

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/12/2024 a 31/12/2024 - Somente despesa: 3390 39 73 00 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV: 9999

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2024

| Credor | Tp Mov./Parc | Empenho | Doc Pgto | Valor | FR/CO | Obs |
|--|----------------|-----------------|----------|----------|---------------|--|
| Data movimento: 02/12/2024 | | | | | | |
| 0000002368 ELOI BERNARDO BOHM | Liquidado/0001 | 006187-02/12/24 | | 100,00 | 0501 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| ADIANTEAMENTO PARA CUBRIR DESPESAS COM TAXI/UBER E ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE O MUNICÍPIO DE ALEGRIA E O MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA | | | | | | |
| Data movimento: 03/12/2024 | | | | | | |
| 0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR | Liquidado/0001 | 006194-02/12/24 | | 100,00 | 0600.01 | Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADIANTEAMENTO PARA TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 04 E 05/12 PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL COM MAIORES COBERTURAS VACINAIS CONTRA O HPV EM 2024, PROGRAMA "TE VACINA RS" E AGENDA JUNTO À SES/RS PARA TRATAR ASSUNTOS DA SMS | | | | | | |
| Data movimento: 04/12/2024 | | | | | | |
| 0000004548 DAIANA ANDREA KUHN CZYZESKI | Liquidado/0001 | 006249-03/12/24 | | 676,61 | 0501 | Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| DESPESA PARA CUBRIR CUSTO COM PASAGEM DE IDA E VOLTA DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, COM IDA NO DIA 04 DE DEZEMBRO E VOLTA DIA 06 DE DEZEMBRO | | | | | | |
| 0000004548 DAIANA ANDREA KUHN CZYZESKI | Liquidado/0001 | 006250-03/12/24 | | 300,00 | 0501 | Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| ADIANTEAMENTO PARA CUBRIR DESPESA COM UBER/TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO PARA PARA REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | | | | | | |
| Data movimento: 09/12/2024 | | | | | | |
| 0000002149 DARCI WIEDEMANN | Liquidado/0001 | 006357-09/12/24 | | 100,00 | 0501 | Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| ADIANTEAMENTO PARA CUBRIR DESPESA COM TAXI/UBER E ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO | | | | | | |
| Data movimento: 12/12/2024 | | | | | | |
| 0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM | Liquidado/0001 | 006514-11/12/24 | | 50,00 | 0500.00(1002) | Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO EXECUTIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GARAGEM E ESTACIONAMENTO, QUANDO NA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 6 E 7 DE DEZEMBRO TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | | | | | | |
| Data movimento: 17/12/2024 | | | | | | |
| 0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR | Liquidado/0001 | 006621-16/12/24 | | 100,00 | 0600.01 | Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXI OU UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, DIAS 17 E 18/12 PARA O CADASTRAMENTO DA PORTARIA 1.802 DE 31 DE MAIO DE 2024 PARA POSSIBILITAR O REPASSE FINANCEIRO FEDERAL PARA A ÁREA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OS RECURSOS SÃO REFERENTES AO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA DA MP. 1.218/2024. | | | | | | |
| Data movimento: 27/12/2024 | | | | | | |
| 0000002695 LASCH TRANSPORTES LTDA | Liquidado/0001 | 006133-29/11/24 | | 1.800,00 | 0600 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMS PARA CAMPIS NA DAS MISSÕES RS PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ÁREA DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR CONHECIMENTOS, TROCAR EXPERIÊNCIAS E DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS EM UM AMBIENTE COLABORATIVO E PARTICIPATIVO. | | | | | | |
| 0000002695 LASCH TRANSPORTES LTDA | Liquidado/0001 | 006353-06/12/24 | | 900,00 | 0600.01 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/12/2024 a 31/12/2024 - Somente despesa: 3390 39 73 00 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV: 9999

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2024

| Credor | Tp Mov./Parc | Empenho Doc Pgto | Valor FR/CO | Obs |
|--|--------------|------------------|-------------|--------------------|
| DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMS PARA CAMPINA DAS MISSÕES RS PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ÁREA DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR CONHECIMENTOS, TROCAR EXPERIÊNCIAS E DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS EM UM AMBIENTE COLABORATIVO E PARTICIPATIVO. | | | | |
| Resumo Geral | | Liquidado | 4.126,61 | 4.126,61 <-Liquido |