação	001522-30/03/17	1.140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 01 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A porto alegre para curso mo inlegis de 4 à 4 de abril.				

**Data movimento:** 19/04/2017

0000000692 ELCIO JOSE BUENO	Liquidação	001781-19/04/17	1.140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 01 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 28/04/17 PARA - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA VEREADORES E ASSESSORIA DE IMPRENSA REDAÇÃO DE DOCUMENTOS CERIMONIAL, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000003647 HUMBERTO PREISSLER DO ROSÁRIO	Liquidação	001782-19/04/17	1.140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 01 000 HP: 1
--	------------	-----------------	----------	--

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/03/2017 a 30/04/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 01 000

Pagina: 00002

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 28/04/17 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA VEREADORES E ASSESSORIA DE IMPRENSA REDAÇÃO DE DOCUMENTOS CERIMONIAL, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003631 DIAINE LICZBINSKI	Liquidação	001786-19/04/17		1.140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 01 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 28/04/17 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA VEREADORES SERVIDORES E ASSESSORES, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. PROMOVIDO PELA INLEGIS					
0000002416 NELCI DINKOSKI	Liquidação	001787-19/04/17		1.140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 01 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 28/04/17 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA VEREADORES SERVIDORES E ASSESSORES, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA. PROMOVIDO PELA INLEGIS					
Resumo Geral		Liquidado		7.980,00	