

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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. Patc	Valor	Obs
--------	-----------	---------	-----------	-------	-----

Data movimento: 01/10/2018

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003747-01/10/18		397,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE ADEMAR DA SILVA, DEIVISON FLEC LAURECI RIFFEL E SOFIA ROLIN CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					

Data movimento: 03/10/2018

0000001606 OSORIO BUZANELO	Liquidação	003774-03/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TUCUNDUVA E NOVO MACHADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, PARTICIPAR DE VISITA CULTURAL DA ROTA DO RIO URUGUAI, CONF ANEXO SOLICITA- ÇÃO.					

0000004053 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidação	003775-03/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO 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 SOLICITA- ÇÃO.					

0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidação	003776-03/10/18		497,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO 2018, PARTICIPAR DO FNDE EM AÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					

0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	003777-03/10/18		538,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO 2018, PARTICIPAR DO FNDE EM AÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					

0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	003778-03/10/18		497,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO 2018, PARTICIPAR DO FNDE EM AÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período 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: 00002

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
--------	-----------	---------	-----------	-------	-----

Data movimento: 04/10/2018

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	003793-04/10/18	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 TRES DE MAIO E SANTA RO SA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS.CONF REQUERIMENTO ANEXO.				

Data movimento: 09/10/2018

0000000238 MAGNOS PEDRO ZAWACKI	Liquidação	003812-09/10/18	198,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/18, PARA PAR- TICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIRO DO MEIO AMBIEN- TE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				

Data movimento: 10/10/2018

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003845-10/10/18	79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 11/10/18 PARA, LEVAR PACIENTE LURDES WISBISTSKI E NOREDI DIAS PARA ACONSULTA ESPECIALIZADA, CONF SOLICITA- ÇÃO ANEXA.				

Data movimento: 11/10/2018

0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003847-11/10/18	79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 15/10/18 PARA, LEVAR PACIENTE PAULO WISBITSKI LUIZ C. COPETTI, PARA ACONSULTA ESPECIALIZADA, CONF SOLICITA- ÇÃO ANEXA.				

0000003119 RITIANA NATALINA KARACH	Liquidação	003850-11/10/18	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 16 DE OUTUBRO PRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO- BRE SISTEMA SISFNIWEB, JUNTO A 14º CRS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000000243 MARLI TEREZINHA GABERT	Liquidação	003851-11/10/18	39,77	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: 01/10/2018 a 31/10/2018 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2018

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 16 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA SISPNIWEB, JUNTO A 14º CRS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002008 SONIA IVANIR KURYLO	Liquidação	003852-11/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 16 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA SISPNIWEB, JUNTO A 14º CRS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 15/10/2018					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	003866-15/10/18		298,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE OUTUBRO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 16/10/2018					
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidação	003876-16/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 18 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA INTERNACIONAL DE AGUA, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE, OFERECIDO PELA UNIJUI.					
Data movimento: 16/10/2018					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	003878-16/10/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO A SERVIÇO DA UBS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 19/10/2018					
0000002987 MARIA VERONIZ TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	003859-15/10/18		43,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO 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.

Período 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: 00004

Exercício: 2018

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
0000001640 VALMOR GABERT MATTER	Liquidação	003860-15/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
Data movimento: 22/10/2018					
0000001606 OSORIO BUZANELO	Liquidação	003901-22/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
0000004053 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidação	003902-22/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
Data movimento: 23/10/2018					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003908-23/10/18		596,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIÃO TRANSPORTAR PACIENTE A SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	003909-23/10/18		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
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.					
0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidação	004007-23/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES DIA 26 DE OUTUBRO PARA LEVAR EQUIPE DA SECRETA- RIA DE EDUCAÇÃO EVENTO SOBRE BNCC E REFERENCIAL CURRICULAR GAUCHO, CONF ANEXO.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	004008-23/10/18		43,10	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: 00005

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

Exercício: 2018

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES DIA 26 DE OUTUBRO PARA PARTICIPARA DE EVENTO SOBRE BNCC E REFERENCIAL CURRICULAR GAUCHO, CONF ANEXO.					
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidação	004009-23/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES DIA 26 DE OUTUBRO PARA PARTICIPARA DE EVENTO SOBRE BNCC E REFERENCIAL CURRICULAR GAUCHO, CONF ANEXO.					
Data movimento: 24/10/2018					
0000001445 ELSON ALFREDO SECCONI	Liquidação	004023-24/10/18		198,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE OUTUBRO PARA LEVAR PACIENTE LAURECI RIFFEL CONSULTA ESPECIALIZADA.					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	004026-24/10/18		79,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29/10/2018 LEVAR PACIENTE NOREDI DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 25/10/2018					
0000001762 VERA LUCIA JOHANN RIGHI	Liquidação	004081-25/10/18		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 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.					
0000002315 MICEIA ANDRESSA REGNER DICKEL	Liquidação	004082-25/10/18		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 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.					
0000002931 JOSIMAR Z NUNES	Liquidação	004083-25/10/18		39,77	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: 00006

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

Exercício: 2018

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
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					
Data movimento: 26/10/2018					
0000003691 ELISANDRA RITA KNEBELKAMP	Liquidação	004092-26/10/18		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 05 DE NOVEMBRO PARTICI PAR DO EVENTO III SEMINARIO REGIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLEN CIA- CIPAVE, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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.

Período 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. Patr	Valor	Obs
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004100-26/10/18		596,55	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 PARA TRANSPORTE DE PA- CIENTES E EQUIPE DA UBS, PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO.					
Data movimento: 29/10/2018					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	004109-29/10/18		281,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A POA PARA EMBARCAR A BRASILIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTA DOS FEDERAIS, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.					
Data movimento: 30/10/2018					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	004101-26/10/18		79,55	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 01/11/18, PARA LEVAR PACIENTE JANIFER KRAFZUK E LOURDES WISBISKI, PARA CONSUL TA ESPECIALIZADA. CONFORME ANEXO.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	004108-29/10/18		1.392,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E MINIS TERIOS A FINS DE SOLICITAR RE- CURSOS PARA O MUNICIPIO DE ALEGRIA.					
0000001606 OSORIO BUZANELO	Liquidação	004147-30/10/18		39,77	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA E SALGADO FILHO NO DIA 08 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE VISITA CULTURAL DA ROTA DO RIO URUGUAI, CONFORME SOLICITA ÇÃO ANEXA.					
0000004053 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidação	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.

Período 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. Patc	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	Liquidação	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	Liquidação	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 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	Liquidação	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 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	Liquidação	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 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 ACOMPAN- HAR AS CONSELHEIRAS.					
Resumo Geral		Liquidado		8.248,49	
Total					0,00