

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/08/2023 a 31/08/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2023

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
<u>Data movimento: 02/08/2023</u>						
0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	Liquidado	004028-01/08/23		114,69	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO NA IDA A CIDADE DE TRES DE MAIO RS, NO DIA 06/08/2023, ACOMPANHANDO OS TIMES DO CMD QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BASE, ONDE OS TIMES DO SUB 9, 11, 13 E 15 IRÃO PARTICIPAR.						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidado	004029-01/08/23		105,82	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO NA IDA A CIDADE DE TRES DE MAIO RS, NO DIA 06/08/2023, ACOMPANHANDO OS TIMES DO CMD QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BASE, ONDE OS TIMES DO SUB 9, 11, 13 E 15 IRÃO PARTICIPAR.						
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004030-01/08/23		105,82	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO NA IDA A CIDADE DE TRES DE MAIO RS, NO DIA 06/08/2023, CONDUZIR OS TIMES DO CMD QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BASE, ONDE OS TIMES DO SUB 9, 11, 13 E 15 IRÃO PARTICIPAR.						
0000005540 OLIVAR MARCELO DOS SANTOS PRESTES	Liquidado	004031-01/08/23		105,82	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO NA IDA A CIDADE DE TRES DE MAIO RS, NO DIA 06/08/2023, CONDUZIR OS TIMES DO CMD QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BASE, ONDE OS TIMES DO SUB 9, 11, 13 E 15 IRÃO PARTICIPAR.						
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidado	004056-02/08/23		264,59	0500(1002)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS TRANSPORTAR O PACIENTE RECÉM NASCIDO GUSTAVO WILLERS DE FERNANDA WILLERS PARA O F UNDEF PARA TRATAMENTO DE FENDA PALATINA E LÁBIO LEPORINO NA DATA DE 03/08/2023						
<u>Data movimento: 03/08/2023</u>						
0000003533 CHARLES LEMAINSKI	Liquidado	004063-02/08/23		52,91	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 03/08/2023, LEVANDO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DO COLÉGIO CALDAS JUNIOR, QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA FEIRA DE CIÊNCIAS.						
<u>Data movimento: 07/08/2023</u>						
0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI	Liquidado	004113-04/08/23		52,91	0660	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERVIDORA SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 08/08/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.						
0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA	Liquidado	004114-04/08/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 08/08/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.						
0000003369 GUILHERME LEANDRO SECCONI	Liquidado	004115-04/08/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/08/2023 a 31/08/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2023

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	FR/CO	Obs
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR E CONSELHEIRO GUILHERME LEANDRO SECCONI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 08/08/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.						
0000002149 DARCI WIEDEMANN	Liquidação	004116-04/08/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 08/08/2023, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA SILVIA, GISELICA E O SERVIDOR GUILHERME QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.						
Data movimento: 08/08/2023						
0000004947 IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI	Liquidação	004144-07/08/23		52,91	0500	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
EMPENHO REFERENTE A ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI EM VIAGEM PARA IJUI/RS, COM DESTINO AO IML, ACOMPANHADA DE UMA MÃE E UMA CRIANÇA, NO DIA 04/08/23.						
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	004162-08/08/23		105,82	0600	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS BUSCAR O PACIENTE SANDRO DE PAULO BORGES QUE ESTÁ DE ALTA APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HSPV DE PASSO FUNDO NA DATA DE 08/08/2023.						
Data movimento: 09/08/2023						
0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM	Liquidação	004180-09/08/23		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 TRANSPORTAR O PACIENTE ROQUE ROCHINHESKI PARA AVALIAÇÃO PÓS CIRURGICA DE TRAUMA E M CLINICA DE TRAUMATOLOGIA NA DATA DE 10/08/2023						
0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK	Liquidação	004182-09/08/23		396,88	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA AVALIAÇÃO NAS ESPECIALIDADES DE ONCOLOGIA HEMATOLÓGICA E LAJEADO TRANSPORTAR O PACIENTE RECÉM NASCIDO GUSTAVO WILLERS PARA AVALIAÇÃO NO FUNDEF NA ESPECIALIDADE DE FENDA PALATINA E LÁBIO LEPROSINO NA DATA DE 10/08/2023.						
Data movimento: 10/08/2023						
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004202-10/08/23		105,82	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO NA IDA A CIDADE DE TRES DE MAIO RS, NO DIA 12/08/2023, CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL ESPÍRITO SANTO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FEIRA DE CIÊNCIAS DA REDE ESTADUAL.						
0000002549 LUCIANO ROLIM	Liquidação	004208-10/08/23		317,47	0500(1001)	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2023, PARA PRESTIGIAR O EVENTO DE AMOSTRA DE PROJETOS DA AREA DO ESPORTE JUNTAMENTE A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE.						
Data movimento: 11/08/2023						
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	004220-11/08/23		264,59	0621	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/08/2023 a 31/08/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2023

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

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PELOTAS NA DATA DE 11/08/2023, TRANSPORTAR O USUÁRIO NILVO BIGOLIN.

Data movimento: 16/08/2023

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 004270-15/08/23 105,82 0500(1002) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 17 DE AGOSTO, LEVAR PACIENTE SANDRO BORGES, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.

Data movimento: 22/08/2023

0000004212 IVETE GABERT MATTER Liquidação 004350-21/08/23 317,47 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:
PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM EDITORA FTD COM AS DIREÇÕES E COORDENAÇÕES ESCOLARES.

0000002329 DANIELA EUNICE ROLIM PEREIRA Liquidação 004351-21/08/23 317,47 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM EDITORA FTD COM AS DIREÇÕES E COORDENAÇÕES ESCOLARES.

0000002750 DAIANY ALINEIA REIDEL SKLAR Liquidação 004360-21/08/23 52,91 0621 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 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SETEC DA QUAL É TITULAR, NA PARTE DA MANHÃ E DA CIR N A PARTE DA TARDE, NA DATA DE 22/08/2023

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação 004362-21/08/23 264,59 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR O PACIENTE MARCIO BIGOLIN E LAJEADO TRANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO WILLERS PARA O FUNDEF NA DATA DE 22/08/2023.

Data movimento: 24/08/2023

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação 004394-23/08/23 105,82 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CRISSIMUMAL/RS, NO DIA 27/08/2023, PARA ACOMPANHAR OS TIMES SUB 9,11,13 E 15 DO CMD DE ALEGRIA QUE IRÃO PARTICIPAR DA SEGUNDA TÁCA CRISSIMUMAL.

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação 004395-23/08/23 105,82 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CRISSIMUMAL/RS, NO DIA 27/08/2023, PARA CONDUZIR OS TIMES SUB 9,11,13 E 15 DO CMD DE ALEGRIA QUE IRÃO PARTICIPAR DA SEGUNDA TÁCA CRISSIMUMAL.

0000002149 DARCI WIEDEMANN Liquidação 004399-24/08/23 52,91 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 28/08/2023, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA SUZAN, E OS CONSELHEIROS PAULO E IDELINA QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.

0000004947 IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI Liquidação 004400-24/08/23 52,91 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 28/08/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.

0000003295 PAULO CESAR HELDT Liquidação 004401-24/08/23 52,91 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Periodo de: 01/08/2023 a 31/08/2023 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

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

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2023

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor FR/CO	Obs
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR E CONSELHEIRO PAULO CESAR HELDT, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 28/08/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.					

0000002179 SUZAN CASSOL Liquidação 004402-24/08/23 52,91 0660 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERVIDORA SUZAN CASSOL, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÉUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 28/08/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR

Data movimento: 25/08/2023

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 004422-24/08/23 264,59 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS PARA NSPORTAR O PACIENTE LUIS EMANUEL ZAIASKOSKI PARA TRATAMENTO NO FUNDEF NA DATA DE 24/08/2023

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 004430-25/08/23 114,69 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CRISSIMUMAL/RS, NO DIA 27/08/2023, PARA ACOMPANHAR OS TIMES SUB 9,11,13 E 15 DO CMD DE ALEGRIA QUE IRAO PARTICIPAR DA SEGUNDA TAÇA CRISSIMUMAL.

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 004431-25/08/23 344,08 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP:

PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA UNDIME RS.

Data movimento: 30/08/2023

0000002750 DAIANY ALINEA REIDEL SKLAR Liquidação 004555-29/08/23 52,91 0621 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 PARA REUNIÕES DA 14 CRS COM O SETOR DE PLANEJAMENTO E ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NA DATA DE 30/08/2023.

0000000334 SIMONE GOULART Liquidação 004556-29/08/23 52,91 0621 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 PARA REUNIÕES DA 14 CRS COM O SETOR DE PLANEJAMENTO E ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NA DATA DE 30/08/2023.

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação 004557-29/08/23 264,59 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO PARA NSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO WILLERS PARA O FUNDEF PARA TRATAMENTO DE LABIO LEPORINO E FENDA PALATINA NA DATA DE 29/08/2023

Data movimento: 31/08/2023

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação 004599-30/08/23 52,91 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO A IDA A CIDADE DE SANTO AUGUSTO RS, NO DIA 31/08/2023, LEVANDO ALUNOS DA COOPERATIVA DA ESCOLA ITAMARATI, CONHECER O INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SANTO AUGUSTO

Resumo Geral **Liquidado** **4.938,82** **4.938,82 <-Liquido**