

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/07/2024 a 31/07/2024 - 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: 02/07/2024						
0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidado/0001	003394-02/07/24		80,00	0501	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
ADIANTAMENTO PARA CUBRIR DESPESA COM TÁXI/UBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NA EMPRESA CASA DAS RETROS NO DIA 03 DE JULHO PARA DILIGENCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL						
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado/0001	003395-02/07/24		80,00	0500(1001)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
ADIANTAMENTO PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ESTACIONAMENTO QUANTO A IDA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03/07 E 04/07 ONDE SERÁ FEITA UMA VISITA NA OFICINA CASA DAS RETROS PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA IUN8487 DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA-RS.						
Data movimento: 12/07/2024						
0000004548 DAIANA ANDREIA KUHN CZYZESKI	Liquidado/0001	003575-12/07/24		200,00	0501	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
ADIANTAMENTO PARA CUBRIR CUSTO COM TAXI/UBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIA 17/07/2024 COM RETORNO NO DIA 19/07/2024, DURANTE REUNIÃO						
0000004548 DAIANA ANDREIA KUHN CZYZESKI	Liquidado/0001	003576-12/07/24		657,05	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 NA FAMURS, COM IDA NO DIA 17/07/2024 E VOLTA NO DIA 19/07/2024						
Data movimento: 15/07/2024						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado/0001	003589-15/07/24		200,00	0501	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
ADIANTAMENTO PARA CUBRIR DESPESA COM TAXI E UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DURANTE 42º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS						
Data movimento: 19/07/2024						
0000000334 SIMONE GOULART	Liquidado/0001	003654-19/07/24		200,00	0600.01	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
Despesa empenhada para pagamento de adiantamento para taxi para viagem a Porto Alegre RS, dias 23 a 26/07/2024 participar da Conferencia Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde como delegada representante do Conselho Municipal de Saúde.						
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidado/0001	003656-19/07/24		200,00	0600.01	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
Despesa empenhada para pagamento de adiantamento para taxi para viagem a Porto Alegre RS, dias 23 a 26/07/2024 participar da Conferencia Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde como delegada representante da Secretaria Municipal de Saúde.						
Resumo Geral			Liquidado	1.617,05		1.617,05 <-Liquido