

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

Data movimento: 17/01/2025

0000005497	FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI	Liquidação/0001	000080-16/01/25	150,00	0500	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
ADIANTAMENTO EXECUTIVO, PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO TAXI/UBER E GARAGEM, QUANDO EM VIAGEM, NOS DIAS 21 A 23 À PORTO ALEGRE, AGENDAS, JUNTO A SECRETARIA E ESPORTE, SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VER DOS PROJETOS DOS POÇOS ARTESIANO E DO PROJETO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS.						
0000004454	MARILENE TEREZINHA CORREA	Liquidação/0001	000088-17/01/25	100,00	0660	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO/TAXI/UBER NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) PARA A SERVIDORA MARILENE TEREZINHA CORREA, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS.						

Data movimento: 21/01/2025

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação/0001	000095-17/01/25	135,00	0500.00(1002)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.						

Data movimento: 22/01/2025

0000002699	EMPREENDETUR AGENCIA ASSESSORIA EM	Liquidação/0001	000133-21/01/25	2.702,24	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 73 00 000
PELO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA NO DIA 10/02/2025 E VOLTA NO DIA 14/02/2025 PARA BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						

Data movimento: 27/01/2025

0000001599	DARLIN LUISA PASTORIO	Liquidação/0001	000226-24/01/25	100,00	0500.00(1002)	Liq Cta: 0057248 Desp: 3390 39 73 00 000
Adiantamento para realizar visita técnica na FUMSSAR em Santa Rosa no dia 24/01/25.						

Resumo Geral	Liquidado	3.187,24	3.187,24	<-Liquido
--------------	-----------	----------	----------	-----------