



## RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 08:23:59

De: 01/06/2025 à 30/06/2025 Data empenho de: 01/06/2025 à 30/06/2025 - Desp. Inicial: 3390 14 14 02 000 - Desp. Final: 3390 14 14 02 000 - Entidades: 0 - Liquidado - Descrição Emp.

|   | Tipo Mov  | Empenho/Parcela/Data Emp.     | Doc | Valor        | Observação  |
|---|-----------|-------------------------------|-----|--------------|---|
| <b>Data do movimento: 05/06/2025</b>  |           |                               |     |              |   |
| 3600 - Adriana Marx Filipin   | Liquidado | 2500/2025 - P. 1 - 05/06/2025 | 0   | R\$ 876,00   | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820<br>Descrição: PEDIDO DE COMPRA Nº 58/2025 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 - TEORIA E PRÁTICA: NOÇÕES GERAIS SOBRE AS PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (ENTIDADES) NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO. |
| 1708 - Rosangela Correa Willers   | Liquidado | 2501/2025 - P. 1 - 05/06/2025 | 0   | R\$ 876,00   | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820<br>Descrição: PEDIDO DE COMPRA Nº 25/2025 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 - TEORIA E PRÁTICA: NOÇÕES GERAIS SOBRE AS PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (ENTIDADES) NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO. |
| <b>Data do movimento: 09/06/2025</b>  |           |                               |     |              |   |
| 5962 - Fulvio Junior De Almeida Ribeiro   | Liquidado | 2532/2025 - P. 1 - 06/06/2025 | 0   | R\$ 116,79   | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820<br>Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES DORLEI BRAUM, ROQUE ROCHINHESKI, GLACI ROSARIO, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ORTOPEDISTA, TRAUMATO, ONCOLOGISTA, RESPECTIVAMENTE), NO DIA 09/06.   |
| 3786 - Sidinei De Almeida   | Liquidado | 2533/2025 - P. 1 - 06/06/2025 | 0   | R\$ 233,58   | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248<br>Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO PARA LEVAR PACIENTE GUSTAVO WILLERS PARA ACOMPANHAMENTO DE LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATINA NO DIA 05/06/25.  |
| 4574 - Ronieri Jean Preissler Falk  | Liquidado | 2535/2025 - P. 1 - 06/06/2025 | 0   | R\$ 116,79   | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820<br>Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE LIRIO REIDEL E MARCELO LACKS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06/06.  |
| <b>Data do movimento: 10/06/2025</b>  |           |                               |     |              |   |
| 3786 - Sidinei De Almeida   | Liquidado | 2579/2025 - P. 1 - 10/06/2025 | 0   | R\$ 584,00   | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820<br>Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A POA LEVAR PACIENTE ZONILDA SCHAFER PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA, NOS DIAS 16 E 17/06.  |
| 3786 - Sidinei De Almeida   | Liquidado | 2581/2025 - P. 1 - 10/06/2025 | 0   | R\$ 292,00   | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820<br>Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO PARA LEVAR PACIENTE GUSTAVO WILLERS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATINA NO DIA 12/06/25.  |
| 5497 - Fábio Luciano Schakofski   | Liquidado | 2584/2025 - P. 1 - 10/06/2025 | 0   | R\$ 1.240,89 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820<br>Descrição: PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO.   |
| 1445 - Elson Alfredo Secconi  | Liquidado | 2585/2025 - P. 1 - 10/06/2025 | 0   | R\$ 1.240,89 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820<br>Descrição: PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO.   |
| 1792 - Marcelo Nerci Lacks  | Liquidado | 2586/2025 - P. 1 - 10/06/2025 | 0   | R\$ 876,00   | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820<br>Descrição: VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA OS DIAS 11, 12 E 13/06 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, MOTORISTA DO PREFEITO E VICE.  |
| <b>Data do movimento: 11/06/2025</b>  |           |                               |     |              |   |
| 6011 - Cassia Bordim Santi  | Liquidado | 2597/2025 - P. 1 - 11/06/2025 | 0   | R\$ 63,28    | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820<br>Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 11/06/2025.  |
| 4380 - Dorlei Sidinei Braum   | Liquidado | 2606/2025 - P. 1 - 11/06/2025 | 0   | R\$ 54,95    | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820<br>Descrição: Ida para Santa Rosa, levar Secretaria de Educação no Seminário de Planejamento e Monitoramento que será realizado por esta Promotoria de Justiça Regional de Educação (PREDUC).  |
| <b>Data do movimento: 12/06/2025</b>  |           |                               |     |              |   |
| 5961 - Mchel De Deus Da Silva   | Liquidado | 2628/2025 - P. 1 - 12/06/2025 | 0   | R\$ 58,40    | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248<br>Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 12/06 A GIRUÁ LEVAR MATERIAL DE FISCALIZAÇÃO.   |
| 6009 - Daniel Fernando Bau  | Liquidado | 2629/2025 - P. 1 - 12/06/2025 | 0   | R\$ 58,40    | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248<br>Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 12/06 A GIRUÁ LEVAR MATERIAL DE FISCALIZAÇÃO.   |
| <b>Data do movimento: 13/06/2025</b>  |           |                               |     |              |   |
| 3786 - Sidinei De Almeida   | Liquidado | 2653/2025 - P. 1 - 13/06/2025 | 0   | R\$ 292,00   | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248<br>Descrição: EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A POA LEVAR PACIENTE ZONILDA SCHAFER PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA, NOS DIAS 15/06.  |
| <b>Data do movimento: 16/06/2025</b>  |           |                               |     |              |   |
| Usuário/Matricula: PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKENWALD/1452 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA |           |                               |     |              |   |
| Página 1 de 3   |           |                               |     |              |   |



## RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 08:23:59

De: 01/06/2025 à 30/06/2025 Data empenho de: 01/06/2025 à 30/06/2025 - 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                             |
|---|------------|-------------------------------|-----|------------|--|
| 5961 - Michel De Deus Da Silva  | Liquidação | 2676/2025 - P. 1 - 16/06/2025 | 0   | R\$ 58,40  | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248 |
| <b>Descrição:</b> EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A GIRUÁ LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIA NO DIA 16/06.   |            |                               |     |            |  |
| 4380 - Dorlei Sidinei Braum   | Liquidação | 2677/2025 - P. 1 - 16/06/2025 | 0   | R\$ 116,79 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248 |
| <b>Descrição:</b> EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO BORJA LEVAR PACIENTE MILTON ZAWASKI, CONSULTA ONCOLÓGICA DE PELE, NO DIA 17/06.  |            |                               |     |            |  |
| <b>Data do movimento: 18/06/2025</b>  |            |                               |     |            |  |
| 4574 - Ronieri Jean Preissler Falk  | Liquidação | 2705/2025 - P. 1 - 18/06/2025 | 0   | R\$ 116,80 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR JOÃO PAULO WISBISTCKI PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA NO DIA 18/06.  |            |                               |     |            |  |
| 5950 - Mateus Junior Pê's   | Liquidação | 2715/2025 - P. 1 - 18/06/2025 | 0   | R\$ 54,95  | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> 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 PÊ'S, EM VIAGEM PARA SANTAROSA  |            |                               |     |            |  |
| <b>Data do movimento: 23/06/2025</b>  |            |                               |     |            |  |
| 4380 - Dorlei Sidinei Braum   | Liquidação | 2719/2025 - P. 1 - 18/06/2025 | 0   | R\$ 412,20 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA NO VALOR DE 412,20 ( QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA O SERVIDOR DORLEI SIDINEI BRAUM EM VIAGEM NO DIA 18/06/2025 AO MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO PARA LEVAR UM IDOSO PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO NO SÍTIO TERAPÉUTICO BEM CUIDAR. |            |                               |     |            |  |
| <b>Data do movimento: 24/06/2025</b>  |            |                               |     |            |  |
| 3786 - Sidinei De Almeida   | Liquidação | 2748/2025 - P. 1 - 23/06/2025 | 0   | R\$ 584,00 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248 |
| <b>Descrição:</b> EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES JOAQUIM KRAWZUK E ZONILDA SCHAFER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 23 E 24/06.  |            |                               |     |            |  |
| 4574 - Ronieri Jean Preissler Falk  | Liquidação | 2751/2025 - P. 1 - 23/06/2025 | 0   | R\$ 116,79 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO BUSCAR JOÃO PAULO WISBISTCKI PÓS CIRURGIA ORTOPÉDICA NO DIA 20/06.  |            |                               |     |            |  |
| 6011 - Cassia Bordim Santi  | Liquidação | 2774/2025 - P. 1 - 24/06/2025 | 0   | R\$ 54,95  | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA LEI E FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SANTA ROSA PARA DIA 25/06/2025.   |            |                               |     |            |  |
| 3691 - Elisandra Rita Knebelkamp  | Liquidação | 2775/2025 - P. 1 - 24/06/2025 | 0   | R\$ 54,95  | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA LEI E FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SANTA ROSA PARA DIA 25/06/2025.   |            |                               |     |            |  |
| <b>Data do movimento: 25/06/2025</b>  |            |                               |     |            |  |
| 4380 - Dorlei Sidinei Braum   | Liquidação | 2796/2025 - P. 1 - 25/06/2025 | 0   | R\$ 54,95  | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> VIAGEM A SANTO AUGUSTO PARA LEVAR RADIADOR DO MICRO ÔNIBUS PLACA IPJ3687 PARA CONCERTO EM EMPRESA ESPECIALIZADA   |            |                               |     |            |  |
| <b>Data do movimento: 27/06/2025</b>  |            |                               |     |            |  |
| 3211 - Sueli O Quitaiski  | Liquidação | 2890/2025 - P. 1 - 27/06/2025 | 0   | R\$ 730,00 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA CURSO SOBRE PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS. NOS DIAS 03 E 4 DE JULHO.  |            |                               |     |            |  |
| 3490 - Maria Salete Brikalski   | Liquidação | 2894/2025 - P. 1 - 27/06/2025 | 0   | R\$ 730,00 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> PEDIDO DE COMPRA Nº 32/2025 PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A POA PARA CURSO SOBRE PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃO PÚBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGAÇÕES A SEREM ATENDIDAS. NOS DIAS 03 E 4 DE JULHO  |            |                               |     |            |  |
| 6026 - Willian Rafael Berger  | Liquidação | 2911/2025 - P. 1 - 27/06/2025 | 0   | R\$ 292,00 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A LAJEADO PACIENTE DIMITRI GRAUPE   |            |                               |     |            |  |
| 4947 - Idelina Maria Jardim Gomes Wisbistck   | Liquidação | 2913/2025 - P. 1 - 27/06/2025 | 0   | R\$ 116,78 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO   |            |                               |     |            |  |
| <b>Data do movimento: 30/06/2025</b>  |            |                               |     |            |  |
| 5962 - Fulvio Junior De Almeida Ribeiro   | Liquidação | 2955/2025 - P. 1 - 30/06/2025 | 0   | R\$ 116,80 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820   |
| <b>Descrição:</b> EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE JOÃO PAULO WISBISTCKI NO DIA 30/06/25 PARA REVISÃO DE CIRURGIA   |            |                               |     |            |  |



## RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 08:23:59

De: 01/06/2025 à 30/06/2025 Data empenho de: 01/06/2025 à 30/06/2025 - 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                           |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|
| 3368 - Geovani Dos Santos Selatchek | Liquidação | 2957/2025 - P. 1 - 30/06/2025 | 0   | R\$ 116,78 | Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820 |

**Descrição:** REFERENTE A TRINAMENTO NA INSPETORIA VETERINÁRIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO, PARA FAZER O CURSO NOS DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 2025.

## RESUMO GERAL

Liquidado: R\$ 10.707,11  
Líquido Liquidado: R\$ 10.707,11