



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 16:56:11

De: 01/12/2025 à 31/12/2025 Data empenho de: 01/01/2025 à 31/12/2025 - Desp. Inicial: 3390 14 14 02 000 - Desp. Final: 3390 14 14 02 000 - Consolidar Entidades - Liquidação - Descrição Emp.

	Tipo Mov	Empenho/Parcela/Data Emp.	Doc	Valor	Observação
Data do movimento: 01/12/2025					
4454 - Marilene Terezinha Correa	Liquidação	5859/2025 - P. 1 - 01/12/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARILENE TEREZINHA CORRÊA EM FORMAÇÃO DO PIM NO MUNICÍPIO SANTA ROSA, NO DIA 02/11/2025.				
Data do movimento: 02/12/2025					
5497 - Fábio Luciano Schakofski	Liquidação	5883/2025 - P. 1 - 02/12/2025	0	R\$ 827,26	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	DUAS DIARIAS QUANDO A VIAGEM A POA NOS DIAS 02/12/2025 E 03/12/2025				
1445 - Elson Alfredo Secconi	Liquidação	5884/2025 - P. 1 - 02/12/2025	0	R\$ 827,26	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	DUAS DIARIAS A POA NOS DIAS 02/12/2025 A 03/12/2025				
3651 - Marcos Antonio Falk	Liquidação	5885/2025 - P. 1 - 02/12/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA PARA LEVAR AS EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE CATEGORIA DE BASE EM INHACORA NA DATA DE 02/12/2025.				
6108 - Noridi Rodrigues Dias	Liquidação	5886/2025 - P. 1 - 02/12/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA PARA ACOMPANHAR EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE CATEGORIA DE BASE EM INHACORA NA DATA DE 02/12/2025.				
5369 - Rubiana Da Silva Motta	Liquidação	5891/2025 - P. 1 - 02/12/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE EMPENHO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL QUE ACONTECE NA CIDADE DE SANTA ROSA EM 02/12/2025.				
Data do movimento: 03/12/2025					
2696 - Antonio Dalla Corte	Liquidação	5915/2025 - P. 1 - 02/12/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUI, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COLETA DE PRODUTOS PARA ANÁLISE FISCAL, CURSO JUNTO AO CISA				
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	5940/2025 - P. 1 - 03/12/2025	0	R\$ 438,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE UM DIÁRIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE ENIO REIDEL EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 03/12.				
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	5942/2025 - P. 1 - 03/12/2025	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 LEVAR PACIENTES DIMITRI GRAUPE E LUIS ZAINSKOSKI, NO DIA 02/12.				
Data do movimento: 05/12/2025					
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	5979/2025 - P. 1 - 05/12/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	DUAS DIÁRIAS QUANDO A VIAGEM A POA NOS DIAS 02/12/2025 E 03/12/2025				
Data do movimento: 08/12/2025					
6108 - Noridi Rodrigues Dias	Liquidação	6049/2025 - P. 1 - 08/12/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA PARA ACOMPANHAR EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE CATEGORIA DE BASE EM INHACORA NA DATA DE 08/12/2025.				
3651 - Marcos Antonio Falk	Liquidação	6050/2025 - P. 1 - 08/12/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA PARA LEVAR AS EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE CATEGORIA DE BASE EM INHACORA NA DATA DE 08/12/2025.				
Data do movimento: 09/12/2025					
3295 - Paulo Cesar Heldt	Liquidação	6073/2025 - P. 1 - 08/12/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PAULO CESAR HELDT EM VIAGEM A GUARANI DAS MISSÕES NO DIA 12/12/2025, LEVAR UMA ADOLESCENTE VISITAR A AVÓ QUE ESTÁ ACOLHIDA NA INSTITUIÇÃO DO REFERENTE MUNICÍPIO.				
4818 - Neli Strehlow	Liquidação	6074/2025 - P. 1 - 08/12/2025	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 NELI STREHLOW EM VIAGEM A GUARANI DAS MISSÕES NO DIA 12/12/2025, ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE VISITAR A AVÓ QUE ESTÁ ACOLHIDA NA INSTITUIÇÃO DO REFERENTE MUNICÍPIO.				
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	6075/2025 - P. 1 - 08/12/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCELO NERCI LACKS EM VIAGEM A GUARANI DAS MISSÕES NO DIA 12/12/2025, LEVAR UMA ADOLESCENTE VISITAR A AVÓ QUE ESTÁ ACOLHIDA NA INSTITUIÇÃO DO REFERENTE MUNICÍPIO.				
Data do movimento: 10/12/2025					



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 16:56:11

De: 01/12/2025 à 31/12/2025 Data empenho de: 01/01/2025 à 31/12/2025 - Desp. Inicial: 3390 14 14 02 000 - Desp. Final: 3390 14 14 02 000 - Consolidar Entidades - Liquidação - Descrição Emp.

	Tipo Mov	Empenho/Parcela/Data Emp.	Doc	Valor	Observação
5961 - Mchel De Deus Da Silva	Liquidação	6140/2025 - P. 1 - 09/12/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA PARA LEVAR AS EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE CATEGORIA DE BASE EM INHACORA NA DATA DE 10/12/2025.				
6108 - Noridi Rodrigues Dias	Liquidação	6141/2025 - P. 1 - 09/12/2025	0	R\$ 58,39	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA PARA ACOMPANHAR EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE CATEGORIA DE BASE EM INHACORA NA DATA DE 10/12/2025.				
1271 - Vilmar Dionisio Herpich	Liquidação	6156/2025 - P. 1 - 09/12/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	AQUISIÇÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO.				
6100 - Marlon Rafael Cicowinez	Liquidação	6157/2025 - P. 1 - 09/12/2025	0	R\$ 584,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	AQUISIÇÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO.				
5497 - Fábio Luciano Schakofski	Liquidação	6158/2025 - P. 1 - 09/12/2025	0	R\$ 827,26	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	AQUISIÇÃO DE DUAS DIARIAS PARA POA NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO				
Data do movimento: 15/12/2025					
5961 - Mchel De Deus Da Silva	Liquidação	6256/2025 - P. 1 - 15/12/2025	0	R\$ 59,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA QDO EM VIAGEM A CAMPINAS DAS MISSÕES NO DIA 13/12 LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO.				
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	6259/2025 - P. 1 - 15/12/2025	0	R\$ 175,17	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA PARA LEVAR OS PROFESSORES PARA O TREINAMENTO DA TOP SER NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 15/12/2025 E LEVAR AS EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DAS SEMIFINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO REGIONAL DE CATEGORIA DE BASE EM INHACORA NA DATA DE 19 E 20/12/2025.				
6108 - Noridi Rodrigues Dias	Liquidação	6263/2025 - P. 1 - 15/12/2025	0	R\$ 116,78	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	ORDEM DE DIARIA PARA ACOMPANHAR EQUIPES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DAS SEMIFINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO REGIONAL DE CATEGORIA DE BASE EM INHACORA NA DATA DE 19 E 20/12/2025.				
Data do movimento: 22/12/2025					
5962 - Fulvio Junior De Almeida Ribeiro	Liquidação	6472/2025 - P. 1 - 22/12/2025	0	R\$ 117,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE JOAO PAULO JARDIM GOMES WISBISTCKI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 26/12.				
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk	Liquidação	6474/2025 - P. 1 - 22/12/2025	0	R\$ 117,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ILTA DO ROSÁRIO E ROQUE ROCHINHESKI) NO DIA 22/12.				
3533 - Charles Lemainski	Liquidação	6475/2025 - P. 1 - 22/12/2025	0	R\$ 59,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA E GIRUÁ LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22/12.				
4380 - Dorlei Sidinei Braum	Liquidação	6477/2025 - P. 1 - 22/12/2025	0	R\$ 292,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE DEIMSON SILVA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA INFANTIL NO DIA 22/12.				
6026 - Willian Rafael Berger	Liquidação	6479/2025 - P. 1 - 22/12/2025	0	R\$ 59,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS (MARIA SECCONI, LILIANA SOUZA, ERICH FALCK).				
Data do movimento: 23/12/2025					
4380 - Dorlei Sidinei Braum	Liquidação	6505/2025 - P. 1 - 23/12/2025	0	R\$ 146,00	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE DEIMSON SILVA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA PEDIATRICA NO DIA 22/12.				
Data do movimento: 29/12/2025					
4063 - Lurdes Vera Stamboroski Krafchuck	Liquidação	6525/2025 - P. 1 - 29/12/2025	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 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK EM VIAJEM COM ROTEIRO DE ALEGRIA ATÉ BOA VISTA DO BURRICA E DE BOA VISTA DO BURICÁ ATÉ SANTO ANGELO LEVAR A ADOLESCENTE VÍORIA FERRAZ PASSAR COM A FAMÍLIA MATERNA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2025 E RETORNO PARA O LAR NO DIA 01/01/2026, ONDE A RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO É DO MUNICÍPIO CONFORME DESPACHO JUDICIAL COM PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 50002169-11.2025.8.21.0074/RS.				



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 16:56:11

De: 01/12/2025 à 31/12/2025 Data empenho de: 01/01/2025 à 31/12/2025 - Desp. Inicial: 3390 14 14 02 000 - Desp. Final: 3390 14 14 02 000 - Consolidar Entidades - Liquidação - Descrição Emp.

	Tipo Mov	Empenho/Parcela/Data Emp.	Doc	Valor	Observação
4285 - Gisélida Cristina Almeida Oliveira	Liquidação	6526/2025 - P. 1 - 29/12/2025	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 GISELIDA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA EM VIAJEM COM ROTEIRO DE ALEGRIA ATÉ BOA VISTA DO BURRICA E DE BOA VISTA DO BURICÁ ATÉ SANTO ANGELO LEVAR A ADOLESCENTE VÍRIA FERRAZ PASSAR COM A FAMÍLIA MATERNA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2025 E RETORNO PARA O LAR NO DIA 01/01/2026, ONDE A RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO É DO MUNICÍPIO CONFORME DESPACHO JUDICIAL COMPEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 50002169-11.2025.8.21.0074/RS.				
3295 - Paulo Cesar Heldt	Liquidação	6527/2025 - P. 1 - 29/12/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PAULO CESAR HELDT EM VIAJEM COM ROTEIRO DE ALEGRIA ATÉ BOA VISTA DO BURRICA E DE BOA VISTA DO BURICÁ ATÉ SANTO ANGELO LEVAR A ADOLESCENTE VÍRIA FERRAZ PASSAR COM A FAMÍLIA MATERNA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2025 E RETORNO PARA O LAR NO DIA 01/01/2026, ONDE A RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO É DO MUNICÍPIO CONFORME DESPACHO JUDICIAL COMPEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 50002169-11.2025.8.21.0074/RS.				
1681 - Mauri Rensch Da Silva	Liquidação	6528/2025 - P. 1 - 29/12/2025	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 EM VIAJEM COM ROTEIRO DE ALEGRIA ATÉ BOA VISTA DO BURRICA E DE BOA VISTA DO BURICÁ ATÉ SANTO ANGELO LEVAR A ADOLESCENTE VÍRIA FERRAZ PASSAR COM A FAMÍLIA MATERNA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2025 E RETORNO PARA O LAR NO DIA 01/01/2026, ONDE A RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO É DO MUNICÍPIO CONFORME DESPACHO JUDICIAL COMPEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 50002169-11.2025.8.21.0074/RS.				
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	6529/2025 - P. 1 - 29/12/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCELO NERCI LACKS EM VIAJEM COM ROTEIRO DE ALEGRIA ATÉ BOA VISTA DO BURRICA E DE BOA VISTA DO BURICÁ ATÉ SANTO ANGELO LEVAR A ADOLESCENTE VÍRIA FERRAZ PASSAR COM A FAMÍLIA MATERNA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2025 E RETORNO PARA O LAR NO DIA 01/01/2026, ONDE A RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO É DO MUNICÍPIO CONFORME DESPACHO JUDICIAL COMPEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 50002169-11.2025.8.21.0074/RS.				
5806 - Susani Janete Cavallini	Liquidação	6530/2025 - P. 1 - 29/12/2025	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 SUSANI JANETE CAVALINI EM VIAJEM COM ROTEIRO DE ALEGRIA ATÉ BOA VISTA DO BURRICA E DE BOA VISTA DO BURICÁ ATÉ SANTO ANGELO LEVAR A ADOLESCENTE VÍRIA FERRAZ PASSAR COM A FAMÍLIA MATERNA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2025 E RETORNO PARA O LAR NO DIA 01/01/2026, ONDE A RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO É DO MUNICÍPIO CONFORME DESPACHO JUDICIAL COMPEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 50002169-11.2025.8.21.0074/RS.				

Data do movimento: 30/12/2025

2962 - Silvia Andréia Cargnelutti	Liquidação	6561/2025 - P. 1 - 30/12/2025	0	R\$ 54,95	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A UM QUARTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA SILVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI, PARA VIAJEM A SANTO ANGELO RS, PARA RECEBER O KIT MÃE GAÚCHA DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO ESTADUAL.				
2569 - Juceleia Soares Santos	Liquidação	6562/2025 - P. 1 - 30/12/2025	0	R\$ 59,55	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A UM QUARTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA JUCELEIA SOARES SANTOS, PARA VIAJEM A SANTO ANGELO RS, PARA RECEBER O KIT MÃE GAÚCHA DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO ESTADUAL.				

RESUMO GERAL

Liquidado: R\$ 7.240,45
Líquido Liquidado: R\$ 7.240,45