



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 14:35:09

De: 01/07/2025 à 31/07/2025 Data empenho de: 01/01/2025 à 31/07/2025 - 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: 02/07/2025					
6098 - Jonas Jesiel Ostroski	Liquidação	2986/2025 - P. 1 - 30/06/2025	0	R\$ 116,80	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA, FORMAÇÃO NA 14º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 02/07/2025 SOBRE VIGI DESASTRE SAÍDA 06:00 HS DE ALEGRIA PIX CPF 009.363.030-18				
Data do movimento: 03/07/2025					
6009 - Daniel Fernando Bau	Liquidação	2987/2025 - P. 1 - 30/06/2025	0	R\$ 116,80	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA, FORMAÇÃO NA 14º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 02/07/2025 SOBRE VIGI DESASTRE SAÍDA 06:00 HS DE ALEGRIA				
6101 - Renato Jose Kusiak	Liquidação	3050/2025 - P. 1 - 01/07/2025	0	R\$ 274,78	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE 274,25 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) A RENATO KUSIAK EM ACOMPANHAMENTO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE NELSON KRAFCHUCK NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO/RS. O REFERIDO EMPENHO SE JUSTIFICA PELO FATO DE QUE RERNATO KUSIAK DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA RENDA PROVENIENTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA) NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DE ALIMENTAÇÃO E PERNOITE, UMA VEZ QUE O TRAJETO É MUITO LONGO, NECESSITANDO IR EM UM DIA E VOLTAR NO OUTRO, EM RAZÃO DO DESCANSO DO MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA VIAGEM.				
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk	Liquidação	3052/2025 - P. 1 - 02/07/2025	0	R\$ 116,79	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BORJA LEVAR PACIENTE MILTON ZAWASKI, CONSULTA ONCOLÓGICA DE PELE, NO DIA 17/06.				
Data do movimento: 04/07/2025					
4454 - Marilene Terezinha Correa	Liquidação	3087/2025 - P. 1 - 03/07/2025	0	R\$ 109,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 109,90 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA A SERVIDORA MARILENE TEREZINHA CORRÊA EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, ONDE ESTARÁ DE CURSO COMO GTM DO PIM NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2025.				
Data do movimento: 07/07/2025					
5497 - Fábio Luciano Schakofski	Liquidação	3110/2025 - P. 1 - 04/07/2025	0	R\$ 827,26	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PEDIDO DE COMPRA Nº 72/2025 AQUISIÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM VIAGEM A POA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO. JUSTIFICATIVA: VIAGEM A POA PARA CUMPRIR AGENDA				
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	3111/2025 - P. 1 - 04/07/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A POA NOS DIAS 08 E 10 DE JULHO, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO.				
5369 - Rubiana Da Silva Motta	Liquidação	3112/2025 - P. 1 - 04/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM CURSO FORMAÇÃO DO PIM NA UNIJUI EM SANTA ROSA.				
4580 - Débora Da Veiga Frederichski	Liquidação	3114/2025 - P. 1 - 04/07/2025	0	R\$ 1.107,44	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO EM POA NOS DIAS 14, 15 E 16 COM SAÍDA NO DIA 13. SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES, TERMOS DE REFERENCIA E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.				
6072 - Lucas G. Sklar Klipstein	Liquidação	3115/2025 - P. 1 - 04/07/2025	0	R\$ 1.022,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO EM POA NOS DIAS 14, 15 E 16 COM SAÍDA NO DIA 13. SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES, TERMOS DE REFERENCIA E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.				
3600 - Adriana Marx Filipin	Liquidação	3118/2025 - P. 1 - 04/07/2025	0	R\$ 1.022,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO EM POA NOS DIAS 14, 15 E 16 COM SAÍDA NO DIA 13. SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES, TERMOS DE REFERENCIA E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.				
6087 - Anderson Giovani Savicki	Liquidação	3119/2025 - P. 1 - 04/07/2025	0	R\$ 1.022,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO EM POA NOS DIAS 14, 15 E 16 COM SAÍDA NO DIA 13. SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES, TERMOS DE REFERENCIA E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.				
4380 - Dorlei Sidinei Braum	Liquidação	3120/2025 - P. 1 - 04/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA LEVAR INSTRUTORA DO PIMA CURSO NA DATA DE 08/07/2025.				
5369 - Rubiana Da Silva Motta	Liquidação	3121/2025 - P. 1 - 04/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARTICIPAR DE CURSO NA DATA DE 08/07/2025.				
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	3122/2025 - P. 1 - 04/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A HORIZONTINA PARA LEVAR PROFESSORES PARA CURSO DO TOP SER CULTURA					



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 14:35:09

De: 01/07/2025 à 31/07/2025 Data empenho de: 01/01/2025 à 31/07/2025 - 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: DIGITAL NA DATA DE 07/07/2025.					
Data do movimento: 08/07/2025					
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk	Liquidação	3136/2025 - P. 1 - 07/07/2025	0	R\$ 116,80	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 07/07 PARA LEVAR PACIENTE NORIDI DIAS EM CONSULTA ESPECIALIZADA					
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	3139/2025 - P. 1 - 07/07/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM NOS DIA 03 E 04/07 A CAPÃO DO LEÃO LEVAR NELSON KRAWZUK PARA INTERNAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA EM LAR ESPECIALIZADO.					
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	3160/2025 - P. 1 - 08/07/2025	0	R\$ 292,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 08/07 LEVAR PACIENTE GUSTAVO WILLERS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATINA.					
56 - Celso J. Hartmann Dos Santos	Liquidação	3162/2025 - P. 1 - 08/07/2025	0	R\$ 54,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 54,95 PARA VIAGEM A IJUI.					
Data do movimento: 09/07/2025					
6002 - Osmar Machado Canabarro	Liquidação	3185/2025 - P. 1 - 09/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS, PAGAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAJEM PARA LEVAR ALUNOS NO LAR BOM PASTOR EM BOA VISTA DO BURICA					
3651 - Marcos Antonio Falk 10290134000148	Liquidação	3186/2025 - P. 1 - 09/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIAS, PAGAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAJEM PARA LEVAR ALUNOS NO LAR BOM PASTOR EM BOA VISTA DO BURICA					
Data do movimento: 15/07/2025					
3533 - Charles Lemainski	Liquidação	3251/2025 - P. 1 - 15/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: VIAGEM PARA CIDADE DE SANTO ANGELO NA DATA DE 16/07/2025 ORGANIZADA PELA EMATER, LEVAR PESSOAL EM EVENTO DO 21º FÓRUM PELA VIDA. INÍCIO AS 8:30 E ENCERRAMENTO AS 15:30 HORAS.					
Data do movimento: 17/07/2025					
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	3266/2025 - P. 1 - 17/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: VIAGEM A SANTA ROSA PARA LEVAR PROFESSORAS AO ENCONTRO RENALFA TCHÊ, JUSTIFICA-SE A DIÁRIA PELO HORÁRIO EM QUE O MOTORISTA TERMINA O ROTEIRO ESCOLAR 12:40 E A SAÍDA OCORRE AS 12:50, EM VISTA QUE O MESMO NÃO TERÁ HORÁRIO PARA O ALMOÇO.					
Data do movimento: 18/07/2025					
6108 - Noridi Rodrigues Dias	Liquidação	3288/2025 - P. 1 - 18/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: Diária para acompanhar e orientar as crianças da escolinhas de futebol na 7ª copa Globoinfo de futsal de base. O evento acontecerá no domingo dia 20/07/2025 no município de Nova Candelária.					
6113 - Maria Eduarda Schlindwein	Liquidação	3289/2025 - P. 1 - 18/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: Diária para acompanhar e orientar as escolinhas de futebol na 7ª copa Globoinfo de futsal de base. O evento acontecerá no domingo dia 20/07/2025 no município de Nova Candelária.					
3651 - Marcos Antonio Falk 10290134000148	Liquidação	3290/2025 - P. 1 - 18/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: Viagem ao município de Nova Candelária para levar os atletas das Escolinhas de futebol para participar da 7ª copa Globoinfo de futsal de base que ocorrerá no domingo dia 20/07/2025 o dia todo.					
Data do movimento: 21/07/2025					
6116 - Rosinara De Fátima Dos Santos	Liquidação	3329/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO FTD PARA PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DA EMEF ITAMARATI EM CHIAPETTA, DATA DE 21/07/2025 DURANTE O DIA TODO.					
4212 - Ivete Gabert Matter	Liquidação	3330/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO FTD PARA PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DA EMEF ITAMARATI EM CHIAPETTA, NA DATA DE 21/07/2025 O DIA TODO.					
2329 - Daniela Eunice Rolim Pereira	Liquidação	3331/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO FTD PARA PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DA EMEF ITAMARATI EM CHIAPETTA, DATA DE 21/07/2025 DURANTE O DIA TODO.					
4095 - Alexandra Dos Santos Froeder	Liquidação	3332/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
3728 - Analice Martim Heinsch	Liquidação	3333/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 14:35:09

De: 01/07/2025 à 31/07/2025 Data empenho de: 01/01/2025 à 31/07/2025 - 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
Cta: 820					
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
5571 - Maiara Richter Frebien	Liquidação	3334/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
1314 - Marcelo Gshneitner Wisbistcki	Liquidação	3335/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
3901 - Marta Vandreia Solimann Pereira	Liquidação	3336/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
3643 - Nara Patricia Do Rosário	Liquidação	3337/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
5605 - Nubia Braum Pieczaki	Liquidação	3338/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
6117 - Taila Zdrui Koski Kempf	Liquidação	3339/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM DIA 22/07/2025 O DIA TODO.					
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	3340/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: VIAGEM A TRÊS DE MAIO PRA LEVAR OS PROFESSORES DA FAMNHO DE MEL PARA CURSO NA SETREM NA DATA DE 22/07/2025 O DIA TODO.					
4210 - Leticia Andreia Brigo Reckziegel	Liquidação	3341/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
3400 - Dulcilene Gusmão Garcia	Liquidação	3342/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
3964 - Carla Vergínia Giacomelli Kaiber	Liquidação	3343/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
474 - Eleni Isabel Ludwig Klipstein	Liquidação	3344/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO FTD PARA PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DA EMEF ITAMARATI EM CHIAPETTA, DATA DE 21/07/2025 O DIA TODO.					
2610 - Jelisiani Teresinha Kowaleski Rolim	Liquidação	3346/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
Data do movimento: 22/07/2025					
3964 - Carla Vergínia Giacomelli Kaiber	Liquidação	3345/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025					
6121 - Janete Terezinha Megier	Liquidação	3348/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM DIA 22/07/2025 O DIA TODO.					
6120 - Mneiacristiana Dos Santos	Liquidação	3349/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM DIA 22/07/2025 O DIA TODO.					
6118 - Gecica Daiana Trevizan De Almeida	Liquidação	3350/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVINHO DE MEL, NA SETREM DIA 22/07/2025 O DIA TODO.					
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	3353/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 876,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A POA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO, CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL.					
6122 - Valdir Adeo Secconi	Liquidação	3354/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 876,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: TRÊS DIÁRIAS QUANDO A VIAGEM A POA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTAMENTE COM O PREFEITO					
5497 - Fábio Luciano Schakofski	Liquidação	3355/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 1.240,89	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS QUANDO A VIAGEM A POA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTAMENTE COM O PREFEITO					



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 14:35:09

De: 01/07/2025 à 31/07/2025 Data empenho de: 01/01/2025 à 31/07/2025 - 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
3651 - Marcos Antonio Falk 10290134000148	Liquidação	3357/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: Levar micro onibus placa IPJ3687 para inspecar em Santa Rosa pela parte da manha e no retorno aguardar pra fazer geometria na parte da tarde no posto Thomé.					
Data do movimento: 24/07/2025					
5950 - Mateus Junior Pês	Liquidação	3412/2025 - P. 1 - 23/07/2025	0	R\$ 54,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA 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					
1271 - Vilmar Dionisio Herpich	Liquidação	3413/2025 - P. 1 - 23/07/2025	0	R\$ 54,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: EMPENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ¼ DE DIARIA NO VALOR DE R\$ 54,95 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O SERVIDOR VILMAR DIONISIO HERPICH, EM VIAGEM PARA SANTA ROSA					
Data do movimento: 28/07/2025					
6009 - Daniel Fernando Bau	Liquidação	3436/2025 - P. 1 - 24/07/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A GIRUA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO TRIBUTÁRIO, NA DATA DE 29/07/25.					
6098 - Jonas Jesiel Ostroski	Liquidação	3437/2025 - P. 1 - 24/07/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A GIRUA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO TRIBUTÁRIO, NA DATA DE 29/07/25.					
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	3438/2025 - P. 1 - 28/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: VIAGEM PARA LEVAR PROFESSORA A SANTA ROSA PARA FORMAÇÃO NA UNIJUI, DIA 29/07/2025 DIA TODO.					
Data do movimento: 31/07/2025					
6108 - Noridi Rodrigues Dias	Liquidação	3551/2025 - P. 1 - 31/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALMOÇO NA PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO DE INTEGRAÇÃO E INAUGURAÇÃO DE CAMSETAS DA ESCOLINHA DO CMD DE INHACORÁ, ONDE O CMD ALEGRIA ESTARÁ PARTICIPANDO COM AS CATEGORIAS SUB 7, 9, 11, 13, E 15. O TORNEIO SERÁ REALIZADO NO DIA 02/08/2025					
6113 - Maria Eduarda Schlindwein	Liquidação	3552/2025 - P. 1 - 31/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALMOÇO NA PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO DE INTEGRAÇÃO E INAUGURAÇÃO DE CAMSETAS DA ESCOLINHA DO CMD DE INHACORÁ, ONDE O CMD ALEGRIA ESTARÁ PARTICIPANDO COM AS CATEGORIAS SUB 7, 9, 11, 13, E 15. O TORNEIO SERÁ REALIZADO NO DIA 02/08/2025					
RESUMO GERAL					
				Liquidado:	R\$ 12.565,14
				Liquido Liquidado:	R\$ 12.565,14