

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

Data movimento: 02/07/2024

0000001591	ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidação/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 SI NDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL						
0000001314	MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação/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 CA SA DAS RETROS PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA IUN8487 DO MUNIC ÍPIO DE ALEGRIA-RS.						

Data movimento: 12/07/2024

0000004548	DAIANA ANDREIA KUHN CZYZESKI	Liquidação/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 17/0 7/2024 COM RETORNO NO DIA 19/07/2024, DURANTE REUNIÃO						
0000004548	DAIANA ANDREIA KUHN CZYZESKI	Liquidação/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 DESLOCAMETO ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA FAMURS, COM IDA NO DIA 17/07/2024 E VOLTA NO DI A 19/07/2024						

Data movimento: 15/07/2024

0000002149	DARCI WIEDEMANN	Liquidação/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 MUNICIPIOS DO RS						

Data movimento: 19/07/2024

0000000334	SIMONE GOULART	Liquidação/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 A legre 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	Liquidação/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 A legre RS, dias 23 a 26/07/2024 participar da Conferencia Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde como delegada representante da Secretari a Municipal de Saúde.						

Resumo Geral	Liquidado	1.617,05	1.617,05 <-Liquido
--------------	-----------	----------	--------------------