



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 1 / 2

Data: 12/02/2026

Exercício: 2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/11/2025; Visão: PAGOS; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Natureza da Despesa: ["339014"]; Data Final: 30/11/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
112	O			10/11/2025	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	CAUAN CONSTANTINO BOEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIÁRIAS PARA O VEREADOR SR. CAUAN CONSTANTINO BOEIRA PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-SF, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2025 E RETORNO DIA 20/11/2025. PARA BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICÍPIO E AGENDAS EM ALGUNS MINISTÉRIOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
113	O			10/11/2025	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	35187847	1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	MARIA JUSCEMARA VELHO DE MACEDO - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIÁRIAS PARA A VEREADORA SRª MARIA JUSCEMARA VELHO DE MACEDO PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-SF, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2025 E RETORNO DIA 20/11/2025. PARA BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICÍPIO E AGENDAS EM ALGUNS MINISTÉRIOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
114	O			10/11/2025	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	6759-8	1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	JOÃO ELI MACEDO JÚNIOR
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIÁRIAS PARA O VEREADOR SR. JOÃO ELI MACEDO CASSETTARI JUNIOR PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-SF, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2025 E RETORNO DIA 20/11/2025. PARA BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICÍPIO E AGENDAS EM ALGUNS MINISTÉRIOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
115	O			10/11/2025	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	ELISABETE RODRIGUES MACEDO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIÁRIAS PARA A VEREADORA SRª ELISABETE RODRIGUES MACEDO PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-SF, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2025 E RETORNO DIA 20/11/2025. PARA VISITA AOS MINISTÉRIOS E AGENDA COM OS DEPUTADOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
116	O			10/11/2025	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	35050134	1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	ROSIMERI MACHADO PALHANO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIÁRIAS PARA A VEREADORA SRª ROSIMERI MACHADO PALHANO PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-SF, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2025 E RETORNO DIA 20/11/2025. PARA VISITA AOS MINISTÉRIOS E AGENDA COM OS DEPUTADOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
117	O			10/11/2025	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	35186946	1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	ANGELO ANTONIO VIOLA NETO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIÁRIAS PARA A VEREADOR SR. ANGELO ANTÔNIO VIOLA NETO PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-SF, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2025 E RETORNO DIA 20/11/2025. PARA VISITA AOS MINISTÉRIOS E AGENDA COM OS DEPUTADOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
118	O			10/11/2025	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	35186465	1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	FERNANDO SEBASTIÃO NACKES VIEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIÁRIAS PARA A VEREADOR SR. FERNANDO SEBASTIÃO NACKES VIEIRA PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-SF, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2025 E RETORNO DIA 20/11/2025. PARA VISITA AOS MINISTÉRIOS E AGENDA COM OS DEPUTADOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
4947	O			04/11/2025	981,09	0,00	981,09	981,09	0,00	981,09	0,00	35.18599	27.813.94	1.500.0000.0000	2.078	476	33901414000000	MILENA SANTOS VELHO DO AMARAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIÁRIAS, PARA A SRª MILENA SANTOS VELHO DO AMARAL, PARA DESLOCAR-SE À GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2025 E RETORNO DIA 09/11/2025. PARA PARTICIPAR DO FESTURIS: FEIRA INTERNACIONAL DE GRAMADO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
4948	O			04/11/2025	654,06	0,00	654,06	654,06	0,00	654,06	0,00		27.813.94	1.500.0000.0000	2.078	476	33901414000000	LEONARDO ALMEIDA CARDOSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR LEONARDO ALMEIDA CARDOSO, PARA DESLOCAR-SE À GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2025 E RETORNO DIA 08/11/2025. PARA PARTICIPAR DO FESTURIS: FEIRA INTERNACIONAL DE GRAMADO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
4949	O			04/11/2025	654,06	0,00	654,06	654,06	0,00	654,06	0,00	70445-4	27.813.94	1.500.0000.0000	2.078	476	33901414000000	GABRIELE LEMOS NUNES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA GABRIELA LEMOS NUNES, PARA DESLOCAR-SE À GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2025 E RETORNO DIA 08/11/2025. PARA PARTICIPAR DO FESTURIS: FEIRA INTERNACIONAL DE GRAMADO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
4955	O			04/11/2025	1.664,96	0,00	1.664,96	1.664,96	0,00	1.664,96	0,00	35017980	18.542.2	1.500.0000.0000	2.097	632	33901414000000	GIVAGO MOSSI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 04 DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR GIVAGO MOSSI, PARA DESLOCAR-SE À PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2025 E RETORNO DIA 14/11/2025. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO NO INCRA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 2 / 2

Data: 12/02/2026

Exercício: 2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/11/2025; Visão: PAGOS; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Natureza da Despesa: ["339014"]; Data Final: 30/11/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
4956	O			04/11/2025	1.664,96	0,00	1.664,96	1.664,96	0,00	1.664,96	0,00	35187790	20.606.72	1.500.0000.0000	2.072	406	33901414000000	VALDETE VALTRIQUE CAMAROLLI	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 04 DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA VALDETE VALTRIQUE CAMAROLLI, PARA DESLOCAR-SE À PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2025 E RETORNO DIA 14/11/2025. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO NO INCRA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																			
Total do Período:					33.339,13	0,00	33.339,13	33.339,13	0,00	33.339,13	0,00								