

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

## Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023 - 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: 02/08/2023

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 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 CM D QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BASE, ONDE OS TIMES DO SUB 9, 11, 13 E 15 IRÃO PARTICIPAR.

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação 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 CM D 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 Liquidação 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 QU E 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 Liquidação 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 QU E IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BASE, ONDE OS TIMES DO SUB 9, 11, 13 E 15 IRÃO PARTICIPAR.

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação 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 T RANSPORTAR 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

Data movimento: 03/08/2023

0000003533 CHARLES LEMAINSKI Liquidação 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, LEVA NDO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DO COLÉGIO CALDAS JUNIOR, QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA FEIRA DE CIÊNCIAS.

Data movimento: 07/08/2023

0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI Liquidação 004113-04/08/23 52,91 0660 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERV IDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO 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 P ARA O LAR.

0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA Liquidação 004114-04/08/23 52,91 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERV IDORA E CONSELHEIRA GISELICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA O LAR PLE NNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 08/08/2023, PARA REALIZAR UMA V I S I T A DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAM INHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR.

0000003369 GUILHERME LEANDRO SECONI Liquidação 004115-04/08/23 52,91 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: 00002

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023 - 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
					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, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 08/08/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE AC OMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUD ICIALMENTE 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 N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV IDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FU NDO/RS NO DIA 08/08/2023, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA SILVIA, GISELICA E O SERVI DOR GUILHERME QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE J OSE 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 N OVENTA 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 HSVP 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 T RANSPORTAR 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 M ARIA TRANSPORTAR O PACIENTE FREDERICO RADANS PARA AVALIAÇÃO NAS ESPECIALIDADE D E ONCOLOGIA HEMATOLÓGICA E LAJEADO TRANSPORTAR O PACIENTE RECÉM NASCIDO GUSTAVO WILLERS PARA AVALIAÇÃO NO FUNDEF NA ESPECIALIDADE DE FENDA PALATINA E LÁBIO LEPO RINO 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 ESCOL A ESTADUAL ESPÍRITO SANTO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FEIRA DE CIÊNCIAS D A 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 SECR ETARIA 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

Estado do Rio Grande do Sul

## Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Página: 00003

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023 - 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 PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PELOTAS NA D  
ATA 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, LEVA  
R 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 COORDENAÇÃO  
ES 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 COORDENAÇÃO  
ES 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 ROS  
A 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 W  
ILLERS 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 CRISSIUMAL/RS, NO DIA 27/08/2023, PA  
RA ACOMPANHAR OS TIMES SUB 9,11,13 E 15 DO CMD DE ALEGRIA QUE IRAO PARTICIPAR DA  
SEGUNDA TAÇA CRISSIUMAL.

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 CRISSIUMAL/RS, NO DIA 27/08/2023, PA  
RA CONDUZIR OS TIMES SUB 9,11,13 E 15 DO CMD DE ALEGRIA QUE IRAO PARTICIPAR DA S  
EGUNDA TAÇA CRISSIUMAL.

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 ¼ DE DIARIA N  
O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERV  
IDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FU  
NDO/RS NO DIA 28/08/2023, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA SUZAN, E OS CONSELHEIROS P  
AULO 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 ¼ DE DIARIA N  
O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERV  
IDORA E CONSELHEIRA IDELINA MARIA JARDIM GOMES WISBISTCKI, EM VIAGEM PARA O LAR  
PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 28/08/2023, PARA REALIZAR UMA  
VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI EN  
CAMINHADO 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

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00004

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023 - 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
						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 PAULO CESAR HELDT, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊU TICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 28/08/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAM ENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMEN TE 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 ¼ DE DIARIA N O VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERV IDORA SUZAN CASSOL, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUND O/RS NO DIA 28/08/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESC ENTE 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 TRA 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 CRISSUIMAL/RS, NO DIA 27/08/2023, PA RA ACOMPANHAR OS TIMES SUB 9,11,13 E 15 DO CMD DE ALEGRIA QUE IRAO PARTICIPAR DA SEGUNDA TAÇA CRISSUIMAL.
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 SETEMB RO DE 2023, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA UNDIME RS.

Data movimento: 30/08/2023

0000002750 DAIANY ALINEIA 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 ROS A 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 ROS A 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 TRA NSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO WILLERS PARA O FUNDEF PARA TRATAMENTO DE LABIO LEPOR INO E FENDA PALATINA NA DATA DE 29/08/2023

Data movimento: 31/08/2023

0000001792 MARCELO NERIC 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