

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2019

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

Data movimento: 03/06/2019

0000002696 ANTONIO DALLA CORTE	Liquidação	002138-03/06/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ESTRUTURAS E PROGRAMAS DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E PROGRAMAS DAS AGROINDUSTRIAS (SUSAF E SIM) CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					
0000002906 NOLI ROQUE ZAWASKI	Liquidação	002139-03/06/19		44,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ESTRUTURAS E PROGRAMAS DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E PROGRAMAS DAS AGROINDUSTRIAS (SUSAF E SIM) CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	002140-03/06/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003692 JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	Liquidação	002141-03/06/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	002142-03/06/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	002143-03/06/19		41,26	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: 01/06/2019 a 30/06/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMEN TO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	002144-03/06/19		41,25	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 03 DE JUNHO, PARTICIPAR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC E RCG NA EQUIPE REGIONAL AMGSR. CONFOR ME ANEXO.					
0000000256 MAURO REIDEL	Liquidação	002145-03/06/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 03 DE JUNHO, PARTICIPAR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC E RCG NA EQUIPE REGIONAL AMGSR. CONFOR ME ANEXO.					
Data movimento: 04/06/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002158-04/06/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03 DE JUNHO LEVAR PACIENTE ROSIMERI MARKES E DIONISIO WEISS PARA CONSUL TA ESPECIALIZADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidação	002159-04/06/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 E 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARTI CIPAR DE AUDIÊNCIA NO COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMA GEM DO RS.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	002162-04/06/19		438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1 E 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICI PAR DE AUDIÊNCIA NO COREN NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO.					

Data movimento: 05/06/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr	Valor	Obs
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	002184-05/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06/06/19, LEVAR PACIENTES BIANCA RODRIGUES E LURDES KAI- BER, PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA.					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	002187-05/06/19		335,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2019, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E AUDIENCIA JUNTO AO COREN CONFORME ANEXO SLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
Data movimento: 06/06/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002205-06/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10 DE JUNHO LEVAR PA- CIENTES PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, FABIO SCHAFER E AURI GRIEBLER, CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 07/06/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002239-07/06/19		618,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO PARA TRANSPORTE DE PRO- FISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS E PACIENTES PARA SANTA ROSA E TRES DE MAIO, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 10/06/2019					
0000000465 JOSE MOACIR HERNANDES	Liquidação	002243-10/06/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO E SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES E PROFIS SIONAIS DA EQUIPE DA UBS, PARA CAPACITAÇÕES, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 11/06/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002248-11/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 11 DE JUNHO LEVAR PACIENTE FABIO SCHAFER, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 14/06/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002271-14/06/19		309,52	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 17 E 18 DE JUNHO 2019 LEVAR PACIENTE DEIVISON ASSMAN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000002368 ELOI BERNARDO BOHM	Liquidação	002273-14/06/19		438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGIS- LATIVA DO ESTADO, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	002274-14/06/19		235,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGIS- LATIVA DO ESTADO, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	002275-14/06/19		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGIS- LATIVA DO ESTADO, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidação	002317-14/06/19		89,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINA RIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, PARTI CIPAÇÃO ESTA QUE TEM INFLUEN- CIA NO PIT DO MUNICIPIO.					
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidação	002318-14/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINA RIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, PARTI CIPAÇÃO ESTA QUE TEM INFLUEN- CIA NO PIT DO MUNICIPIO.					
0000003798 CARINE DE FÁTIMA ALVES PRESTES	Liquidação	002319-14/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINA RIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, PARTI CIPAÇÃO ESTA QUE TEM INFLUEN- CIA NO PIT DO MUNICIPIO.					
Data movimento: 17/06/2019					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	002336-17/06/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO PARTICIPAR DE CURSO DE INTRO DUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000000169 IEDA MARIA JOHANN	Liquidação	002337-17/06/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO PARTICIPAR DE CURSO DE INTRO DUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. MEMBRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
Data movimento: 18/06/2019					
0000004028 GLAUCIOS HERPICH MACHADO	Liquidação	002345-18/06/19		825,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO- BRE LICITAÇÕES PROMOVIDO PELA DPM.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002348-18/06/19		165,06	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.

Página: 00006

Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21 DE JUNHO LEVAR PACIENTE FABIO SCHEFER PARA CONSUL TA ESPECIALIZADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.					
Data movimento: 19/06/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	002351-19/06/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO 15 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO E SANTA ROSA LEVAR PACIENTES E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 24/06/2019					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	002358-24/06/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE JUNHO LEVAR O PACIENTE MATTEO LEMAINSKI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 25/06/2019					
0000001075 DARLISE RAQUEL SAVARIZ DE SOUZA	Liquidação	002359-24/06/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE JUNHO, PARA PARTI CIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS CONFORME ANEXO.					
0000002941 SIMONE TEREZINHA MARTINS	Liquidação	002360-24/06/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE JUNHO, PARA PARTI CIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS CONFORME ANEXO.					
Data movimento: 27/06/2019					
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidação	002495-27/06/19		515,87	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: 00007

Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 e 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIA GEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PAR TICIPAR DO CURSO SIBRE FISCAL ZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, REA LIZADO PELA DPM, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO.					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFFER	Liquidação	002496-27/06/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 2 e 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIA GEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PAR TICIPAR DO CURSO SOBRE FISCALI ZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, REA LIZADO PELA DPM, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO.					
0000002566 PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	Liquidação	002499-27/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO PARA 2020, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO.					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFFER	Liquidação	002500-27/06/19		89,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO PARA 2020, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO.					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidação	002546-27/06/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15 DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS PARA SANTA ROSA E REGIÃO PARA CAPACITAÇÕES, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 28/06/2019					
0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	Liquidação	002556-28/06/19		618,90	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: 00008

Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Exercício: 2019

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Patc	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 15 1/4 DIARIA QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, TRES DE MAIO, SANTA RO SA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	002557-28/06/19		618,90	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, SANTA RO SA ENTRE OUTROS, LEVAR EQUIPE DA UBS E PACIENTES, CONFORME ANEXO.					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidação	002558-28/06/19		619,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO, PA RA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA SAUDE, CONFORME ANEXO SOLICITA ÇÃO DE DIARIAS.					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidação	002568-28/06/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO VIAGEM DE INTERESSE DO MUNI CIPPIO, ONDE ESTARA EM VISITA DA FUNASA E SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
Resumo Geral		Liquidado		13.497,17	
Total					0,00