



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 14:23:19

De: 01/11/2025 à 30/11/2025 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: 05/11/2025					
6009 - Daniel Fernando Bau	Liquidação	5366/2025 - P. 1 - 05/11/2025	0	R\$ 58,50	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA O 1º QUALIFICA VISA - DIA 05/11 NA 14 CRS EM SANTA ROSA				
6098 - Jonas Jesiel Ostroski	Liquidação	5367/2025 - P. 1 - 05/11/2025	0	R\$ 58,50	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA O 1º QUALIFICA VISA - DIA 05/11 NA 14 CRS EM SANTA ROSA				
6108 - Noridi Rodrigues Dias	Liquidação	5377/2025 - P. 1 - 05/11/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE 1/4 DE DIARIA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL SABADO DIA 08/11/2025 EM TORNEIO NA CIDADE DE CHIAPETA				
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	5378/2025 - P. 1 - 05/11/2025	0	R\$ 116,78	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE 1/4 DE DIARIA PARA LEVAR OS JOGADORES DA ESCOLINHA NA CIDADE DE CHIAPETTA NO SABADO 08/11/2025 E 1/4 PARA LEVAR OS ALUNOS PARA PROVA DO ENEM NO DOMINGO 09/11/2025 EM TRÊS DE MAIO.				
Data do movimento: 06/11/2025					
5962 - Fulvio Junior De Almeida Ribeiro	Liquidação	5391/2025 - P. 1 - 06/11/2025	0	R\$ 116,80	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de 1/2 diária qdo em viagem a Passo Fundo levar pacientes Ilta do Rosário para internação, no dia 04/11.				
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk	Liquidação	5392/2025 - P. 1 - 06/11/2025	0	R\$ 116,80	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 1/2 DIÁRIA QDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES ALESSANDRA DE QUADROS E ROQUE ROCHINHESKI PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA 06/11.				
Data do movimento: 07/11/2025					
6225 - Emily Vitoria Maidana Dinkowski	Liquidação	5412/2025 - P. 1 - 07/11/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA EMILY VITORIA MAIDANA DINKOWSKI QUE ESTARÁ EM FORMAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE IJUÍ NO DIA 11/11/2025.				
2962 - Silvia Andréia Cargnelutti	Liquidação	5413/2025 - P. 1 - 07/11/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI QUE ESTARÁ EM FORMAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE IJUÍ NO DIA 11/11/2025.				
Data do movimento: 11/11/2025					
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk	Liquidação	5443/2025 - P. 1 - 10/11/2025	0	R\$ 233,58	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de 1 diária quando em viagem a Passo Fundo e Rodeio Bonito no dia 10/11 levar pacientes (Gabriel Lacks, Felipe Heck, Gustavo Graupe e Noridi Dias) para consultas especializadas em urologia e oncologia.				
5497 - Fábio Luciano Schakofski	Liquidação	5468/2025 - P. 1 - 11/11/2025	0	R\$ 1.240,89	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	TRÊS DIARIAS QUANDO A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO para tratar de assuntos de interesse do Município e da comunidade alegriense, junto a órgãos do Governo do Estado.				
Data do movimento: 12/11/2025					
1681 - Mauri Rensch Da Silva	Liquidação	5473/2025 - P. 1 - 11/11/2025	0	R\$ 59,55	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MAURI RENSCH DA SILVA COMO MOTORISTA EM VIAGEM A IJUÍ PARA LEVAR EQUIPE TÉCNICA E RESPONSÁVEL PELO CADASTRO ÚNICO EM FORMAÇÃO INTERSETORIAL DO BOLSA FAMÍLIA				
5977 - Neli Ana Onofre Rodrigues	Liquidação	5479/2025 - P. 1 - 12/11/2025	0	R\$ 73,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE EMPENHO PARA UM 1/4 DE DIARIA A VIAGEM DE ESTUDOS EM PORTO ALEGRE NA DATA DE 13/11/2025.				
6237 - Angela Loreci Bueno	Liquidação	5480/2025 - P. 1 - 12/11/2025	0	R\$ 73,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE EMPENHO PARA UM 1/4 DE DIARIA A VIAGEM DE ESTUDOS EM PORTO ALEGRE NA DATA DE 13/11/2025.				
6104 - Elissandra Bauhmart	Liquidação	5481/2025 - P. 1 - 12/11/2025	0	R\$ 73,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE EMPENHO PARA UM 1/4 DE DIARIA A VIAGEM DE ESTUDOS EM PORTO ALEGRE NA DATA DE 13/11/2025.				
5295 - Elaine Beatriz Lang	Liquidação	5482/2025 - P. 1 - 12/11/2025	0	R\$ 73,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE EMPENHO PARA UM 1/4 DE DIARIA A VIAGEM DE ESTUDOS EM PORTO ALEGRE NA DATA DE 13/11/2025.				
2494 - Rosane Vargas Kalb	Liquidação	5483/2025 - P. 1 - 12/11/2025	0	R\$ 73,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE EMPENHO PARA UM 1/4 DE DIARIA A VIAGEM DE ESTUDOS EM PORTO ALEGRE NA DATA DE 13/11/2025.				
6011 - Cassia Bordim Santi	Liquidação	5484/2025 - P. 1 - 12/11/2025	0	R\$ 73,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 14:23:19

De: 01/11/2025 à 30/11/2025 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
Descrição: ORDEM DE EMPENHO PARA UM 1/4 DE DIÁRIA A VIAGEM DE ESTUDOS EM PORTO ALEGRE NA DATA DE 13/11/2025.					
Data do movimento: 13/11/2025					
3651 - Marcos Antonio Falk	Liquidação	5505/2025 - P. 1 - 13/11/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: ORDEM DE 1/4 DE DIÁRIA PARA LEVAR OS ALUNOS PARA PROVA DO ENEM NO DOMINGO 16/11/2025 EM TRÊS DE MAIO.					
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	5507/2025 - P. 1 - 13/11/2025	0	R\$ 116,78	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: ORDEM DE EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O VEÍCULO COM AS EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA 15ª COPA INTEGRAÇÃO NO SÁBADO DIA 15/11/2025 E DA 6ª COPA DE FUTSAL FEMININO NO DOMINGO 16/11/2025, AMBAS SEDIADAS NA CIDADE DE HORIZONTINA/RS.					
6108 - Noridi Rodrigues Dias	Liquidação	5508/2025 - P. 1 - 13/11/2025	0	R\$ 116,78	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: ORDEM DE EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA 15ª COPA INTEGRAÇÃO NO SÁBADO DIA 15/11/2025 E DA 6ª COPA DE FUTSAL FEMININO NO DOMINGO 16/11/2025, AMBAS SEDIADAS NA CIDADE DE HORIZONTINA/RS.					
Data do movimento: 14/11/2025					
3533 - Charles Lemainski	Liquidação	5528/2025 - P. 1 - 14/11/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: ORDEM DE DIÁRIA PARA LEVAR ALUNOS DO COLÉGIO CALDAS JÚNIOR PARA VISITA AO MUSEU EM HORIZONTINA NA DATA DE 14/11/2025.					
5962 - Fulvio Junior De Almeida Ribeiro	Liquidação	5530/2025 - P. 1 - 14/11/2025	0	R\$ 117,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição: Empenho referente a adiantamento de 1/2 diária quando em viagem a Passo Fundo no dia 13/11 levar paciente Roque Rochinheski - retorno consulta pós cirurgia.					
5962 - Fulvio Junior De Almeida Ribeiro	Liquidação	5542/2025 - P. 1 - 14/11/2025	0	R\$ 117,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição: Empenho referente a adiantamento de 1/2 diária quando em viagem a Passo Fundo buscar Ila do Rosário, alta hospitalar no dia 07/11.					
Data do movimento: 17/11/2025					
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	5560/2025 - P. 1 - 17/11/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: ORDEM DE 1/4 DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DA 15ª COPA INTEGRAÇÃO FESTIVAL DE INICIAÇÃO NO DOMINGO DIA 23/11/2025 EM HORIZONTINA					
6108 - Noridi Rodrigues Dias	Liquidação	5561/2025 - P. 1 - 17/11/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: ORDEM DE 1/4 DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DA 15ª COPA INTEGRAÇÃO FESTIVAL DE INICIAÇÃO NO DOMINGO DIA 23/11/2025 EM HORIZONTINA					
Data do movimento: 18/11/2025					
4778 - Gibran Egidio Franzen	Liquidação	5575/2025 - P. 1 - 17/11/2025	0	R\$ 58,50	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição: Empenho referente a adiantamento de 1/4 de diária para participar da 1 Jornada de Odontologia Oncológica do HCI em Ijuí no dia 14/11.					
2968 - Silene Pietzack	Liquidação	5577/2025 - P. 1 - 17/11/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição: Empenho referente a adiantamento de 2 diárias para participar do 19 Seminário da Primeira Infância nos dias 24 e 25/11 em Porto Alegre/RS.					
2809 - Juliana Kettner Filipim	Liquidação	5578/2025 - P. 1 - 17/11/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição: Empenho referente a adiantamento de 2 diárias para participar do 19 Seminário da Primeira Infância nos dias 24 e 25/11 em Porto Alegre/RS.					
2444 - Marlise Iloni Wengrat Herpich	Liquidação	5579/2025 - P. 1 - 17/11/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição: Empenho referente a adiantamento de 2 diárias para participar do 19 Seminário da Primeira Infância nos dias 24 e 25/11 em Porto Alegre/RS.					
6011 - Cassia Bordim Santi	Liquidação	5586/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: ORDEM DE DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO REALIZADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 18/11/2025 NA UNIJUI EM SANTA ROSA/RS.					
3386 - Denise Schons Rosanelli	Liquidação	5587/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: ORDEM DE DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO REALIZADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 18/11/2025 NA UNIJUI EM SANTA ROSA/RS.					
3964 - Carla Vergínia Giacomelli Kaiber	Liquidação	5588/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: ORDEM DE DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FEIRINHA DE ALFABETIZAÇÃO PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO COM REALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTA ROSA NA DATA DE 18/11/2025.					
5977 - Neli Ana Onofre Rodrigues	Liquidação	5589/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição: ORDEM DE DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FEIRINHA DE ALFABETIZAÇÃO PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO COM REALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTA ROSA NA DATA DE 18/11/2025.					



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 14:23:19

De: 01/11/2025 à 30/11/2025 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
3728 - Analice Martim Heinsch	Liquidação	5590/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FEIRINHA DE ALFABETIZAÇÃO PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO COM REALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTA ROSA NA DATA DE 18/11/2025.				
5295 - Elaine Beatriz Lang	Liquidação	5592/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 467,25	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA NA DATA DE 26/11 E RETORNO EM 28/11/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.				
1681 - Mauri Rensch Da Silva	Liquidação	5595/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 59,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MAURI RENSCH DA SILVA EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 18/11/2025 EM DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR.				
4285 - Giséllica Cristina Almeida Oliveira	Liquidação	5596/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GISELICKA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA VISITAR A AVÓ NO LAR EM GUARANI DAS MISSÕES NO DIA 22/11/2025.				
5806 - Susani Janete Cavalini	Liquidação	5597/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR SUSANI JANETE CAVALINE EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA VISITAR A AVÓ NO LAR EM GUARANI DAS MISSÕES NO DIA 22/11/2025.				
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	5598/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 109,90	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCELO NERCI LACKS EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA VISITAR A AVÓ NO LAR EM GUARANI DAS MISSÕES NO DIA 22/11/2025.				
2968 - Silene Pietzack	Liquidação	5608/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de 2 diárias para participar do 19 Seminário da Primeira Infância nos dia 24 e 25/11 em Porto Alegre/RS.				
2444 - Marlise Iloni Wengrat Herpich	Liquidação	5609/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de 2 diárias para participar do 19 Seminário da Primeira Infância nos dia 24 e 25/11 em Porto Alegre/RS.				
2809 - Juliana Kettner Filipim	Liquidação	5610/2025 - P. 1 - 18/11/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de 2 diárias para participar do 19 Seminário da Primeira Infância nos dia 24 e 25/11 em Porto Alegre/RS.				
Data do movimento: 19/11/2025					
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	5631/2025 - P. 1 - 19/11/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	Empenho referente a pagamento de 02 diárias quando em viagem a POA levar visitadoras do PIM para Seminário dia 24 e 25/11.				
Data do movimento: 27/11/2025					
4380 - Dorlei Sidinei Braum	Liquidação	5759/2025 - P. 1 - 26/11/2025	0	R\$ 292,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE GUSTAVO WILLERS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM LAJEADO NO DIA 27/11.				
RESUMO GERAL					

RESUMO GERAL

Liquidado: R\$ 8.786,26
Líquido Liquidado: R\$ 8.786,26