



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 15:14:39

De: 01/04/2025 à 30/04/2025 Data empenho de: 02/04/2025 à 01/05/2025 - Desp. Inicial: 3390 14 14 02 000 - Desp.

Final: 3390 14 14 02 000 - Entidades: 0 - Liquidação - Descrição Emp.

	Tipo Mov	Empenho/Parcela/Data Emp.	Doc	Valor	Observação
Data do movimento: 03/04/2025					
4360 - Marcelo Pereira De Mello	Liquidação	1427/2025 - P. 1 - 02/04/2025	0	R\$ 274,78	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CIRURGIA CARDIO INFANTIL E ONCOLOGIA) MATTHEO LEMAINSKI E NILVO BIGOLIN, NA DATA DE 03/04 A 04/04.				
Data do movimento: 07/04/2025					
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	1463/2025 - P. 1 - 03/04/2025	0	R\$ 439,60	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	DIÁRIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA LEVAR JOGADORES ATÉ A CIDADE DE CRISSIUMAL E ESTAR A DISPOSIÇÃO DO TIME PARA O DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE E NA ZONA RURAL, PARA A DEVIDA PARTICIPAÇÃO DOS JOGADORES NOS JOGOS.				
6012 - Cristiano Tiecher	Liquidação	1469/2025 - P. 1 - 04/04/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	1/4 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA LEVAR PROFESSORES DA ESCOLA ANITA BLUM STADLER À FORMAÇÃO SOBRE O AUTISMO.				
3964 - Carla Vergínia Giacomelli Kaiber	Liquidação	1470/2025 - P. 1 - 04/04/2025	0	R\$ 824,34	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM A NOVO HAMBURGO/RS PARA PARTICIPAÇÃO DO 35º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNIDIME.				
6011 - Cassia Bordim Santi	Liquidação	1471/2025 - P. 1 - 04/04/2025	0	R\$ 893,25	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM A NOVO HAMBURGO/RS PARA PARTICIPAÇÃO DO 35º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNIDIME.				
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	1481/2025 - P. 1 - 07/04/2025	0	R\$ 412,17	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A POA PARA LEVAR PACIENTE ENIO REIDEL PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, NA DATA DE 06/04/25.				
Data do movimento: 10/04/2025					
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	1516/2025 - P. 1 - 10/04/2025	0	R\$ 412,17	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	Empenho referente a diária para cobrir despesas quando em viagem a POA na data de 11/04 e 12/04 para levar paciente Joacir Cardias para consulta especializada pré-transplante pulmonar.				
4360 - Marcelo Pereira De Mello	Liquidação	1519/2025 - P. 1 - 10/04/2025	0	R\$ 549,56	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA POA, LAJEADO E PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS (ENIO REIDEL, DORLEI BRAUN, GUSTAVO WILLERS). NA DATA DE 09 E 10/04.				
4063 - Lurdes Vera Stamboroski Krafchuck	Liquidação	1533/2025 - P. 1 - 10/04/2025	0	R\$ 109,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R\$109,90 EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS EM VISITA DE ROTINA AO ACOLHIDO JOSÉ VITOR DORNELES NO LAR PLENNO.				
4947 - Idelina Maria Jardim Gomes Wisbistoki	Liquidação	1534/2025 - P. 1 - 10/04/2025	0	R\$ 109,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R\$109,90 EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS EM VISITA DE ROTINA AO ACOLHIDO JOSÉ VITOR DORNELES NO LAR PLENNO.				
5961 - Mchel De Deus Da Silva	Liquidação	1535/2025 - P. 1 - 10/04/2025	0	R\$ 109,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE MEIA DIARIA NO VALOR DE R\$109,90 EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS EM VISITA DE ROTINA AO ACOLHIDO JOSÉ VITOR DORNELES NO LAR PLENNO.				
Data do movimento: 11/04/2025					
3651 - Marcos Antonio Falk 10290134000148	Liquidação	1554/2025 - P. 1 - 11/04/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR/MOTORISTA REALIZAR VIAGEM DE ESTUDOS ATÉ O CALVÁRIO, PARA ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL CALDAS JÚNIOR NO DIA 11/04/2025.				
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	1555/2025 - P. 1 - 11/04/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR/MOTORISTA REALIZAR VIAGEM DE ESTUDOS ATÉ O CALVÁRIO, PARA ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL CALDAS JÚNIOR NO DIA 11/04/2025.				
Data do movimento: 14/04/2025					
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk	Liquidação	1573/2025 - P. 1 - 11/04/2025	0	R\$ 109,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE DORLEI BRAUN EM PASSO FUNDO NA DATA DE 12/04/25, ALTA DE CIRURGIA DE COLUMNA.				
Data do movimento: 22/04/2025					
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	1646/2025 - P. 1 - 17/04/2025	0	R\$ 549,56	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Usuário/Matricula: PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD/1452 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA					
Página 1 de 2					



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 15:14:39

De: 01/04/2025 à 30/04/2025 Data empenho de: 02/04/2025 à 01/05/2025 - Desp. Inicial: 3390 14 14 02 000 - Desp.

Final: 3390 14 14 02 000 - Entidades: 0 - Liquidação - Descrição Emp.

	Tipo Mov	Empenho/Parcela/Data Emp.	Doc	Valor	Observação
Descrição: ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE E PELOTAS LEVAR PACIENTES NILVO BIGOLIN, JULEI MULLER, NA DATA DE 16 E 17/04/25.					
5962 - Fulvio Junior De Almeida Ribeiro	Liquidação	1648/2025 - P. 1 - 17/04/2025	0	R\$ 109,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO PARA LEVAR A PACIENTE ALESSANDRA DE QUADROS NA DATA DE 17/04/25.					
5605 - Nubia Braum Pieczaki	Liquidação	1649/2025 - P. 1 - 17/04/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: 1/4 DE DIÁRIA PARA SERVIDORA REFERENTE A FORMAÇÃO DO LEI, NA CIDADE DE TRÊS DE MAIO.					
3728 - Analice Martim Heinsch	Liquidação	1650/2025 - P. 1 - 17/04/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: 1/4 DE DIÁRIA PARA SERVIDORA REFERENTE A FORMAÇÃO DO LEI, NA CIDADE DE TRÊS DE MAIO.					
Data do movimento: 24/04/2025					
5950 - Mateus Junior Pês	Liquidação	1658/2025 - P. 1 - 17/04/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O SERVIDOR MATEUS JUNIOR PÊS, EM VIAGEM PARA SANTA ROSA					
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk	Liquidação	1697/2025 - P. 1 - 23/04/2025	0	R\$ 109,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES DORLEI BRAUME LIRIO KREMER PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NA DATA DE 24/04.					
Data do movimento: 30/04/2025					
5497 - Fábio Luciano Schakofski	Liquidação	1875/2025 - P. 1 - 30/04/2025	0	R\$ 2.725,44	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 05 A 08 DE MAIO DE 2025, CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTOS AOS MINISTÉRIOS E GABINETES DE DEPUTADOS.					
1445 - Elson Alfredo Secconi	Liquidação	1876/2025 - P. 1 - 30/04/2025	0	R\$ 2.725,44	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 05 A 08 DE MAIO DE 2025, CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTOS AOS MINISTÉRIOS E GABINETES DE DEPUTADOS.					
RESUMO GERAL					
				Liquidado:	R\$ 10.795,41
				Líquido Liquidado:	R\$ 10.795,41