

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 39 73 00 000

Exercício: 2017

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

Data movimento: 06/03/2017

0000002390 VEPP0 CIA LTDA	Liquidação	001082-06/03/17		1.048,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
VALOR REF. 03 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DE CAPA CITAÇÃO OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO- VERSÃO 7.15 MÓDULO AVANÇADO" JUNTO A DPM, CFE. - DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000002390 VEPP0 CIA LTDA	Liquidação	001084-06/03/17		301,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA NOS DIAS 08 E 09/03/17 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000001979 CLEUSA BERFT WICRZBICK	Liquidação	001087-06/03/17		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI QDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO IGAM NOS DIAS - 09 E 10/03/17 CFE. DESCRIÇÃO - NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	001088-06/03/17		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI QDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO IGAM NOS DIAS - 09 E 10/03/17 CFE. DESCRIÇÃO - NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					

Data movimento: 07/03/2017

0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA	Liquidação	001102-07/03/17		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM TAXI QDO EM VIAGEM A POA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 09/03/17 CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					

Data movimento: 08/03/2017

0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	001136-08/03/17		300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 16/03/2017. CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					

Data movimento: 09/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00002

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 39 73 00 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000002284 TAM LINHAS AÉREAS	Liquidação	001140-09/03/17		1.211,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A BRASÍLIA NO DIA 14/03/17 CFE. FATURA.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	001147-09/03/17		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS PASSAGEM QDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E APÓS A BRASÍLIA, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA DIA 14 A 16/03/17					
Data movimento: 10/03/2017					
0000002056 VIAÇÃO OURO E PRATA S.A	Liquidação	001122-07/03/17		819,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
VALOR BREF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PECIENTES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000002390 VEPPA CIA LTDA	Liquidação	001165-10/03/17		295,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 24/03/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Data movimento: 14/03/2017					
0000002390 VEPPA CIA LTDA	Liquidação	001181-14/03/17		5,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
VALOR REF. DIFERENÇA PASSAGEM A PORTO ALEGRE.					
Data movimento: 16/03/2017					
0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidação	001204-16/03/17		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM TAXI QDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO NOS DIAS 20 A 22/03/17, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003625 ANA LUCIA BUENO ROLIM	Liquidação	001205-16/03/17		925,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOÇÕES DE LICITAÇÕES, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidação	001223-16/03/17		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017 - Somente despesa: 3390 39 73 00 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM TAXI QDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 24/03/17 CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 22/03/2017					
0000003587 DANIELA BIGOLIN PARUSSULO	Liquidação	001423-22/03/17		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
PAGAMENTO DE TÁXI QUAN- DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS PARA 27 E 28 DE MARÇO					
Data movimento: 23/03/2017					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	001381-20/03/17		300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: 1
VALOR PARA DESPESA COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM À PORTO A- LEGRE PARA PARTICIPAR DE CUR- SOS DE CAPACITAÇÃO EM 27 E 28 DE MARÇO DE 2017.					
Data movimento: 30/03/2017					
0000002390 VEPPONIA LTDA	Liquidação	001519-30/03/17		551,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS NOS DIAS 6 E 7 DE ABRIL.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	001531-30/03/17		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TÁXI, QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DOS SC MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, NOS DIAS 6 E 7 DE ABRIL/2017.					
Resumo Geral		Liquidado		7.408,57	