



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/10/2018 a 31/10/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
Data movimento: 01/10/2018					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003747-01/10/18		397,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ADEMAR DA SILVA, DEIVISON FLECHER, LAURECI RIFFEL E SOFIA ROLIN CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 03/10/2018					
0000001606 OSORIO BUZANELO	Liquidado	003774-03/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A TUCUNDUVA E NOVO MACHADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, PARTICIPAR DE VISITA CULTURAL DA ROTA DO RIO URUGUAI, CONF. ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000004053 CLAUDETTE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidado	003775-03/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A TUCUNDUVA E NOVO MACHADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, PARTICIPAR DE VISITA CULTURAL DA ROTA DO RIO URUGUAI, CONF. ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidado	003776-03/10/18		497,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018, PARTICIPAR DO FNDE EM AÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	003777-03/10/18		538,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018, PARTICIPAR DO FNDE EM AÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidado	003778-03/10/18		497,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018, PARTICIPAR DO FNDE EM AÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/10/2018 a 31/10/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
Data movimento: 04/10/2018					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	003793-04/10/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO TRES DE MAIO E SANTA ROSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS.CONF REQUERIMENTO ANEXO.					
Data movimento: 09/10/2018					
0000000238 MAGNOS PEDRO ZAWACKI	Liquidado	003812-09/10/18		198,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/18, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIRO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA					
Data movimento: 10/10/2018					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003845-10/10/18		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 11/10/18 PARA, LEVAR PACIENTE LURDES WISBITSKI E NOREDI DIAS PARA ACONSULTA ESPECIALIZADA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 11/10/2018					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003847-11/10/18		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUADRO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 15/10/18 PARA, LEVAR PACIENTE PAULO WISBITSKI LUIZ C. COPETTI, PARA ACONSULTA ESPECIALIZADA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003119 RITIANA NATALINA KARACH	Liquidado	003850-11/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 16 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA SISPNIWEB, JUNTO A 14º CRS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000000243 MARLI TEREZINHA GABERT	Liquidado	003851-11/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/10/2018 a 31/10/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 16 DE OUTUBRO PRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO- BRE SISTEMA SISPNIWEB, JUNTO A 14º CRS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidado	003852-11/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 16 DE OUTUBRO PRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO- BRE SISTEMA SISPNIWEB, JUNTO A 14º CRS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<u>Data movimento: 15/10/2018</u>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	003866-15/10/18		298,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE OUTUBRO PARA LE- VAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
<u>Data movimento: 16/10/2018</u>					
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidado	003876-16/10/18		39,77	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 18 DE OUTUBRO PARA PARTICI- PAR DA IV JORNADA INTERNA- CIONAL DE AGUA, DESENVOLVIMEN- TO E SUSTENTABILIDADE, OFERE- CIDO PELA UNIJUI.					
<u>Data movimento: 19/10/2018</u>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	003878-16/10/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA UBS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000002987 MARIA VERONIZ TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	003859-15/10/18		43,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM HORIZONTINA NO DIA 18 DE OUTUBRO 2018 PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA E ALTAS HABILIDADES CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/10/2018 a 31/10/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Padr.	Valor	Obs
0000001640 VALMOR GABERT MATTER	Liquidado	003860-15/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A HORIZONTINA NO DIA 18 DE OUTUBRO PARA ACOMPANHAR A SEC. DA ASSISTEN CIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
Data movimento: 22/10/2018					
0000001606 OSORIO BUZANELO	Liquidado	003901-22/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A NOVA CANDELARIA BOA VISTA DO BURICA EM 25 DE OUTUBRO DE 2018, PARTICIPAR DE VISITA CULTURAL DA ROTA DO RIO URUGUAI, CONF ANEXO SOLICITA- ÇÃO.</p>					
0000004053 CLAUDETTE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidado	003902-22/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A NOVA CANDELARIA BOA VISTA NDOI BURICA DIA25 DE OUTUBRO DE 2018, PARTICIPAR DE VISITA CULTURAL DA ROTA DO RIO URUGUAI, CONF ANEXO SOLICITA- ÇÃO.</p>					
Data movimento: 23/10/2018					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003908-23/10/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICÍPIOS DA REGIÃO TRANSPORTAR PACIENTE A SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	003909-23/10/18		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 25/10/2018 LEVAR PACIENTE HILDA WINCK E BIANCA RODRIGUES CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	004007-23/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES DIA 26 DE OUTUBRO PARA LEVAR EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EVENTO SOBRE BNCC E REFERENCIAL CURRICULAR GAUCHO, CONF ANEXO.</p>					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	004008-23/10/18		43,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/10/2018 a 31/10/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES DIA 26 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE BNCC E REFERENCIAL CURRICULAR GAUCHO, CONF ANEXO.</p>					
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidado	004009-23/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES DIA 26 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE BNCC E REFERENCIAL CURRICULAR GAUCHO, CONF ANEXO.</p>					
<p>Data movimento: 24/10/2018</p>					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidado	004023-24/10/18		198,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE OUTUBRO PARA LEVAR PACIENTE LAURECI RIFFEL CONSULTA ESPECIALIZADA.</p>					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidado	004026-24/10/18		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29/10/2018 LEVAR PACIENTE NOREDI DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.</p>					
<p>Data movimento: 25/10/2018</p>					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidado	004081-25/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 29 DE OUTUBRO PARA ACOM PANHAR O SR. RUDI HUPPI USUA- RIO DO CRAS E SEM FAMILIAR NO MUNICIPIO EM CONSULTA ESPECIA LIZADA E INTERNAÇÃO.</p>					
0000002315 MICEIA ANDRESSA REGNER DICKE	Liquidado	004082-25/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 29 DE OUTUBRO PARA ACOM PANHAR O SR. RUDI HUPPI USUA- RIO DO CRAS E SEM FAMILIAR NO MUNICIPIO EM CONSULTA ESPECIA LIZADA E INTERNAÇÃO.</p>					
0000002931 JOSIMAR Z NUNES	Liquidado	004083-25/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/10/2018 a 31/10/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul**Página: 00006****Exercício: 2018**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 29 DE OUTUBRO PARA ACOM PANHAR O SR. RUDI HUPPI USUA RIO DO CRAS E SEM FAMILIAR NO MUNICIPIO EM CONSULTA ESPECIA LIZADA E INTERNAÇÃO. MOTORISTA</p>					
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidado	004092-26/10/18		39,77	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 05 DE NOVEMBRO PARTICI PAR DO EVENTO III SEMINARIO REGIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLEN CIA- CIPAVE, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.				
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidado	004093-26/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 05 DE NOVEMBRO PARTICI PAR DO EVENTO III SEMINARIO REGIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLEN CIA- CIPAVE, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.				
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidado	004094-26/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 05 DE NOVEMBRO PARTICI PAR DO EVENTO III SEMINARIO REGIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLEN CIA- CIPAVE, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.				
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	004095-26/10/18		43,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 05 DE NOVEMBRO PARTICI PAR DO EVENTO III SEMINARIO REGIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLEN CIA- CIPAVE, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.				
0000004007 CEZAR AUGUSTO RAMBO	Liquidado	004096-26/10/18		79,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/10/2018 a 31/10/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00007

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004100-26/10/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUADRADAS EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE PARENTES E EQUIPE DA UBS, PARA CURSOS DE CAPACITAÇAO.

Data movimento: 29/10/2018

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	004109-29/10/18		281,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUADRADAS EM VIAGEM A POA PARA EMBARCAR A BRASILIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.					

Data movimento: 30/10/2018

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	004101-26/10/18		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 01/11/18, PARA LEVAR PACIENTE JANIFER KRAFZUK E LOURDES WISBISKI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME ANEXO.					

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	004108-29/10/18		1.392,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E MINISTÉRIOS A FINS DE SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE ALEGRIA.					

0000001606 OSORIO BUZANELO	Liquidado	004147-30/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SANTA ROSA E SALGADO FILHO NO DIA 08 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE VISITA CULTURAL DA ROTA DO RIO URUGUAI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					

0000004053 CLAUDETTE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidado	004148-30/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
--	-----------	-----------------	--	-------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/10/2018 a 31/10/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00008

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA E SALGADO FILHO NO DIA 08 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE VISITA CULTURAL DA ROTA DO RIO URUGUAI, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	004149-30/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 07 DE NOVEMBRO LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICI PAL ITAMARATI, PARA INTEGRAÇÃO JUNTO A AQUELE MUNICIPIO.
0000003439 MARLETE ZAINSKOSKI	Liquidado	004150-30/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURRICA NO DIA 07 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE	Liquidado	004151-30/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURRICA NO DIA 07 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.
0000003490 MARIA SALETE BRIKALSKI	Liquidado	004152-30/10/18		79,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURRICA NO DIA 07 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO. VALOR DE 39,77 PARA A CONSE LHEIRA DO CMDICA, SRA. TERE ZINHA R. BOHN. QUE IRA ACOMP NHAR AS CONSELHEIRAS.
Resumo Geral			Liquidado	8.248,49	
Total				0,00	