



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 11:22:44

De: 01/09/2025 à 30/09/2025 Data empenho de: 01/01/2025 à 31/12/2025 - 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: 02/09/2025					
1445 - Elson Alfredo Secconi	Liquidação	4131/2025 - P. 1 - 01/09/2025	0	R\$ 1.240,89	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE DE 3 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO PARA CUMPRIR AGENDA E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA FAMURS.				
1681 - Mauri Rensch Da Silva	Liquidação	4132/2025 - P. 1 - 01/09/2025	0	R\$ 876,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	AQUISIÇÃO DE 3 DIÁRIAS QUANDO A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO PARA ASSEMBLEIA NA FAMURS E EVENTO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DO TURISMO				
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk	Liquidação	4135/2025 - P. 1 - 01/09/2025	0	R\$ 116,80	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO BUSCAR PACIENTE ALESSANDRA DE QUADROS PÓS CIRURGIA DE COLUNA, NO DIA 28/08.				
Data do movimento: 03/09/2025					
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	4156/2025 - P. 1 - 02/09/2025	0	R\$ 876,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A POA NOS DIAS 02/09 A 04/09.				
4454 - Marilene Terezinha Correa	Liquidação	4196/2025 - P. 1 - 03/09/2025	0	R\$ 824,34	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE 824,34 (OITOCENTOS E VINTE QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA DO CONSELHO DO IDOSO MARILENE TEREZINHA CORRÊA EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO.				
1606 - Osorio Buzanelo	Liquidação	4197/2025 - P. 1 - 03/09/2025	0	R\$ 824,34	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE 824,34 (OITOCENTOS E VINTE QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O CONSELHEIRO DO CONSELHO DO IDOSO OSÓRIO BUZANELO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO				
6087 - Anderson Giovani Savicki	Liquidação	4200/2025 - P. 1 - 03/09/2025	0	R\$ 730,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO EM POA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO SOBRE O RECURSOS HUMANOS				
Data do movimento: 05/09/2025					
4580 - Débora Da Veiga Frederichski	Liquidação	4225/2025 - P. 1 - 04/09/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAIMENTO A TRES DE MAIO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMA NA ABASE, NO DIA 05/09/25.				
6087 - Anderson Giovani Savicki	Liquidação	4226/2025 - P. 1 - 04/09/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAIMENTO A TRES DE MAIO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMA NA ABASE, NO DIA 05/09/25.				
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	4229/2025 - P. 1 - 05/09/2025	0	R\$ 824,34	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE 824,34 (OITOCENTOS E VINTE QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O MOTORISTA MARCELO NERCI LACKS EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA LEVAR OS DELEGADOS MUNICIPAIS NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA				
Data do movimento: 08/09/2025					
5497 - Fábio Luciano Schakofski	Liquidação	4238/2025 - P. 1 - 05/09/2025	0	R\$ 681,36	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO A VIAGEM A SANTA CATARINA PARA AUDIÊNCIA COM O PREFEITO DE CHAPECÓ, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2025.				
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	4239/2025 - P. 1 - 05/09/2025	0	R\$ 58,40	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A IUJÚ LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (04/09).				
2569 - Juceleia Soares Santos	Liquidação	4250/2025 - P. 1 - 08/09/2025	0	R\$ 59,55	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA COBRIR AS DESPESAS DE ALMOÇO NO DIA 09/09/25 EM VIAGEM DEMANDADA PELA GESTÃO.				
1681 - Mauri Rensch Da Silva	Liquidação	4251/2025 - P. 1 - 08/09/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURI EM VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DE ALMOÇO EM DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
Data do movimento: 11/09/2025					
5962 - Fulvio Junior De Almeida Ribeiro	Liquidação	4317/2025 - P. 1 - 11/09/2025	0	R\$ 116,79	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE ALESSANDRA DE QUADROS PARA RECONSULTA PÓS-CIRÚRGICA NO DIA 11/09.				

Usuário/Matricula: PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD/1452 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 1 de 3



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 11:22:44

De: 01/09/2025 à 30/09/2025 Data empenho de: 01/01/2025 à 31/12/2025 - 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
6026 - Willian Rafael Berger	Liquidação	4321/2025 - P. 1 - 11/09/2025	0	R\$ 292,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A POA LEVAR PACIENTE ENIO REIDEL PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA NA DATA DE 10/09.				
Data do movimento: 12/09/2025					
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	4332/2025 - P. 1 - 12/09/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA PARA LEVAR ALUNOS A SANTA ROSA PARA MOSTRA CIENTIFICA NA 17ª CRE NA DATA DE 12/09/2025 DURANTE O DIA TODO.				
2569 - Juceleia Soares Santos	Liquidação	4348/2025 - P. 1 - 12/09/2025	0	R\$ 1.042,12	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JUCELÉIA SOARES SANTOS, NO VALOR DE R\$ 1.042 (UM MIL E QUARENTA E DOIS REAIS) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA SEMINÁRIO ESTADUAL DO BOLSA FAMÍLIA EMAÇÃO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO.				
6172 - Diulia Babezke Da Silva	Liquidação	4349/2025 - P. 1 - 12/09/2025	0	R\$ 961,76	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA DIULIA BABEZEKE DA SILVA, NO VALOR DE R\$ 961,76 (NOVECIENTOS E SESSENTA E UM REAIS COM SETENTA E SEIS CENTAVOS) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA SEMINÁRIO ESTADUAL DO BOLSA FAMÍLIA EMAÇÃO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO.				
4380 - Dorlei Sidinei Braum	Liquidação	4350/2025 - P. 1 - 12/09/2025	0	R\$ 961,76	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR DORLEI SIDINEI BRAUM, NO VALOR DE R\$ 961,76 (NOVECIENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO BOLSA FAMÍLIA EMAÇÃO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO.				
Data do movimento: 16/09/2025					
5497 - Fábio Luciano Schakofski	Liquidação	4395/2025 - P. 1 - 16/09/2025	0	R\$ 1.240,89	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS QUANDO A VIAGEM A POA PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO				
Data do movimento: 22/09/2025					
3797 - Vilmar Rodrigues Ribeiro	Liquidação	4499/2025 - P. 1 - 22/09/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA, PARA DESPESAS COM ALMOÇO NO DIA 23/09, EM DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.				
Data do movimento: 23/09/2025					
6026 - Willian Rafael Berger	Liquidação	4503/2025 - P. 1 - 22/09/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO E POA, LEVAR PACIENTE GUSTAVO WILLERS.				
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk	Liquidação	4504/2025 - P. 1 - 22/09/2025	0	R\$ 116,80	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE ROQUE ROCHINHESKI EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TRAUMATOLOGIA.				
3964 - Carla Vergínia Giacomelli Kaiber	Liquidação	4505/2025 - P. 1 - 23/09/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ NA UNIJUI EM SANTA ROSA NA DATA DE 24/09/2025 DURANTE O DIA TODO.				
Data do movimento: 26/09/2025					
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	4609/2025 - P. 1 - 25/09/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A POA LEVAR PACIENTES ROQUE DINKOWSKI E PATRÍCIA VARGAS, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS DIA 24 E 25/09.				
Data do movimento: 29/09/2025					
2696 - Antonio Dalla Corte	Liquidação	4652/2025 - P. 1 - 29/09/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	SOLICITAMOS UM 1/4 DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA UM TREINAMENTO NO DIA 01/10/2025, PARA RAIVA E FEBRE AMARELA NA 14ª CRS EM SANTA ROSA				
Data do movimento: 30/09/2025					
6026 - Willian Rafael Berger	Liquidação	4696/2025 - P. 1 - 30/09/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIÁRIA PARA LEVAR PROFESSORES NO ENCONTRO DE GESTORES – EDUCAÇÃO PÚBLICA 2025 EM SANTO ANTONIO DA PATRULHARS.				
6011 - Cassia Bordim Santi	Liquidação	4697/2025 - P. 1 - 30/09/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES – EDUCAÇÃO PÚBLICA 2025 EM SANTO ANTONIO DA PATRULHARS.				



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 11:22:44

De: 01/09/2025 à 30/09/2025 Data empenho de: 01/01/2025 à 31/12/2025 - 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 Vergínia Giacomelli Kaiber	Liquidação	4698/2025 - P. 1 - 30/09/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES – EDUCAÇÃO PÚBLICA 2025 EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.				
3651 - Marcos Antonio Falk	Liquidação	4702/2025 - P. 1 - 30/09/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIÁRIA PARA LEVAR CRIANÇAS DO COLÉGIO CALDAS JUNIOR AO CINEMA EM SANTA ROSA NA DATA DE 02/09/2025.				
5961 - Michel De Deus Da Silva	Liquidação	4703/2025 - P. 1 - 30/09/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIÁRIA PARA LEVAR CRIANÇAS DO COLÉGIO CALDAS JUNIOR AO CINEMA EM SANTA ROSA NA DATA DE 02/09/2025.				

RESUMO GERAL

Liquidado: R\$ 15.286,21
Líquido Liquidado: R\$ 15.286,21