

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2016 a 31/12/2016 - 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: 01/12/2016

0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	004887-01/12/16	36,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 09/12/2016 PARA PARTI CIPAR DA REUNIÃO ANUAL PARA OS SECRETARIO DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR DA AREA 5º CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				

0000003045 NERCI JOSE MUCHA	Liquidação	004897-01/12/16	78,33	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 09/12/2016 PARA CUSTEAR DESPESA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA CORREÇÃO ELETRONICA DOS CARTÕES JUNTO A EMPRESA CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO SOLICITAÇÃO EM ANEXO				

0000002976 JEDISON PINTO NEUMANN	Liquidação	004898-01/12/16	72,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 09/12/2016 PARA CUSTEAR DESPESA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA CORREÇÃO ELETRONICA DOS CARTÕES JUNTO A EMPRESA CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO SOLICITAÇÃO EM ANEXO				

Data movimento: 13/12/2016

0000000131 ERICH FALK	Liquidação	005077-13/12/16	36,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTO CRISTO NO DIA 14/12/2016 PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ITAMARATI . PARA VIAGEM DE ESTUDO NA CASA FAMILIAR RURAL DE SANTO CRISTO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	005078-13/12/16	39,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTO CRISTO NO DIA 14/12/2016 PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ITAMARATI . PARA VIAGEM DE ESTUDO NA CASA FAMILIAR RURAL DE SANTO CRISTO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				

Data movimento: 19/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Pagina: 00002

Período de: 01/12/2016 a 31/12/2016 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2016

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	Liquidação	005126-19/12/16		512,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUAN DO ESTARA ENTREGANDO DOCUMENTO NO BADESUL E NA SEC DE OBRAS CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
0000003045 NERCI JOSE MUCHA	Liquidação	005127-19/12/16		391,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUAN DO ESTARA ENTREGANDO DOCUMENTO NO BADESUL E NA SEC DE OBRAS CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
Data movimento: 21/12/2016					
0000002315 MICEIA ANDRESSA REGNER DICKEL	Liquidação	005178-21/12/16		289,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CFE PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE CEDENCIA DE AMBULANCIA E PROFI SSIONAL CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	005179-21/12/16		289,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CFE PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE CEDENCIA DE AMBULANCIA E PROFI SSIONAL CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
Data movimento: 30/12/2016					
0000000297 PEDRO DE LIMA VEIGA	Liquidação	005220-23/12/16		144,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE UMA DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A LAJEADO/RS NOS DIAS 23/12/2016 PARA LEVAR PACIENTE DEIVISON FLECK PARA CONSULTA, CFE AUT ANEXA.					
Resumo Geral		Liquidado		1.888,91	