



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 14:16:21

De: 01/05/2025 à 31/05/2025 Data empenho de: 01/05/2025 à 31/05/2025 - 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: 05/05/2025					
6011 - Cassia Bordim Santi	Liquidação	1898/2025 - P. 1 - 05/05/2025	0	R\$ 233,58	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL/FORMAÇÃO CONTINUADA EM SANTA MARIA- RS. (PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL).				
3691 - Elisandra Rita Knebelkamp	Liquidação	1899/2025 - P. 1 - 05/05/2025	0	R\$ 233,58	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL/FORMAÇÃO CONTINUADA EM SANTA MARIA- RS. (PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL).				
6002 - Osmar Machado Canabarro	Liquidação	1906/2025 - P. 1 - 05/05/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS ,LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CALDAS JÚNIOR NA FEIRA EM TRÊS DE MAIO.				
6026 - Willian Rafael Berger	Liquidação	1907/2025 - P. 1 - 05/05/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/4 DE LEVAR ALUNOS DA APAE NA FEIRA EM TRÊS DE MAIO.				
Data do movimento: 07/05/2025					
1681 - Mauri Rensch Da Silva	Liquidação	1917/2025 - P. 1 - 07/05/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	Valor destinado a cobrir despesas com alimentação de servidor em capacitações da Defesa Civil em Santo Ângelo.				
4778 - Gibran Egidio Franzen	Liquidação	1918/2025 - P. 1 - 07/05/2025	0	R\$ 58,40	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de 1/4 diária quando em viagem a Ijuí para participar de reunião do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), na data de 08/05/25.				
4454 - Marilene Terezinha Correa	Liquidação	1922/2025 - P. 1 - 07/05/2025	0	R\$ 659,40	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS DA COORDENADORA DO CRAS MARILENE TEREZINHA CORREA QUE IRÁ PARTICIPAR NO ENCONTRO DO II SEMNÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2025.				
2569 - Juceleia Dos Santos Soares	Liquidação	1923/2025 - P. 1 - 07/05/2025	0	R\$ 714,66	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA JUCELÉIA SOARES SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR NO ENCONTRO DO II SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2025.				
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	1925/2025 - P. 1 - 07/05/2025	0	R\$ 126,60	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de diária quando em viagem a Passo Fundo Levar prefeito e vice para viagem a Brasília.				
Data do movimento: 08/05/2025					
1681 - Mauri Rensch Da Silva	Liquidação	1946/2025 - P. 1 - 08/05/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	O valor destina-se à alimentação de Servidor em curso da Defesa Civil no município de Santo Ângelo.				
Data do movimento: 09/05/2025					
4454 - Marilene Terezinha Correa	Liquidação	1961/2025 - P. 1 - 09/05/2025	0	R\$ 179,94	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CRAS EM VIAGEM PARA O II SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO R/S EM RESTINGA SECA/RS, DEVIDO A UMEQUIVOCO NA QUILOMETRAGEM.				
2569 - Juceleia Dos Santos Soares	Liquidação	1962/2025 - P. 1 - 09/05/2025	0	R\$ 178,59	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA EM VIAGEM PARA O II SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO R/S EM RESTINGA SECA/RS, DEVIDO A UMEQUIVOCO NA QUILOMETRAGEM.				
Data do movimento: 15/05/2025					
3587 - Daniela Bigolin Parussulo	Liquidação	2034/2025 - P. 1 - 15/05/2025	0	R\$ 2.530,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	VALOR REFERENTE A DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, COM SAÍDA EM 18 DE MAIO E RETORNO DIA 23 DE MAIO.				
Data do movimento: 16/05/2025					
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk	Liquidação	2060/2025 - P. 1 - 15/05/2025	0	R\$ 116,80	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de diária quando em viagem a Passo Fundo levar paciente Alessandra Quadros de Lima e acompanhante para retorno no ortopedista, na data de 15/05/25.				
4360 - Marcelo Pereira De Mello	Liquidação	2061/2025 - P. 1 - 15/05/2025	0	R\$ 438,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de diária quando em viagem a Porto Alegre levar paciente Pedro Alves, Veronice Alves, Mguel Alves e Nardin Alves (consulta e exames genéticos), Ana Paula Muller e Milena Muller (gastro) na data de 15 e 16/05.				
Data do movimento: 22/05/2025					



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 14:16:21

De: 01/05/2025 à 31/05/2025 Data empenho de: 01/05/2025 à 31/05/2025 - 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
3964 - Carla Verginia Giacomelli Kaiber	Liquidação	2103/2025 - P. 1 - 21/05/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	Capacitação e assistência técnica fortalecendo a execução do PDDE e de suas Ações Integradas na região Sul, oferecendo orientação prática e apoio direto aos gestores municipais e estaduais. Data: 21/05/2025 Auditório do espaço mais inovação (prédio 7) Rua Lulu Ilgenfritz número 480 bairro São Geraldo_Ljui				
3386 - Denise Schons Rosanelli	Liquidação	2110/2025 - P. 1 - 22/05/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	Capacitação e assistência técnica fortalecendo a execução do PDDE e de suas Ações Integradas na região Sul, oferecendo orientação prática e apoio direto aos gestores municipais e estaduais. Data: 21/05/2025 Auditório do espaço mais inovação (prédio 7) Rua Lulu Ilgenfritz número 480 bairro São Geraldo_Ljui				
3659 - Alex Sandro Nogueira Cortes	Liquidação	2111/2025 - P. 1 - 22/05/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	Levar diretoras das escolas municipais da EMEI e EMEF, capacitação e assistência técnica fortalecendo a execução do PDDE e de suas Ações Integradas na região Sul, oferecendo orientação prática e apoio direto aos gestores municipais e estaduais. Data: 21/05/2025 Auditório do espaço mais inovação (prédio 7) Rua Lulu Ilgenfritz número 480 bairro São Geraldo_Ljui				
3651 - Marcos Antonio Falk 10290134000148	Liquidação	2115/2025 - P. 1 - 22/05/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	Vagem para Horizontina levar atletas e comissão técnica do CMD, para participar dos jogos da Taça Sicredi. Data: 25/05/2025.				
3533 - Charles Lemainski	Liquidação	2116/2025 - P. 1 - 22/05/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	Vagem para Horizontina levar atletas e comissão técnica do CMD, para participar dos jogos da Taça Sicredi. Data: 25/05/2025.				
4360 - Marcelo Pereira De Mello	Liquidação	2117/2025 - P. 1 - 22/05/2025	0	R\$ 292,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de diária quando em viagem a POA buscar pacientes (Enio Reidel e Julei Muller) tratamento oncológico.				
Data do movimento: 23/05/2025					
2569 - Juceleia Dos Santos Soares	Liquidação	2148/2025 - P. 1 - 23/05/2025	0	R\$ 59,55	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUCELÉIA SOARES SANTOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS EM UM SEMINÁRIO DE INÍCIO DE GESTÃO APOIA SUAS NO DIA 26/05/2025, COM INÍCIO AS 09H E TÉRMINO AS 17H.				
2962 - Sílvia Andréia Cargnelutti	Liquidação	2149/2025 - P. 1 - 23/05/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS EM UM SEMINÁRIO DE INÍCIO DE GESTÃO APOIA SUAS NO DIA 26/05/2025, COM INÍCIO AS 09H E TÉRMINO AS 17H.				
5961 - Michel De Deus Da Silva	Liquidação	2150/2025 - P. 1 - 23/05/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MICHEL DE DEUS DA SILVA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS EM UM SEMINÁRIO DE INÍCIO DE GESTÃO APOIA SUAS NO DIA 26/05/2025, COM INÍCIO AS 09H E TÉRMINO AS 17H.				
5962 - Fulvio Junior De Almeida Ribeiro	Liquidação	2151/2025 - P. 1 - 23/05/2025	0	R\$ 116,80	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de diária para cobrir despesas quando em viagem a Passo Fundo no dia 13/05 para levar paciente Henrique Cichowicz para consulta especializada com neuropediatra.				
Data do movimento: 26/05/2025					
6072 - Lucas G. Sklar Klipstein	Liquidação	2204/2025 - P. 1 - 26/05/2025	0	R\$ 632,82	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	Pedido de Compra nº 53/2025 AQUISIÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O JURIDICO PARA VIAGE MÁ PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO.				
5497 - Fábio Luciano Schakofski	Liquidação	2205/2025 - P. 1 - 26/05/2025	0	R\$ 827,26	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	Pedido de Compra nº 52/2025 AQUISIÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO PARA VIAGE MÁ PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO.				
Data do movimento: 27/05/2025					
5962 - Fulvio Junior De Almeida Ribeiro	Liquidação	2215/2025 - P. 1 - 26/05/2025	0	R\$ 116,59	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de diária para levar paciente Glaci Rosário a Passo Fundo, consulta com oncologista, no dia 26/05/25.				
Data do movimento: 28/05/2025					
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	2231/2025 - P. 1 - 27/05/2025	0	R\$ 700,74	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente adiantamento de diárias quando em viagem a POA de 27 a 29/05 para levar prefeito em agendas relacionadas a demandas da saúde				

RESUMO GERAL

Liquidado: R\$ 8.820,71

Líquido Liquidado: R\$ 8.820,71