

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Somente despesa: 3390 39 73 00 000**

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

Estado do Rio Grande do SulPágina: **00001****Exercício: 2022**

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

Data movimento: 02/06/2022

| | | | | | |
|--|---------------------|------------|-----------------|--------|--|
| 0000000911 | ADRIANO VEIGA POLES | Liquidação | 002879-02/06/22 | 100,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| REFERENTE A TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO PARA ENTREGA DO PROJETO DO CAMINHÓDROMO NA SECRETARIA DE TURISMO E NA SEDUR PARA ENTR EGA DO PROJETO DO PAVIMENTA, NO DAER PARA ENTREGA DO PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON. | | | | | |

Data movimento: 20/06/2022

| | | | | | |
|--|------------------------------|------------|-----------------|--------|--|
| 0000004548 | DAIANA ANDREIA KUHN CZYZESKI | Liquidação | 003081-20/06/22 | 291,60 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| EMPENHO REFERENTE A PEDÁGIO, TÁXI/UBER E ESTACIONAMNETO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COM O TEMA "ASPECTOS PRÁTICOS DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E DE BANCADAS" NO IGAM EM PORTO ALEGRE. | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------|-----------------|--------|--|
| 0000000013 | AMUFRON-ASS.MUN.REGIAO GRANDE SANTA RO | Liquidação | 003088-20/06/22 | 740,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR E SIMONE GOULART PARA O 32 ° CONGRESSO COSEMS RS NOS DIAS 29 E 30/06/2022 EM GRAMADO RS COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022. | | | | | |

Data movimento: 23/06/2022

| | | | | | |
|---|---------------------|------------|-----------------|-------|--|
| 0000000911 | ADRIANO VEIGA POLES | Liquidação | 003137-23/06/22 | 30,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO PARA ENTREGA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO DAER. | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|------------|-----------------|--------|--|
| 0000000334 | SIMONE GOULART | Liquidação | 003143-23/06/22 | 200,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TAXI E/OU UBER QUANDO EM VIAGEM A GRAMADO RS PARTICIPAR DO 32° CONGRESSO DO COSEMS NOS DIAS 29 E 30/06/2022, COM SAÍDA NA DATA DE 28/06/2022 AS 08 HORAS DA MANHÃ. | | | | | |

Data movimento: 28/06/2022

| | | | | | |
|--|------------------------------|------------|-----------------|-------|--|
| 0000000347 | TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI | Liquidação | 003284-28/06/22 | 60,00 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TÁXI/UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO PARA ASSINATURA DO REPASSE DO VALOR DO PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO. | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Resumo Geral | Liquidado | 1.421,60 | 1.421,60 | <-Liquido |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|