



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/09/2025; 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: 30/09/2025; 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
83	O			09/09/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	CAUAN CONSTANTINO BOEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 04 DIÁRIAS PARA O VEREADOR SR. CAUAN CONSTANTINO BOEIRA PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-SF, COM SAÍDA NO DIA 15/09/2025 E RETORNO DIA 19/09/2025. PARA BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICÍPIO E AGENDAS EM ALGUNS MINISTÉRIOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
84	O			09/09/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	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 04 DIÁRIAS PARA A VEREADORA SRª. MARIA JUSCEMARA VELHO DE MACEDO, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-SF, COM SAÍDA NO DIA 15/09/2025 E RETORNO DIA 19/09/2025. PARA BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICÍPIO E AGENDAS EM ALGUNS MINISTÉRIOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
85	O			09/09/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	7050-5	1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	GUILHERME ABRÃO SANTANA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 04 DIÁRIAS PARA O VEREADOR SR. GUILHERME ABRÃO SANT'ANNA, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-SF, COM SAÍDA NO DIA 15/09/2025 E RETORNO DIA 19/09/2025. PARA BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICÍPIO E AGENDAS EM ALGUNS MINISTÉRIOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
86	O			09/09/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	35186946	1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	ANGELO ANTONIO VIOLA NETO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 04 DIÁRIAS PARA O VEREADOR SR. ANGELO ANTÔNIO VIOLA NETO, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-SF, COM SAÍDA NO DIA 15/09/2025 E RETORNO DIA 19/09/2025. PARA BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICÍPIO E AGENDAS EM ALGUNS MINISTÉRIOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
87	O			09/09/2025	208,12	0,00	208,12	208,12	0,00	208,12	0,00	6759-8	1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	JOÃO ELI MACEDO JUNIOR
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/2DIÁRIA PARA O VEREADOR SR. JOÃO ELI MACEDO CASSETTARI JUNIOR, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2025 E RETORNO DIA 17/09/2025. PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DA AGRICULTURA; REUNIÃO COM SECRETÁRIO ADJUNTO DESENVOLVIMENTO RURAL; REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL CARLOS BÚRIGO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
88	O			09/09/2025	208,12	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35050134	1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	ROSIMERI MACHADO PALHANO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/2 DIÁRIA PARA A VEREADORA SRª ROSIMERI MACHADO PALHANO, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2025 E RETORNO DIA 17/09/2025. PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DA AGRICULTURA; REUNIÃO COM SECRETÁRIO ADJUNTO DESENVOLVIMENTO RURAL; REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL CARLOS BÚRIGO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
89	O			09/09/2025	208,12	0,00	208,12	208,12	0,00	208,12	0,00		1.31.1	1.500.0000.0000	2.000	8	33901414000000	ELISABETE RODRIGUES MACEDO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/2 DIÁRIA PARA A VEREADORA SRª ELISABETE RODRIGUES MACEDO, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2025 E RETORNO DIA 17/09/2025. PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DA AGRICULTURA; REUNIÃO COM SECRETÁRIO ADJUNTO DESENVOLVIMENTO RURAL; REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL CARLOS BÚRIGO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
4027	O			08/09/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	35186617	4.122.2	1.500.0000.0000	2.002	5	33901414000000	JOSÉ CARLOS PEREIRA BECKER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 04 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. JOSÉ CARLOS PEREIRA BECKER, PARA DESLOCAR-SE À BRASÍLIA- DF, COM SAÍDA NO DIA 15/09/2025 E RETORNO DIA 19/09/2025. PARA A AUDIÊNCIAS: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA, CÂMARA DE VEREADORES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DE TURISMO, MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA E MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
4033	O			08/09/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	1149-5	8.244.30	1.500.0000.0000	2.206	680	33901414000000	STELA APARECIDA VALIM BOEIRA BRUSCATTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 04 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MUNICIPAL, SRª STELA APARECIDA VALIM BOEIRA BRUSCATTO PARA DESLOCAR-SE À BRASÍLIA- DF, COM SAÍDA NO DIA 15/09/2025 E RETORNO DIA 19/09/2025, PARA AS AUDIÊNCIAS: CÂMARAS DOS DEPUTADOS, MINISTÉRIO DAS CIDADES (TRATATIVAS MINHA CASA MINHA VIDA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
4048	O			09/09/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	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 04 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, SRª MILENA SANTOS VELHO DO AMARAL PARA DESLOCAR-SE À BRASÍLIA- DF, COM SAÍDA NO DIA 15/09/2025 E RETORNO DIA 19/09/2025, PARA AS AUDIÊNCIAS: CÂMARAS DOS DEPUTADOS, MINISTÉRIO DE TURISMO, MINISTÉRIO DA CULTURA E MINISTÉRIO DE MINAS ENERGIA. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																		
4049	O			09/09/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	35187429	18.542.2	1.500.0000.0000	2.097	632	33901414000000	PAULO CÉSAR PEREIRA ROVARIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 04 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL, SR. PAULO CESAR PEREIRA ROVARIS, PARA DESLOCAR-SE À BRASÍLIA- DF, COM SAÍDA NO DIA 15/09/2025 E RETORNO DIA 19/09/2025, PARA AS AUDIÊNCIAS: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CÂMARAS DOS DEPUTADOS, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DE TURISMO, MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DE MINAS ENERGIA, MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, MINISTÉRIO DE MEIO AMBIENTE E MINISTÉRIO DA REFORMA AGRÁRIA. 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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/09/2025; 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: 30/09/2025; 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	
4066	O			12/09/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	6283-9	10.301.34	1.500.1002.0000	2.039	223	33901414000000	LICIANE DE FÁTIMA GRACIETTI DE ALBUQUERQUE	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 04 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRª LICIANE GRACIETTI DE ALBUQUERQUE PARA DESLOCAR-SE À BRASÍLIA- DF, COM SAÍDA NO DIA 15/09/2025 E RETORNO DIA 19/09/2025, PARA AS AUDIÊNCIAS: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CÂMARAS DOS DEPUTADOS, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DE MINAS ENERGIA, MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																			
<b>Total do Período:</b>					48.144,36	208,12	47.936,24	47.936,24	0,00	47.936,24	0,00								