

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
Data movimento: 01/09/2017					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004022-01/09/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 01/09/2017 PARA LEVAR AURI PEDRO GRIEBLER PARA CONSULTA CARDIOLOGICA, CFE ANEXO.					
Data movimento: 04/09/2017					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidação	004032-04/09/17		209,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A ENCANTADO NO DIA 12 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA NO CONDOMINIO DE LEITE DA COSUEL/DALIA ALIMENTOS DE ENCANTADO RS, CONF. ANEXO.					
Data movimento: 05/09/2017					
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidação	004040-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS PARA FINS DE PARTICIPAR DE II SEMINARIO DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO A REALIZAR-SE NO DIA 11/09/2017. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO					
0000002931 JOSIMAR Z NUNES	Liquidação	004041-05/09/17		580,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE E HMSS.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002308 DANIELA SCHOSSLER JOST	Liquidação	004042-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017.					
0000003710 NEILA SIRLEI MARTENS HECK	Liquidação	004043-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017.					
0000003709 MARLISE CARINA DO ROSÁRIO ZAWASKI	Liquidação	004044-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00002

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor		Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017.					
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR		Liquidação	004045-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017.					
0000003198 DAIANA C P DA SILVA		Liquidação	004046-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017.					
0000003227 IARA C BORGES		Liquidação	004047-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017.					
0000001489 MARINES KRAWZSUK		Liquidação	004048-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017.					
0000002384 MAURO LUDWIG		Liquidação	004050-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO A SUICIDIOS. CONFORME ANEXO.					
0000001454 GILMAR VEIGA		Liquidação	004051-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00003

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO A SUICIDIOS. CONFORME ANEXO.					
0000001509 ODENIR DE FATIMA DAHLEN	Liquidação	004052-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO A SUICIDIOS. CONFORME ANEXO.					
0000003186 FERNANDA DOS SANTOS	Liquidação	004053-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO A SUICIDIOS. CONFORME ANEXO.					
0000002388 CAMILA HULLEN	Liquidação	004054-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO A SUICIDIOS. CONFORME ANEXO.					
0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidação	004055-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO A SUICIDIOS. CONFORME ANEXO.					
0000003803 JESSICA BORGES	Liquidação	004056-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO II SEMINA- RIO DE PREVENÇÃO A SUICIDIOS. CONFORME ANEXO.					
0000003724 DEBORA IMMICH	Liquidação	004058-05/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA PSICOLOGA DO NASF, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE NO II ENCONTRO DE PRE VENÇÃO AO SUICIDIO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017.					
0000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA	Liquidação	004061-05/09/17		314,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00004

Periodo de: 01/09/2017 a 30/09/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA TRATAR DE QUESTAO RELA- CIONADAS A DESTINAÇÃO DOS FLU- ENTES DE ESGOTOS DOMESTICOS DE FOSSAS SEPTICAS DE MUNICI- PIOS QUE INTEGRAM A ASSOCIAÇÃO DA GRANDE SANTA ROSA CFE ANEXO				
000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	004062-05/09/17		411,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA TRATAR DE QUESTAO RELA- CIONADAS A DESTINAÇÃO DOS FLU- ENTES DE ESGOTOS DOMESTICOS DE FOSSAS SEPTICAS DE MUNICI- PIOS QUE INTEGRAM A ASSOCIAÇÃO DA GRANDE SANTA ROSA CFE ANEXO				
000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004063-05/09/17		290,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO COMO MOTORISTA PREF. E SEC. PARA TRATAR DE QUESTAO RELA- PARA TRATAR DE QUESTAO RELA- CIONADAS A DESTINAÇÃO DOS FLU- ENTES DE ESGOTOS DOMESTICOS DE FOSSAS SEPTICAS DE MUNICI- PIOS QUE INTEGRAM A ASSOCIAÇÃO DA GRANDE SANTA ROSA CFE ANEXO				
Data movimento: 06/09/2017					
000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	004070-06/09/17		484,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGE NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO, QUANDO A PARTICIPAÇÃO DO XLVIII CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDO PELA DPM. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
Data movimento: 11/09/2017					
000000287 OSMAR DE VARGAS CORREA	Liquidação	004090-11/09/17		209,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00005

Periodo de: 01/09/2017 a 30/09/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercicio: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 5 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSITO. CF SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 12/09/2017					
0000002931 JOSIMAR Z NUNES	Liquidação	004098-12/09/17		77,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 14 DE SET PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS CONFORME ANEXO.</p>					
0000002968 SILENE PIETZACK	Liquidação	004102-12/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CANDIDO GODOI NO DIA 14 DE SETEMRO NO ENCON TRO REGIONAL DO PIM. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000002809 JULIANA KETTNER FILIPIM	Liquidação	004103-12/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CANDIDO GODOI NO DIA 14 DE SETEMRO NO ENCON TRO REGIONAL DO PIM. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000001953 LUSIANE C. FRIDIRICHESKI	Liquidação	004104-12/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CANDIDO GODOI NO DIA 14 DE SETEMRO NO ENCON TRO REGIONAL DO PIM. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000002444 MARLISE ILONI WENGRAT HERPICH	Liquidação	004105-12/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A CANDIDO GODOI NO DIA 14 DE SETEMRO NO ENCON TRO REGIONAL DO PIM. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 13/09/2017					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	004108-13/09/17		112,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA CATARINA NO DIA 14/09 PARA DESPESAS COM ALMOÇO.</p>					
0000003788 JONATHAN RONIERY ROST MACHADO	Liquidação	004119-13/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Página: 00006

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor		Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 18/09/2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA. CF. AUT. ANEXA.					
000002095 LUCAS DANIEL DE SOUZA		Liquidação	004120-13/09/17		41,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 18/09/2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA. CF. AUT. ANEXA.					
Data movimento: 25/09/2017						
000003490 MARIA SALETE BRIKALSKI		Liquidação	004179-25/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27/09/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCACÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA					
000003702 LOURDES VERA S. KRAFCHUCK		Liquidação	004180-25/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27/09/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCACÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA					
000003439 MARLETE ZAINSKOSKI		Liquidação	004181-25/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27/09/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCACÃO, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA					
000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL		Liquidação	004292-25/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 26/09/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A 14º CRS. CONFORME REQUISITAÇÃO ANEXA.					
000002308 DANIELA SCHOSSLER JOST		Liquidação	004293-25/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00007

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 26/09/17 PARA PARTICIPA DE REUNIAO JUNTO A 14º CRS. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.				
000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	004294-25/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27/09/17 PARA PARTICIPA SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃ CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.				
000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidação	004295-25/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27/09/17 PARA PARTICIPA SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃ CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.				
000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	004296-25/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27/09/17 PARA PARTICIPA SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃ CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.				
000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	004297-25/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 27/09/17 PARA PARTICIPA SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃ CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.				
000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	004305-25/09/17		580,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. MUNIC DE SAUDE E HMSS. CONF SOLICITA ÇÃO ANEXA.				
000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	004351-25/09/17		580,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A municipio da regioa a serviço da secretaria de saude o hospital municipal conforme anexo.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Página: 00008

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2017

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001792 MARCELO NERCI LACKS PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA SMS E HMSS CONFORME ANEXO.	Liquidação	004358-25/09/17		580,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
Data movimento: 27/09/2017					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO PARA LEVAR A PACIENTE LEDUINA BUENO PARA COLOCAÇÃO DE MARCA- PASSO. CONF. ANEXO.	Liquidação	004390-27/09/17		232,39	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
0000001578 MARCIO MUHLBAIER PAGAMENTO DE 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA PARTICIPAR DO CURSO MANEJO DE VACA SECA, VISANDO O FORTALECI MENTO DO APL, CONF ANEXO.	Liquidação	004411-27/09/17		38,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 A 05 DE 10 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS TENDO COMO TEMA VICE-PREFEITO QUAL SEU PAPEL?, CONF ANEXO.	Liquidação	004412-27/09/17		685,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
Resumo Geral		Liquidado		6.672,51	