

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2022

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

Data movimento: 04/04/2022

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidado	001690-04/04/22	520,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL, PARA CUMPRIR AGENDA, ONDE ESTARÁ ENTREGANDO PROJETOS NA SECRETARIA DESAÚDE E SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, CONFORME DESCrito EM ANEXO SOLICITAÇÃO.				
0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidado	001693-04/04/22	398,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DIARIAS EXECUTIVO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL, PARA CUMPRIR AGENDA, ONDE ESTARÁ ENTREGANDO PROJETOS NA SECRETARIA DESAÚDE E SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, CONFORME DESCrito EM ANEXO SOLICITAÇÃO.				
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001705-04/04/22	48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/ RS, CONDUZIR A SERVIDORA SILVIA CARGNELUTTI E A SERVIDORA JESSICA APARECIDA DA SILVA PARA PARTICIPAR DE EVENTO TECNICO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA JORNADA AUXILIO BRASIL.				

Data movimento: 05/04/2022

0000003661 ZELINDA MATTOS BRASIL	Liquidado	001774-05/04/22	44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI /RS LEVAR O VEICULO DASTER PARA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO, SOLICITAÇÃO DA DIARIA ANEXO AO EMPENHO.				

Data movimento: 07/04/2022

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001752-06/04/22	48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI/ RS, CONDUZIR A PACIENTE MARINAS PTZOLD, PARA PERICIA NO DIA 07/04/2022. CONFORME DESCrito NO MEMORANDO INTERNO S/N DA ASSISTENCIA SOCIAL.				

0000004132 LORIVA PINTO MARTINS	Liquidado	001764-05/04/22	48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A GUARANI DASMISSOES/RS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO IDOSO RUDI RUPP CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				

0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado	001765-05/04/22	48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A GUARANI DASMISSOES/RS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO IDOSO RUDI RUPP CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				

0000004538 FERNANDA ELOISA PARUSSOLO	Liquidado	001775-07/04/22	48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICA RS, NO DIA 08/04/2022, VISITAR FILHAS DA JOICE T. DA SILVA, QUE FORAM ENCAMINHADAS JUDICIALMENTE PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI.				

0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidado	001776-07/04/22	48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICA RS, NO DIA 08/04/2022, VISITAR FILHAS DA JOICE T. DA SILVA, QUE FORAM ENCAMINHADAS JUDICIALMENTE PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI.				

Data movimento: 11/04/2022

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	001795-08/04/22	662,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2022, PARTICIPAR DO 32º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIAO SUL QUE ACONTECERÁ NO TEATRO DO SESI/ FIERGS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidado	001804-11/04/22	694,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
---	-----------	-----------------	--------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2022

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL 2022 PARA CUMPRIR AGENDA PARA ENTREGA DE PROJETOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, BEM COMO AGENDA JUNTO AO IPE SAÚDE.					
0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidado	001806-11/04/22		530,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL 2022. PARA CUMPRIR AGENDA PARA ENTREGA DE PROJETOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, BEM COMO AGENDA JUNTO AO IPE SAÚDE.					
0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO	Liquidado	001817-11/04/22		97,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTE A MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM RS, TRANSPORTAR OS PACIENTES LURDES DA ROSA WISBITSKI, AURI GRIEBLER E CRISTIANO SCARATTI PARA CONSULTAS EM CLÍNICAS ESPECIALIZADAS, NA DATA DE 08/04/2021.					
Data movimento: 12/04/2022					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001766-05/04/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A GUARANI DASMISSOES/RN, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO IDOSO RUDI RUPP CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
0000004818 NELI STREHLOW	Liquidado	001777-07/04/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICA RS, NO DIA 08/04/2022, VISITAR FILHAS DA JOICE T. DA SILVA, QUE FORAM ENCAMINHADAS JUDICIALEMENTE PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001820-11/04/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RN, PARA CONDUZIR A SENHOR A VERA FLACK, PARA PERICIA NO DIA 13 DE ABRIL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Data movimento: 13/04/2022					
0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidado	001852-13/04/22		489,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "A SINDICÂNCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO MUNICÍPIO", NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022.					
0000003897 JULIANA KUHN DUTRA	Liquidado	001853-13/04/22		489,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "A SINDICÂNCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO MUNICÍPIO", NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022.					
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidado	001854-13/04/22		489,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "A SINDICÂNCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO MUNICÍPIO", NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022.					
0000004548 DAIANA ANDREIA KUHN CZYZESKI	Liquidado	001855-13/04/22		489,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO IGAM "A SINDICÂNCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO MUNICÍPIO", NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022.					
Data movimento: 14/04/2022					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001880-14/04/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA IJUI/RN, LEVAR A PACIENTE NILZA KOGELINSKI PARA PERÍCIA NO DIA 14/04/2022.					
Data movimento: 18/04/2022					
0000003897 JULIANA KUHN DUTRA	Liquidado	001890-18/04/22		122,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2022

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.					
0000001036 NOICI LAUSCHNER	Liquidado	001891-18/04/22		122,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.					
0000001591 ELISANDRO GSCHNEITNER CAVALINI	Liquidado	001892-18/04/22		122,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001893-18/04/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA IJUÍ/RN, LEVAR O PACIENTE VINICIUS DOS SANTOS PARA PERÍCIA NO DIA 18/04/2022.					
0000003195 PAMELLA RUAMA IANKE PREISSLER	Liquidado	001900-18/04/22		212,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTE A UMA DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 212,40 PARA A SERVIDORA PÂMELLA RUAMA IANKE PREISSLER, EM DESLOCAMENTO PARA TRÊS PASSOS/RN PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS CONVÊNIOS; PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 424/2016 E OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV) - DO CADASTRAMENTO À INCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO POR PERÍODO DOS DIAS 19/04 E 20/04 (EM CURSO)					
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidado	001901-18/04/22		195,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTE A UMA DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 195,97 PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM DESLOCAMENTO PARA TRÊS PASSOS/RN LEVAR A SERVIDORA PÂMELLA RUAMA IANKE PREISSLER PARA REALIZAÇÃO DE CURSO CONVÊNIOS; PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 424/2016 E OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV) - DO CADASTRAMENTO À INCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO POR PERÍODO DOS DIAS 19/04 E 20/04 (EM CURSO)					

Data movimento: 19/04/2022

0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001909-19/04/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA IJUÍ/RN, LEVAR A PACIENTE MARISETE SILVA DA SILVA PARA PERÍCIA NO DIA 19/04/2022.					

Data movimento: 20/04/2022

0000004451 KASSIA REGINA DE OLIVEIRA	Liquidado	001932-20/04/22		1.698,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL. CONFORME ANEXO REQUISIÇÃO DE DESPESAS.					

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI	Liquidado	001933-20/04/22		2.572,47	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR NA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL. CONFORME A NEXO REQUISIÇÃO DE DESPESAS.					

Data movimento: 22/04/2022

0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidado	001954-22/04/22		398,21	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL, QUANDO ESTARÁ PARTICIPANDO DE AGENDA JUNTO AO DAER, EM PORTO ALEGRE.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001969-22/04/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHOS REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA IJUÍ/RN, LEVAR A PACIENTE ROSANE DA SILVA CORRÊA PARA PERÍCIA NO DIA 25/04/2022.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001970-22/04/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/04/2022 a 30/04/2022 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2022

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA IJUÍ/RS, LEVAR A PACIENTE JÉSSICA APARECIDA DA SILVA PARA PERÍCIA NO DIA 26/04/2022.					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	001971-22/04/22		48,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 48,99 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES, EM VIAGEM PARA BOA VISTA DO BURICÁ/RS, LEVAR UMA DOCUMENTAÇÃO PARA O LAR BOM PASTOR DE IVAGA CI NO DIA 22/04/2022.					
Data movimento: 25/04/2022					
0000000131 ERICH FALK	Liquidado	001979-22/04/22		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SAO VALERIO DO SUL NA AREAINDIGEN A NO DIA 27/04/2022, LEVAR ALUNOS DA EMEF ITAMARARI PARA PASSEIO.CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	001980-22/04/22		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SAO VALERIO DO SUL NA AREAINDIGEN A NO DIA 27/04/2022, LEVAR ALUNOS DA EMEF ITAMARARI PARA PASSEIO.CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000003660 JULIO FELIPE HERMES MATOS	Liquidado	001981-22/04/22		44,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SAO VALERIO DO SUL NA AREAINDIGEN A NO DIA 27/04/2022, LEVAR ALUNOS DA EMEF ITAMARARI PARA PASSEIO.CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidado	001989-25/04/22		97,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE AO MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS TRANSPORTAR OS PACIENTES GRAZIELI HECLER CARVALHO E VINICIUS PREISSLER DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS ESPECIALIZADAS.					
Data movimento: 26/04/2022					
0000004451 KASSIA REGINA DE OLIVEIRA	Liquidado	002062-26/04/22		212,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE MEIA DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASIL IAPARA PARTICIPAÇÃO NA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL.CONFORME ANEXO REQUISIÇÃO DE DESPESAS.					
0000000911 ADRIANO VEIGA POLES	Liquidado	002064-26/04/22		398,21	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL,QUANDO ESTARA PARTICIPANDO DE AGENDA INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM PORTO ALEGRE. E BUSCAR PREFEITA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE ESTAO PARTICIPANDO DAMARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA.					
Resumo Geral	Liquidado			11.929,35	11.929,35 <-Liquido