

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA
Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.
Período de: 02/01/2024 a 31/01/2024 - Somente despesa: 3390 39 73 00 000

Estado do Rio Grande do Sul
Pagina: 00001
Exercicio: 2024

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

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

Data movimento: 02/01/2024

0000004380	DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação/0001	000042-02/01/24		600,00	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS PARA OUTRO PONTO DO TERRITÓRIO, PRÓXIMO AO MUNICÍPIO , QUE EXIJAM PERNOITES PARA TRANSPORTES DE PACIENTES NO MÊS DE JANEIRO 2024.							
0000004574	RONIERI JEAN PREISLER FALK	Liquidação/0001	000043-02/01/24		600,00	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, COM PERNOITE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.							
0000002674	JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidação/0001	000044-02/01/24		300,00	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, COM PERNOITE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.							
0000003790	MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450	Liquidação/0001	000045-02/01/24		600,00	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E PERNOITE, A FIM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PRÓXIMO AO MUNICÍPIO.							
0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	000046-02/01/24		300,00	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E PERNOITE, A FIM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PRÓXIMO AO MUNICÍPIO.							
0000004360	MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidação/0001	000047-02/01/24		600,00	0500.00(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E PERNOITE, A FIM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PRÓXIMO AO MUNICÍPIO.							

Data movimento: 12/01/2024

0000000334	SIMONE GOULART	Liquidação/0001	000158-12/01/24		200,00	0500.00(1002)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CORRIDAS DE TAXI E UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSOS JUNTO A DPM, DIAS 30 E 31/01 E 01/02/2024, O REGISTRO DE PREÇOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITAÇÕES (LEI FEDERAL Nº 14.133/2021), O PREGÃO E A CONCORRÊNCIA NA LEI DE LICITAÇÕES (LEI FEDERAL Nº 14.133/2021).							

Data movimento: 24/01/2024

0000002940	ELIZANDRO E MELLER	Liquidação/0001	000346-24/01/24		150,00	0500	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
ADIANTAMENTO EXECUTIVO PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE TAXI/UBER, ENQUANTO VIAJEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30, 31 E 01 DE FEVEREIRO DURANTE REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PREGÃO E CONCORRÊNCIA NA LEI DE LICITAÇÕES (LEI FEDERAL Nº 14.133/21) NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 E CURSO SOBRE O REGISTRO DE PREÇOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITAÇÕES (LEI FEDERAL Nº 14.133/21) NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2024 E 01 DE FEVEREIRO DE 2024							

Resumo Geral	Liquidado	3.350,00	3.350,00	<-Liquido
--------------	-----------	----------	----------	-----------