



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 RENATO 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 VOLTA 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 DIÁRIA 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 CORRÉA 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 Fredericheski	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 EMPOA NOS DIAS 14,15 E 167 COM SAÍDA NO DIA 13. SOBRE ALEI 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 EMPOA NOS DIAS 14,15 E 16 COM SAÍDA NO DIA 13. SOBRE ALEI 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 EMPOA NOS DIAS 14,15 E 16 COM SAÍDA NO DIA 13. SOBRE ALEI 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 EMPOA NOS DIAS 14,15 E 16 COM SAÍDA NO DIA 13. SOBRE ALEI 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 DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA LEVAR INSTRUTOR DO PIM A 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
Descrição: 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.

Descrição:	Tipo Mov	Empenho/Parcela/Data Emp.	Doc	Valor	Observação
Data do movimento: 08/07/2025					DIGITAL NA DATA DE 07/07/2025.
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk					
Descrição:	Liquidão	3136/2025 - P. 1 - 07/07/2025	0	R\$ 116,80	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 07/07 PARA LEVAR PACIENTE NORIDI DIAS EM CONSULTA ESPECIALIZADA					
Descrição:	Liquidão	3139/2025 - P. 1 - 07/07/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
3786 - Sidinei De Almeida					
Descrição:	Liquidão	3160/2025 - P. 1 - 08/07/2025	0	R\$ 292,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM NOS DIA 03 E 04/07 A CAPÃO DO LEÃO LEVAR NELSON KRAWZUK PARA INTERNAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA EM LAR ESPECIALIZADO.					
Descrição:	Liquidão	3162/2025 - P. 1 - 08/07/2025	0	R\$ 54,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
56 - Celso J. Hartmann Dos Santos					
Descrição:	Liquidão	3185/2025 - P. 1 - 09/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
6002 - Osmar Machado Canabarro					
Descrição:	Liquidão	3186/2025 - P. 1 - 09/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
3651 - Marcos Antonio Falk 10290134000148					
Descrição:	Liquidão	3251/2025 - P. 1 - 15/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
3533 - Charles Lemainski					
Descrição:	Liquidão	3266/2025 - P. 1 - 17/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
1792 - Marcelo Nerci Lacks					
Descrição:	Liquidão	3288/2025 - P. 1 - 18/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
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: 15/07/2025					
Descrição:	Liquidão	3289/2025 - P. 1 - 18/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
6108 - Noridi Rodrigues Dias					
Descrição:	Liquidão	3290/2025 - P. 1 - 18/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
6113 - Maria Eduarda Schlindwein					
Descrição:	Liquidão	3329/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
3651 - Marcos Antonio Falk 10290134000148					
Descrição:	Liquidão	3330/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
6116 - Rosinara De Fatima Dos Santos					
Descrição:	Liquidão	3331/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
4212 - Ivete Gabert Matter					
Descrição:	Liquidão	3332/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
2329 - Daniela Eunice Rolim Pereira					
Descrição:	Liquidão	3333/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
4095 - Alexandra Dos Santos Froeder					
Descrição:	Liquidão	3334/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
3728 - Analice Martim Heinsch					
Descrição:	Liquidão	3335/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq
Usuário/Matricula:	PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD/1452 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA				



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 - Liquidado - Descrição Emp.

	Tipo Mov	Empenho/Parcela/Data Emp.	Doc	Valor	Observação
					Cta: 820
Descrição:		FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEI FAVNHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025			
5571 - Maiara Richter Frebien	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025			
1314 - Marcelo Gshneitner Wsbistcki	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025			
3901 - Marta Vandreia Solimann Pereira	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025			
3643 - Nara Patricia Do Rosário	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025			
5605 - Nubia Braum Pieczaki	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025			
6117 - Taila Zdruikoski Kempf	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM DIA 22/07/2025 O DIA TODO.			
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidado	3340/2025 - P. 1 - 21/07/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:		VIAGEMA TRÊS DE MAIO PRA LEVAR OS PROFESSORES DA FAVNHO DE MEL PARA CURSO NA SETREM NA DATA DE 22/07/2025 O DIA TODO.			
4210 - Letícia Andreia Brigo Reckziegel	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025			
3400 - Dulcilene Gusmão Garcia	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025			
3964 - Carla Vergínia Giacomelli Kaiber	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025			
474 - Eleni Isabel Ludwig Klipstein	Liquidado	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	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025			
Data do movimento: 22/07/2025					
3964 - Carla Vergínia Giacomelli Kaiber	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM NO DIA 22/07/2025			
6121 - Janete Terezinha Megier	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM DIA 22/07/2025 O DIA TODO.			
6120 - Mneiacristiana Dos Santos	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM DIA 22/07/2025 O DIA TODO.			
6118 - Gecica Daiana Trevizan De Almeida	Liquidado	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 FAVNHO DE MEL, NA SETREM DIA 22/07/2025 O DIA TODO.			
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidado	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 VIAGEMA POA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO, CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL.			
6122 - Valdir Adeo Seconi	Liquidado	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 VIAGEMA POA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTAMENTE COM O PREFEITO			
5497 - Fábio Luciano Schakofski	Liquidado	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 VIAGEMA 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 Pê's	Liquidação	3412/2025 - P. 1 - 23/07/2025	0	R\$ 54,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EM PENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA 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 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:	EM PENHO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 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 CAMISETAS 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 CAMISETAS 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
Líquido Liquidado: R\$ 12.565,14