



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo 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: 00002

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
<p>PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS 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.</p>					
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	002144-03/06/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 03 DE JUNHO, PARTICIPAR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC E RCG NA EQUIPE REGIONAL AMGSR. CONFORME ANEXO.
0000000256 MAURO REIDEL	Liquidado	002145-03/06/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
					PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 03 DE JUNHO, PARTICIPAR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC E RCG NA EQUIPE REGIONAL AMGSR. CONFORME ANEXO.
<p>Data movimento: 04/06/2019</p>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002158-04/06/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PAGAMENTO DE 01 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03 DE JUNHO LEVAR PACIENTE ROSIMERI MARKES E DIONISIO WEISS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
0000003600 ADRIANA MARX FILIPIN	Liquidado	002159-04/06/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1 E 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO COREN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RS.
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	002162-04/06/19		438,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
					PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1 E 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR 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.

Periodo 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. Padrão	Valor	Obs
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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.

Periodo 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. Padr.	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.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	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	Liquidado	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 PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGIS- LATIVA DO ESTADO, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.				
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	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 PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGIS- LATIVA DO ESTADO, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.				
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	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 PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGIS- LATIVA DO ESTADO, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO.				
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	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 SEMINÁ RIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, PARTI CIPAÇÃO ESTA QUE TEM INFLUEN CIA NO PIT DO MUNICÍPIO.				
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidado	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.

Periodo 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: 00005

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, PARTICIPAÇÃO ESTA QUE TEM INFLUENCIA NO PIT DO MUNICIPIO.					
00000003798 CARINE DE FÁTIMA ALVES PRESTES	Liquidado	002319-14/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 18 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, PARTICIPAÇÃO ESTA QUE TEM INFLUENCIA NO PIT DO MUNICIPIO.					
Data movimento: 17/06/2019					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	002336-17/06/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000000169 IEDA MARIA JOHANN	Liquidado	002337-17/06/19		1.134,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO 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	Liquidado	002345-18/06/19		825,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 4 DIARIAS QUADRADAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÕES PROMOVIDO PELA DPM.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	002348-18/06/19		165,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo 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: 00006

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	002495-27/06/19	515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
-------------------------------------	-----------	-----------------	--------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo 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: 00007

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padrão	Valor	Obs
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE 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, REALIZADO PELA DPM, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO.					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	002496-27/06/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 2 e 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIA GEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PAR TICIPAR DO CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, REALIZADO PELA DPM, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO.					
0000002566 PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	Liquidado	002499-27/06/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA ILDO PARA 2020, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO.					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	002500-27/06/19		89,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTO POR 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA/RS, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA ILDO PARA 2020, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO.					
0000003790 MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	Liquidado	002546-27/06/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE 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 Liquidado 002556-28/06/19 618,90 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo 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: 00008****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Padr.	Valor	Obs
<p>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.</p>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	002557-28/06/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
<p>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.</p>					
0000003586 CARLINE CRISTINA RIFFEL	Liquidado	002558-28/06/19		619,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>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.</p>					
0000001704 VILMAR JOSE SKLAR	Liquidado	002568-28/06/19		559,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
<p>PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO VIAGEM DE INTERESSE DO MUNI CIPIO, ONDE ESTARA EM VISITA DA FUNASA E SECRETARIA DA AGRICULTURA.</p>					
Resumo Geral			Liquidado	13.497,17	
Total				0,00	