

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2017

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

Data movimento: 06/03/2017

0000002390 VEPP0 CIA LTDA	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	001087-06/03/17	350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: I
	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	Liquidado	001088-06/03/17	350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: I
	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	Liquidado	001102-07/03/17	150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: I
	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	Liquidado	001136-08/03/17	300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: I
	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

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 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 BRA- SÍLIA 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: I
	PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS PASSAGEM QDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E APÓS A BRASILIA, 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 PAS- SAGENS PARA PECIENTES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONSULTA E EXAMES, CFE. DES- CRIÇÃO NA SOLICITAÇÃO ANEXA				
0000002390 VEPPÔ 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 VEPPÔ 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: I
	PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM TAXI QDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CUR- SO DE NOÇÕES GERAIS DA LICITA- ÇÃO 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: I
	PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO COR- RESPONDENTE AO PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOÇÕES DE LICITA- ÇÕES, CFE. DESCRIÇÃO NA SOLICI- TAÇÃO EM ANEXO				
0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidação	001223-16/03/17		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PELO ADIANTAMENTO EMPENHADO CORRESPONDENTE 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	Liquidado	001423-22/03/17		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
PAGAMENTO DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS PARA 27 E 28 DE MARÇO					
Data movimento: 23/03/2017					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	001381-20/03/17		300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 HP: I
VALOR PARA DESPESA COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM 27 E 28 DE MARÇO DE 2017.					
Data movimento: 30/03/2017					
0000002390 VEPPÓ CIA LTDA	Liquidado	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 DIA 6 E 7 DE ABRIL.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidado	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 SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ARICULTURA, NOS DIAS 6 E 7 DE ABRIL/2017.					
Resumo Geral			Liquidado	7.408,57	