

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00001

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023 - 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: 03/11/2023

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 005665-01/11/23 105,82 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA A SERVIÇO DA SMS NA DATA DE 31/10/2023.

Data movimento: 08/11/2023

0000004212 IVETE GABERT MATTER Liquidação 005729-08/11/23 52,91 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO DA IDA A SANTA ROSA PARTICIPAR DA PRÉ CONFEREN CIA REGIONAL DO CONAE, NO DIA 26 DE OUTUBRO.EMPENHO REGULARIZADO.

Data movimento: 09/11/2023

0000001792 MARCELO NERCI LACKS Liquidação 005754-09/11/23 105,82 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE DOIS QUARTOS DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NOS DIAS 0 4 E 12 DE NOVEMBRO TRANSPORTAR O PESSOAL QUE IRAO REALIZAR A PROVA DO ENEM. SOL ICITAÇÃO ANEXA.

Data movimento: 10/11/2023

0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM Liquidação 005761-09/11/23 105,82 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONI O CICHOWICZ SCHNEIDER NA DATA DE 10/11/2023.

Data movimento: 13/11/2023

0000002549 LUCIANO ROLIM Liquidação 005823-13/11/23 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 LUCIANO ROLIM PARA ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM PARA GIRU A/RS NO DIA 17/11/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO

0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA Liquidação 005824-13/11/23 264,59 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA NO V ALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVO S) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONS ULTA PSQUIÁTRICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO NO DIA 18/11/2023 AS 10:0 0

Data movimento: 14/11/2023

0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK Liquidação 005836-13/11/23 264,59 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO A SERVIÇO DA SMS NA DATA DE 1 4/11/2023

0000002378 PATRICIA DE FATIMA VIEIRA Liquidação 005843-14/11/23 529,18 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENT AÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO DA IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO, REP RESENTANDO A REGIONAL DA AMUFRON COMO DELEGADA DESSES MUNICÍPIOS, QUANDO DA ESCO LHA DA REALIZAÇÃO DA MESMA.

Data movimento: 16/11/2023

0000002968 SILENE PIETZACK Liquidação 005855-14/11/23 396,88 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
Despesa empenhada para o pagamento de 1 diária e meia para viagem a Porto Alegre RS dias 19 e 20/11/23 participar do encontro Estadual do PIM

0000001953 LUSIANE C. FRIDIRICHESKI Liquidação 005856-14/11/23 396,88 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS DIAS 19 E 20/11/23 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00002

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023 - 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 |
|--|------------|-----------------|----------|--------|-------|--|
| 0000002444 MARLISE ILONI WENGRAT HERPICH | Liquidação | 005857-14/11/23 | | 396,88 | 0621 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS DIAS 19 E 20/11/23 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PIM | | | | | | |
| 0000002809 JULIANA KETTNER FILIPIM | Liquidação | 005858-14/11/23 | | 396,88 | 0621 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS DIAS 19 E 20/11/23 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PIM | | | | | | |
| 0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA | Liquidação | 005859-14/11/23 | | 396,88 | 0621 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| Despesa empenhada para o pagamento de 1 diária e meia para viagem a Porto Alegre RS dias 19 e 20/11/23 transportar visitadoras do PIM para participar do encontr o Estadual do PIM | | | | | | |

Data movimento: 17/11/2023

| | | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--------|------------|--|
| 0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM | Liquidação | 005886-16/11/23 | | 105,82 | 0500(1002) | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM DA PASSO FUNDO BUSCAR A PACIENTE MIRIAM BEATRIZ MARX FILIPIN, APÓS ALTA DE PROCEDIMENTO CIRURGI CO EM TRAUMATOLOGIA, NA DATA DE 16/11/2023 | | | | | | |
| 0000001308 SANDRA REGINA SCHAFER | Liquidação | 005919-17/11/23 | | 396,88 | 0500(1001) | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO 17º SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA CONVIDA A OLHAR PARA O FUTURO, O EVENTO ACONTECER Á NO DIA 20 DE NOVEMBRO NA CASA DA OSPA, EVENTO ESSE QUE TRAZ O TEMA "AS INFÂNCI AS DE HOJE E DO FUTURO". | | | | | | |

Data movimento: 20/11/2023

| | | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--------|------|--|
| 0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK | Liquidação | 005818-13/11/23 | | 105,82 | 0621 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR A PACIENTE L URDES REIS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ONCOLOGIA NA DATA DE 13/11/20 23 | | | | | | |
| 0000004574 RONIERI JEAN PREISSLER FALK | Liquidação | 005887-16/11/23 | | 105,82 | 0621 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM DA PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SMS NA DATA DE 20/11/2023 | | | | | | |
| 0000002149 DARCI WIEDEMANN | Liquidação | 005937-17/11/23 | | 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 O SERV IDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA TRÊS PASSOS/RS NO DIA 21/11/2023, LEVAR A S RA. NILZA KOGELESKI PARA UMA PERÍCIA. | | | | | | |

Data movimento: 21/11/2023

| | | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--------|------------|--|
| 0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI | Liquidação | 005960-20/11/23 | | 114,69 | 0500(1001) | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO IDA A SANTA MARIA-RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO P RESENCIAL "DIALOGANDO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO MBITO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (RS)". QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE NOVEMBRO NO CAMPUS DA UFSM SANTA MARIA, ESSE ENCONTRO É DESTINADO A TODAS AS PES SOAS INTERESSADAS PELA TEMÁTICA DO ENSINO A DISTÂNCIA, E QUE DESEJAM DIALOGAR SO BRE AS ESTRATÉGIAS DE PERMANÊNCIA E DIMINUIÇÃO DE EVASÃO DE ESTUDANTES NOS CURSO S SUPERIORES NO ÂMBITO DA UAB. | | | | | | |

Data movimento: 22/11/2023

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|--|--------|------------|--|
| 0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA | Liquidação | 005989-21/11/23 | | 846,78 | 0500(1002) | 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: 01/11/2023 a 30/11/2023 - 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 2 DIÁRIAS DIAS 22 E 23/11/23 QUANDO EM VIA GEM A SÃO MARTINHO, ESTADO DE SANTA CATARINA, BUSCAR A PACIENTE ILSE IVONE WELLES, QUE FOI VISITAR A FILHA E FICOU DOENTE, TENDO SOFRIDO UM INFARTO E PASSOU POR UMA CIRURGIA DE INTESTINO POR INFECÇÃO GENERALIZADA E NÃO TEM CONDIÇÕES DE VOLTAR DE ÔNIBUS. A FAMÍLIA NÃO POSSUI CARRO PRA TRAZER-LA DE VOLTA PRA CASA. | | | | | | |
| 0000004285 GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA | Liquidação | 005994-22/11/23 | | 264,59 | 0500 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA GISÉLICA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO NO DIA 25/11/2023 AS 10:00 | | | | | | |
| Data movimento: 23/11/2023 | | | | | | |
| 0000002149 DARCI WIEDEMANN | Liquidação | 006005-22/11/23 | | 52,91 | 0500 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI E A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR. | | | | | | |
| 0000004702 Darlei José Gschneitner Visneski | Liquidação | 006006-22/11/23 | | 57,34 | 0500 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 57,34 (CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR | | | | | | |
| 0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI | Liquidação | 006007-22/11/23 | | 52,91 | 0500 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 52,91 (CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA A SERVIDORA SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR | | | | | | |
| 0000004380 DORLEI SIDINEI BRAUM | Liquidação | 006010-23/11/23 | | 396,88 | 0600 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SMS DIA 25/11/2023 | | | | | | |
| Data movimento: 24/11/2023 | | | | | | |
| 0000004132 LORIVA PINTO MARTINS | Liquidação | 006017-23/11/23 | | 105,82 | 0500 | Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 |
| PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ½ DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 105,82 (CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA A SERVIDORA LORIVA PINTO MARTINS, EM VIAGEM PARA O LAR PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO EM PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/2023, PARA REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VITOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR | | | | | | |
| 0000002149 DARCI WIEDEMANN | Liquidação | 006018-23/11/23 | | 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: 01/11/2023 a 30/11/2023 - 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 DARCI WIEDEMANN, EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/11/2023 PARA ACOMP ANHAR O SECRETÁRIO DARLEI JOSÉ GSCHNEITNER VISNESKI E A SERVIDORA LORIVA PINTO M ARTINS, QUE IRÃO REALIZAR UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO COM O ADOLESCENTE JOSE VI TOR BRITO DORNELES QUE FOI ENCAMINHADO JUDICIALMENTE PARA O LAR, COMPLEMENTO DIA RIA ANTERIO, VALOR DEVIDO 1/2 DIARIA.

Data movimento: 27/11/2023

0000004818 NELI STREHLOW Liquidação 006046-24/11/23 264,59 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PELO ADIANTAMENTO EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA NO V ALOR DE R\$ 264,59 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVO S) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA NELI STREHLOW, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O INFANTE DAVI EMANUEL LOPES PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO NO DIA 25/11/2023 AS 10:00.

Data movimento: 28/11/2023

0000004442 VANI NEHRING MELLA Liquidação 006148-27/11/23 52,91 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO NA IDA A BOA VISTA DO BURICA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCA L GAUCHA. EVENTO SERA NO DIA 29/11/2023.

Data movimento: 29/11/2023

0000000347 TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI Liquidação 006164-28/11/23 562,20 0500 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE NO VEMBRO 2023, CUMPRIR AGENDA, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.

0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI Liquidação 006166-28/11/23 430,06 0500(1001) Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE N OVEMBRO 2023, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA, CONFORME ANEXO SOL ICITAÇÃO DE EMPENHO.

0000004360 MARCELO PEREIRA DE MELLO Liquidação 006167-28/11/23 396,88 0621 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUN DO E PORTO ALEGRE NA DATA DE 30/11/2023, A SERVIÇO DA SMS

0000002962 SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI Liquidação 006170-28/11/23 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 SILVIA ANDREIA CARGNELUTTI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DISSEMINADORES EM PRE VIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 29/11/23 EM SANTA ROSA/RS

Resumo Geral

Liquidado

7.937,67

7.937,67 <-Liquido