



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 11:16:41

De: 01/07/2026 à 31/07/2026 Data empenho de: 01/01/2026 à 31/12/2026 - 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.	Despesa / Liq Cta	Doc	Valor	Observação
Data do movimento: 01/07/2026						
2997 - Marcos Alexandre Zawaski	Liquidação	3206/2026 - P. 1 - 01/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,54	
Descrição:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO MARCOS ALEXANDRE ZAWASKI, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA RELACIONADA À PERÍCIA DE MUNICÍPIO.					
2997 - Marcos Alexandre Zawaski	Liquidação	3207/2026 - P. 1 - 01/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,54	
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO, AO SERVIDOR PÚBLICO MARCOS ALEXANDRE ZAWASKI, REFERENTE À VIAGEM DE URGÊNCIA REALIZADA NO DIA 12/06/2026 AO MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA RELACIONADA A IDOSO HOSPITALIZADO.					
4454 - Marilene Terezinha Correa	Liquidação	3208/2026 - P. 1 - 01/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,54	
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO, A SERVIDORA PÚBLICA MARILENE TEREZINHA CORREA, REFERENTE À VIAGEM DE URGÊNCIA REALIZADA NO DIA 12/06/2026 AO MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA RELACIONADA A IDOSO HOSPITALIZADO.					
3533 - Charles Lemainski	Liquidação	3209/2026 - P. 1 - 01/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,54	
Descrição:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO CHARLES LEMAINSKI, EM RAZÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CIDADÃOS ALEGRIENSES PARA REALIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.					
Data do movimento: 02/07/2026						
4380 - Dorlei Sidinei Braum	Liquidação	3254/2026 - P. 1 - 02/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248	0	R\$ 461,64	
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A POA LEVAR PACIENTE JOAQUIM KRAWSZUK KINALSKI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 02/07.					
Data do movimento: 03/07/2026						
2997 - Marcos Alexandre Zawaski	Liquidação	3304/2026 - P. 1 - 03/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248	0	R\$ 307,76	
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL, NO DIA 03/07 PARA LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RECEBIDO DO GOVERNO FEDERAL PARA O PROGRAMA CAMINHOS DA SAÚDE.					
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	3312/2026 - P. 1 - 03/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 307,76	
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL, NO DIA 03/07 PARA BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RECEBIDO DO GOVERNO FEDERAL PARA O PROGRAMA CAMINHOS DA SAÚDE.					
Data do movimento: 07/07/2026						
2997 - Marcos Alexandre Zawaski	Liquidação	3342/2026 - P. 1 - 07/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 123,08	
Descrição:	EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MARCOS ALEXANDRE ZAWASKI QUE REALIZARÁ VIAGEM NOS DIAS 08 E 09/07/2026, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. P.P. ATÉ O LAR EM SÃO LUIZ GONZAGAS, BEM COMO REALIZAR O DESLOCAIMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES/RS PARA BUSCA DO IDOSO R.P.P.R. APÓS CONSULTA DO SR. R.P.P.R., NO DIA 09/07/2026, SERÁ REALIZADO O RETORNO AO LAR EM GUARANI DAS MISSÕES/RS, GARANTINDO O ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.					
2962 - Sílvia Andréia Cargnelutti	Liquidação	3343/2026 - P. 1 - 07/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,54	
Descrição:	EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA SÍLVIA ANDRÉIA CARGNELUTTI QUE REALIZARÁ VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO NO DIA 08/07/2026, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. P.P. ATÉ O LAR EM SÃO LUIZ GONZAGAS, BEM COMO REALIZAR O DESLOCAIMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES/RS PARA BUSCA DO IDOSO R.P.P.R., GARANTINDO O ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.					
Data do movimento: 08/07/2026						
6313 - Leandro Calson Dimkoski	Liquidação	3365/2026 - P. 1 - 07/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 307,76	
Descrição:	RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA ITAMARATI PARA PARTICIPAR DO DESAFIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL QUE OCORREU NA DATA DE 25/06/2026 NA SEDE SOCIAL DA AFISVEC.					
4574 - Ronieri Jean Preissler Falk	Liquidação	3368/2026 - P. 1 - 07/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248	0	R\$ 123,10	
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de diária quando em viagem a Passo Fundo no dia 01/07 levar paciente Rudi Bohn para consulta especializada.					
2941 - Simone Terezinha Martins	Liquidação	3382/2026 - P. 1 - 08/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248	0	R\$ 1.231,04	
Descrição:	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A POA PARA CONGRESSO DO CONASEMS DO DIA 12 AO DIA 15/07.					
1599 - Darlin Luisa Pastorio	Liquidação	3383/2026 - P. 1 - 08/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248	0	R\$ 1.334,00	
Descrição:	Empenho referente a adiantamento de diária quando em viagem a POA para Congresso do Conasems do dia 12 ao dia 15/07.					
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	3384/2026 - P. 1 - 08/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248	0	R\$ 615,52	



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 11:16:41

De: 01/07/2026 à 31/07/2026 Data empenho de: 01/01/2026 à 31/12/2026 - 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.	Despesa / Liq Cta	Doc	Valor	Observação
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A POA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS (MLENA MULLER,, GABRIEL LOFFLER E JAIR MACIEL) ALÉM DOS SERVIDORES PARA CONGRESSO DO CONASEMS (DARLIN PASTORIO E SIMONE MARTINS) NO DIA 12/07.						
Data do movimento: 10/07/2026						
4380 - Dorlei Sidinei Braum	Liquidação	3412/2026 - P. 1 - 10/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248	0	R\$ 461,64	
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A POA LEVAR PACIENTES (ZONILDA SCHAFFER E ALESSANDRA DE QUADROS) PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIAS 13 E 14/07.						
6394 - Eduarda Rolim Segatto	Liquidação	3416/2026 - P. 1 - 10/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,54	
Descrição: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA REUNIÃO EM SANTA ROSA NO DIA 10/07 NA AMUFRON						
1681 - Mauri Rensch Da Silva	Liquidação	3417/2026 - P. 1 - 10/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 66,70	
Descrição: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA REUNIÃO EM SANTA ROSA NO DIA 10/07 NA AMUFRON						
3587 - Daniela Bigolin Parussulo	Liquidação	3418/2026 - P. 1 - 10/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 66,70	
Descrição: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIARIA REUNIÃO EM SANTA ROSA NO DIA 10/07 NA AMUFRON						
Data do movimento: 20/07/2026						
4380 - Dorlei Sidinei Braum	Liquidação	3591/2026 - P. 1 - 17/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 307,76	
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTE GUSTAVO WILLERS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 20/07.						
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	3597/2026 - P. 1 - 17/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248	0	R\$ 307,76	
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A POA BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CONGRESSO DO CONASEMS (DARLIN PASTORIO E SIMONE MARTINS).						
6108 - Noridi Rodrigues Dias	Liquidação	3615/2026 - P. 1 - 20/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR NA EDIÇÃO DA TAÇA SICREDI QUE SE REALIZARA NO DOMINGO DIA 26/07/2026 NA CIDADE DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, COMINICIO AS 08:00 HRS DA MANHA E TERMINO AS 16 HRS.						
Data do movimento: 22/07/2026						
3533 - Charles Lemainski	Liquidação	3645/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DIÁRIA PARA LEVAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR NA EDIÇÃO DA TAÇA SICREDI QUE SE REALIZARA NO DOMINGO DIA 26/07/2026 NA CIDADE DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, COMINICIO AS 08:00 HRS DA MANHA E TERMINO AS 16 HRS.						
3457 - Alexandre Da Rosa Lemanski	Liquidação	3646/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DIÁRIA PARA LEVAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR NA EDIÇÃO DA TAÇA SICREDI QUE SE REALIZARA NO DOMINGO DIA 26/07/2026 NA CIDADE DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, COMINICIO AS 08:00 HRS DA MANHA E TERMINO AS 16 HRS.						
3386 - Denise Schons Rosanelli	Liquidação	3647/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA- A-DIA DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
2494 - Rosane Vargas Kalb	Liquidação	3648/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA- A-DIA DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
4212 - Ivete Gabert Matter	Liquidação	3649/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA- A-DIA DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
6313 - Leandro Calson Dimkoski	Liquidação	3650/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA- A-DIA DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
1308 - Sandra Regina Schafer	Liquidação	3651/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA- A-DIA DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
5369 - Rubiana Da Silva Motta	Liquidação	3652/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
ORDEM DE DARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA- A-DIA						



RELAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR DATA

Hora: 11:16:41

De: 01/07/2026 à 31/07/2026 Data empenho de: 01/01/2026 à 31/12/2026 - 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.	Despesa / Liq Cta	Doc	Valor	Observação
Descrição: DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
474 - Eleni Isabel Ludwig Klipstein	Liquidação	3653/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA- A-DIA DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
5977 - Neli Ana Onofre Rodrigues	Liquidação	3654/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA- A-DIA DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
3222 - Aline Ferreira Dos Santos Møller	Liquidação	3655/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA- A-DIA DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
6523 - Janaina De Almeida Lundin	Liquidação	3656/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA- A-DIA DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
6524 - Carla Roberta Skalski	Liquidação	3657/2026 - P. 1 - 21/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA- A-DIA DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
Data do movimento: 24/07/2026						
3533 - Charles Lemainski	Liquidação	3775/2026 - P. 1 - 24/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 61,55	
Descrição: ORDEM DE DARIA PARA LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 5.0: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS NO DIA-A-DIA DA ESCOLA, NA SEDE DA FAHOR NA CIDADE DE HORIZONTINA NA DATA DE 24/07/2026.						
3786 - Sidinei De Almeida	Liquidação	3790/2026 - P. 1 - 24/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248	0	R\$ 615,52	
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A POA LEVAR PACIENTES (SOFIA ROLIM E ZONILDA SCHAFFER) PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.						
Data do movimento: 30/07/2026						
3533 - Charles Lemainski	Liquidação	3925/2026 - P. 1 - 30/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 57248	0	R\$ 61,54	
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA QDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA NO DIA 28/07.						
1792 - Marcelo Nerci Lacks	Liquidação	3928/2026 - P. 1 - 30/07/2026	Desp: 3390 14 00 00 000 Liq Cta: 820	0	R\$ 307,50	
Descrição: PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 61,50 REFERENTE AOS DIAS 27, 29 E 31 DE JULHO, E 3 E 5 DE AGOSTO. NESTES DIAS O SERVIDOR SERÁ MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA COLETA DE LIXO						
RESUMO GERAL						
Liquidado:					R\$ 8.299,27	
Líquido Liquidado:					R\$ 8.299,27	