

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**Exercício: 2023**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV: 9999

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------	-------	-----

Data movimento: 01/09/2023

0000000102	DILSON JOSE WELTER	Liquidação	004609-30/08/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA IDA A TRES DE MAIO RS, PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA ABASE SISTEMAS, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023.						
0000000065	CLARICE JOANA WELTER WISNESKI	Liquidação	004610-30/08/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA IDA A TRES DE MAIO RS, PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA ABASE SISTEMAS, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023.						
0000004702	Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação	004611-30/08/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA IDA A TRES DE MAIO RS, PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA ABASE SISTEMAS, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023.						

Data movimento: 05/09/2023

0000003786	SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	004650-04/09/23	264,59	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR A PACIENTE ANA WENGRAT, PARTURIENTE DE ALTO RISCO E SEU BEBÊ RECÉM NASCI DO QUE ESTÃO DE ALTA HOSPITALAR E TRANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO WILLERS PARA O FUNDEF DE LAJEADO RS NA DATA DE 05/09/2023.						

Data movimento: 11/09/2023

0000004574	RONIERI JEAN PREISLER FALK	Liquidação	004695-06/09/23	105,82	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO R S TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE NEUMANN PARA REALIZAR EXAMES CARDIOLÓGICOS, NA DATA DE 08/09/2023 .						

Data movimento: 12/09/2023

0000003369	GUILHERME LEANDRO SECCONI	Liquidação	004707-11/09/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR E CONSELHEIRO GUILHERME LEANDRO SECCONI, PARA PARTICIPAR DO PROJETO CAO NA ESTRADA NO DIA 14/09/2023, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TM.						
0000004132	LORIVA PINTO MARTINS	Liquidação	004708-11/09/23	52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERV IDORA LORIVA PINTO MARTINS, PARA PARTICIPAR DO PROJETO CAO NA ESTRADA NO DIA 14/09/2023, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TM.						
0000002962	SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidação	004709-11/09/23	52,91	0660	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERV IDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, PARA PARTICIPAR DO PROJETO CAO NA ESTRADA NO DIA 14/09/2023, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TM.						
0000003797	VILMAR RODRIGUES RIBEIRO	Liquidação	004713-11/09/23	105,82	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 2 UM QUARTO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURS O SOBRE ORÇAMENTO ANUAL, O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO.						
0000000102	DILSON JOSE WELTER	Liquidação	004714-11/09/23	114,69	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2023

Opções de movimento selecionadas: 2) Liquidado SOMENTE COMPL RV: 9999

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------------	-----

PAGAMENTO DE 2 UM QUARTO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO ANUAL, O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO.

Data movimento: 13/09/2023

0000000334 SIMONE GOULART	Liquidação	004715-12/09/23	52.91 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
---------------------------	------------	-----------------	------------	--

DESPESA EMPENHADA PARA 1/4 DIÁRIA DO DIA 13/09/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SAÚDE JUNTO A URI DE SANTO ÂNGELO/RS, ENCONTRO MACRO REGIONAL DE SAÚDE COLETIVA

0000002750	DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação	004716-12/09/23	52.91 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	-----------------------------	------------	-----------------	------------	--

DESPESA EMPENHADA PARA MEIA DIÁRIA DO DIA 13/09/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO D
A SAÚDE JUNTO A URI DE SANTO ÂNGELO/RS, ENCONTRO MACRO REGIONAL DE SAÚDE COLETIV
A.

0000003797	VILMAR RODRIGUES RIBEIRO	Liquidação	004717-12/09/23	211 65 0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	--------------------------	------------	-----------------	-------------	--

PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM , QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO ANUAL, O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO.

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidacão	004730-12/09/23	264 59 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
--	------------	-----------------	-------------	--

DESPEZA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A LAEJADO RS T
RANSORTAR O PACIENTE GUSTAVO WILLERS PARA O FUNDEF NA DATA DE 12/09/2023 PARA TR
ATAMENTO DE LABIO LEPORINO E FENDA PALATINA

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004732-12/09/23	105.82 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
--------------------------------	------------	-----------------	-------------------	--

PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A DOUTOR MAURICIO CARDOSO, LEVANDO O PESSOAL DA EMATER DE ALEGRIA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM PELA VIDA.

Data movimento: 14/09/2023

0000001792 MARCELO NERCILACKS	Liquidacão	004760-13/09/23	105.82 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
-------------------------------	------------	-----------------	-------------------	--

PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO LEVANDO A ESCOLINHA DO C MD DE ALEGRIA QUE IRA PARTICIPAR DA SEGUNDA RODADA DA COPA SICREDI, JUNTAMENTE A O CAMPO DO BOTAFOGO.

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	004761-13/09/23	114,69 0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
--	------------	-----------------	-------------------	--

PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO ACOMPANHANDO A ESCOLINHA DO CMD DE ALEGRIA QUE IRA PARTICIPAR DA SEGUNDA RODADA DA COPA SICREDI, JUNTAMENTE AO CAMPO DO BOTAFOGO.

0000002549	LUCIANO ROLIM	Liquidação	004762-13/09/23	105,82	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	---------------	------------	-----------------	--------	------------	--

PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO ACOMPANHANDO A ESCOLINHA DO CMD DE ALEGRIA QUE IRA PARTICIPAR DA SEGUNDA RODADA DA COPA SICREDI, JUNTAMENTE AO CAMPO DO BOTAFOGO.

0000000334	SIMONE GOULART	Liquidação	004768-14/09/23	661,47 0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------	----------------	------------	-----------------	-------------	--

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DPM DIAS 18 E 19/09/23

0000002940 ELIZANDRO E MELLER	Liquidação	004769-14/09/23	661,47 0621	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: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**Exercício: 2023**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV: 9999

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DPM DIAS 18 E 19/09/23 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DAS CONTRATAÇÕES 1.2 LICITAÇÃO X CONTRATAÇÃO DIRETA 1.3 VEDAÇÕES AOS AGENTES PÚBLICOS 1.4 IMPEDIDOS DE CONTRATAR 2. O AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.1 CONCEITO E ATUAÇÃO (AGENTE PÚBLICO X AGENTE DE CONTRATAÇÃO) 2.2 NATUREZA DO VÍNCULO FUNCIONAL DOS SERVIDORES 2.3 REQUISITOS E VEDAÇÕES 2.4 GESTÃO POR COMPETÊNCIA 2.5 DESIGNAÇÃO DE TITULARES E SUPLENTE 2.6 REGULAMENTO (MODELO DE DECRETO) 2.7 COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2.8 POSSIBILIDADE DE ASSESSORAMENTO POR EMPRESA OU PROFISSIONAL NA LICITAÇÃO 2.9 EXCEÇÃO: MUNICÍPIOS COM ATÉ 20 MIL HABITANTES 3. COMPETÊNCIA, ATRIBUIÇÃO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES 3.1 RITO PROCEDIMENTAL COMUM (FASES DAS LICITAÇÕES E ORDEM DOS ATOS) 3.2 SUSPENSÃO DO CERTAME PARA PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS 3.3 PROPOSTA MANIFESTAMENTE INEQUÍVOCAL: O QUE FAZER? 3.4 ATUAÇÃO FRENTE A LC Nº 123/2006 (ME, EPP, MEI) 3.5 RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO 3.6 ATUAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO 4. REMUNERAÇÃO PELA DESIGNAÇÃO 4.1 ESPÉCIES: GRA						
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	004770-14/09/23		661,47	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DPM DIAS 18 E 19/09/23						
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação	004771-14/09/23		716,77	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E FAMURS, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SMS DIAS 18 E 19/09/23						
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	004802-14/09/23		937,00	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO, CUMPRIR AGENDA JUNTO A SEDUC E GABINETE DE DEPUTADOS, ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COLÉGIO CALDAS JUNIOR.						
Data movimento: 15/09/2023						
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	004807-15/09/23		716,17	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO, ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AGENDA JUNTO A SEDUC E GABINETE DE DEPUTADOS, ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COLÉGIO CALDAS JUNIOR.						
Data movimento: 21/09/2023						
0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR	Liquidação	004830-18/09/23		52,00	0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA ALMOÇO QUANDO EM VIAGEM A IJUI NA DATA DE 21/09/2023 PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DESAFIOS DO ACESSE A ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
0000003036 ANGELA ADRIANE BOHN	Liquidação	004831-18/09/23		52,91	0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NA 14ª CRS PARTICIPAR DE TREINAMENTO A RESPEITO DO MANEJO DAS ARBOVIROSES DIA 21/09/2023						
0000000997 EVERTON ANDRÉ BOHN	Liquidação	004832-18/09/23		51,91	0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NA 14ª CRS PARTICIPAR DE TREINAMENTO A RESPEITO DO MANEJO DAS ARBOVIROSES DIA 21/09/2023						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	004834-18/09/23		529,15	0500	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: 00004

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**Exercício: 2023**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV: 9999

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
PAGAMENTO DESPESA COM TAXI/UBER QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO, ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AGENDA JUNTO A SEDUC E GABINETE D E DEPUTADOS, ASSUNTOS RELACIONADO AO CONVENIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COLÉGIO CALDAS JUNIOR.						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	004835-18/09/23		529,00	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO, ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AGENDA JUNTO A SEDUC E GABINETE DE DEPUTADOS , ASSUNTOS RELACIONADO AO CONVENIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COLÉGIO CALDAS JUNIOR.						
Data movimento: 22/09/2023						
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	004875-21/09/23		132,29	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM RS A SERVIÇO DA SMS NA DATA DE 22/09/2023.						
Data movimento: 28/09/2023						
0000004574 RONIERI JEAN PREISLER FALK	Liquidação	005054-27/09/23		105,82	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA CONSULTA EM HEMATOLOGIA ONCOLOGICA NA DATA DE 28/09/2023.						
Data movimento: 29/09/2023						
0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidação	005070-28/09/23		1.852,17	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA DF, NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA CUMPRIR AGENDA DE ATUALIZAÇÃO E ENTREGA DE NOVOS PROJETOS, BUSCANDO BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO A O EMPENHO.						
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidação	005087-29/09/23		1.376,01	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA DF, NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUMPRIR AGENDA DE ATUALIZAÇÃO E ENTREGA DE NOVOS PROJETOS, BUSCANDO BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO AO EMPENHO.						
0000000022 ARLINDO JOSE MOURA DE ALMEIDA	Liquidação	005090-29/09/23		793,77	0500	Liq Cta: 0000442 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O REPRESENTANTE DA EMATER, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SR ARLINDO JOSE MOURA DE ALMEIDA, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03/10, 04/10 E 05/10						
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidação	005091-29/09/23		793,77	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA FAZENDA, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SRA NOICI LAUSCHNER, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03/10, 04/10 E 05/10.						
0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski	Liquidação	005092-29/09/23		860,13	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado SOMENTE COMPL RV: 9999

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
	PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS NO VALOR DE R\$ 286,71 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03/10, 04/10 E 05/10.					
Resumo Geral			Liquidado	13.405,87		13.405,87 <-Liquidado