

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Somente despesa: 3390 39 73 00 000**Exercício: 2023**

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

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------	-------	-----

Data movimento: 14/09/2023

0000002940	ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	004772-14/09/23	200,00	0621	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CORRIDAS DE TAXI OU UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DPM DIAS 18 E 19/09/23						
0000000347	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	004804-14/09/23	150,00	0500	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
ADIANTAMENTO EXECUTIVO PARA DESPESAS COM TAXI/UBER E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO, CUMPRIR AGENDA JUNTO A SEDUC E GABINETE DE DEPUTADOS, ASSUNTOS RELACIONADO AO CONVENIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COLÉGIO CALDAS JUNIOR.						

Data movimento: 15/09/2023

0000001314	MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	004808-15/09/23	50,00	0550	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
PAGAMENTO DESPESA COM TAXI/UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO, ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AGENDA JUNTO A SEDUC E GABINETE DE DEPUTADOS, ASSUNTOS RELACIONADO AO CONVENIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COLÉGIO CALDAS JUNIOR.						

Data movimento: 28/09/2023

0000002699	EMPREENDETUR AGENCIA ASSESSORIA EMLiquidação	005037-26/09/23	5.984,82	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
PEDIDO DE COMPRA Nº 58/2023EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) PARA BRASILIA, PARA A PREFEITA MUNICIPAL JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO SE JUSTIFICA PARA CUMPRIR AGENDA, ATUALIZAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023.					

Data movimento: 29/09/2023

0000001314	MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	005071-28/09/23	500,00	0500	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI/UBER, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA DF, NOS DIAS 02, 03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA CUMPRIR AGENDA DE ATUALIZAÇÃO E ENTREGA DE NOVOS PROJETOS, BUSCANDO BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO AO EMPENHO.						
0000004702	Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação	005088-29/09/23	1.399,46	0500	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (3 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O REPRESENTANTE DA EMATER, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SR ARLINDO JOSE MOURA DE ALMEIDA E PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA FAZENDA, EMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SRA NOICI LAUSCHNER) NO VALOR DE R\$ 1.399,46 (MIL TRESENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03/10, 04/10 E 05/10						
0000004702	Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação	005089-29/09/23	300,00	0500	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI/UBER NO VALOR DE R\$ 300,00 (TRESENTOS REAIS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03/10, 04/10 E 05/10						

Resumo Geral**Liquidado****8.584,28****8.584,28 <-Liquido**