

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2025
Data Final do Movimento ...: 31.01.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.01.2025						
	0001/000014	2361		3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	360,00 Subemp.	3782
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.					
	0001/000018	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	930,00 Subemp.	3782
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.					
	0001/000003	2361		2561 DANIEL DE DEUS	900,00 Subemp.	3782
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente ao pagamento de diarias para Servidor Padr ao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pac ientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo S istema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios d o Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.					
	0001/000010	2361		3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	240,00 Subemp.	3782
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS, urgencias e emergencias e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.					
	0001/000007	2361		21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	120,00 Subemp.	3782
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.					
	0001/000008	2361		3257 HOMERO PEDRO PAUL	1.140,00 Subemp.	3782
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.					

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2025
Data Final do Movimento ...: 31.01.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.01.2025						
	0001/000016	2361		7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	1.140,00 Subemp.	3782
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.					
	0001/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	300,00 Subemp.	3782
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.					
	0001/000012	2361		7892 REGIS IVAN KOB	420,00 Subemp.	3782
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.					
Total do Dia :					5.550,00	
29.01.2025						
	0002/000014	2361		3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	128,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782					
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.					
	0002/000018	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	222,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782					
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.					
	0002/000003	2361		2561 DANIEL DE DEUS	448,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782					
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias.					
	Despesa referente ao pagamento de diarias para Servidor Padr					

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0002/000003						
Itens de Empenho : ao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pac ientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo S istema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios d o Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.						
0002/000010	2361	3001 ELEANDR	DOMINGUES	COSTA	192,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Pagamento de diarias.						
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS, urgencias e emergencias e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.						
0001/000228	2361	7022 ESTEVAN	MAURICIO	SEIBERT	384,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.						
0001/000009	2361	7532 FABIO	LIMA DE	FREITAS	222,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Pagamento de diarias.						
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.						
2025/000443	2361	6144 FRANCI	EL BARBI	ERI	72,00	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 06 a 10, dia 22 de janeiro de 2025, para accompan hamento de enfermagem de transferencia inter hospitalar de p aciente, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 15:00 , com o veiculo ambulancia de placas IZN 8E71.						
0002/000008	2361	3257 HOMERO	PEDRO	PAUL	478,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Pagamento de diarias.						
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.						

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2025
Data Final do Movimento ...: 31.01.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
29.01.2025						
	2025/000406	2361		5902 ISABEL GOMES STEYDING	70,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 06 a 10, dia 17 de janeiro de 2025, para acompanhamento de enfermagem para transferencia de paciente ao HUSM, com saida as 06:30 e retorno previsto para as 10:30, com o veiculo de placas IZN 3I46.		
	0001/000222	2361		6664 JESSICA CERENTINE	160,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padrao 11, para acompanhamento em enfermagem para realizacao de transferencias hospitalares para fora do municipio, em caracter de urgencia e emergencia ou sob prescricao medica.		
	0002/000016	2361		7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	448,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padrao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
	2025/000112	2361		8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA	70,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 06 a 10, dia 04 de janeiro de 2025 para acompanhamento de enfermagem para transferencia de paciente ao Hospital de Caridade em Santa Maria, com saida as 11:40 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.		
	0001/000221	2361		8258 NATIELE AMANDA DA SILVA	286,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padrao 06 a 10, para acompanhamento de tecnico em enfermagem para realizacao de transferencias hospitalares para fora do municipio, em caracter de urgencia e emergencia ou sob prescricao medica.		
	0003/000012	2361		7892 REGIS IVAN KOBES	320,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padrao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2025
Data Final do Movimento ...: 31.01.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
29.01.2025						
	2025/000466	2361		9720 VITOR GUILHERME RADDATZ	64,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv		
				idor Padrao 11, dia 27 de janeiro de 2025, para participacao		
				de reuniao do Colegiado Intergestores Regional - CIR com sa		
				ida as 08:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo		
				placa JBW 7F22.		
				Total do Dia :	3.564,00	
30.01.2025						
	2025/000103	2397		8954 Alci Ciro Kemmerich	60,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para o servidor Alci, no		
				dia 09/01/2025, para Santa Maria, com saida prevista para as		
				8h e retorno previsto para as 16h do mesmo dia, o servidor		
				foi a servico de levar o Caminhao para largar o lixo recolhi		
				do no interior na empresa CRVR.		
	2025/000151	2397		8954 Alci Ciro Kemmerich	60,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para o servidor Alci, no d		
				ia 15/01/2025, para Santa Maria, com saida prevista para as		
				07:30 e retorno previsto para as 16:00 do mesmo dia, o servi		
				dor foi leva o Caminhao para largar o lixo recolhido no inte		
				rior na empresa CRVR apos ir fazer a verificacao de cronotac		
				ografo.		
				Estorno de saldo para adequacao de valor.		
	2025/000404	2397		8954 Alci Ciro Kemmerich	60,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 de diaria para o servidor Alci, no d		
				ia 17/01/2025, para Santa Maria, com saida prevista para as		
				07:30 e retorno previsto para as 16:00 do mesmo dia, o servi		
				dor esta a levar o Caminhao para largar o lixo recolhido no		
				interior na empresa CRVR.		
	2025/000401	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	120,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul/RS, dia		
				16.01.25, para buscar calcario para os produtores rurais de		
				Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. V		
				eiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		
	2025/000431	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	120,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		

Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul/RS, dia 18.01.25, para buscar calcario para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.

2025/00044623928057 CESAR AUGUSTO MANFIO128,003745

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Montenegro/RS, dia 23.01.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.

2025/00046323928057 CESAR AUGUSTO MANFIO128,003745

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Estrela/RS, dia 25.01.25, para buscar composto organico para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.

2025/00015023979635 Duerre Tobias Gomes Steuernage140,003745

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 de Diaria para o servidor Duerre, para o Municipio de Estrela dia 09/01/2025, com saida prevista para as 05H horas e retorno previsto para as 17H do mesmo dia, o servidor ira acompanhar a reuniao com a Empresa Compasul, conforme cronograma de atividade.

2025/00043923477090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW184,003745

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a uma 1/2 de diaria para dia 20/01/2025, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 20:30, para Porto Alegre/RS, com a finalidade de participar de agendas no Centro Administrativo Fernando Ferrarri, Assembleia Legislativa e compromissos institucionais no Palacio Piratini.

2025/00043823478320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER184,003745

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a uma 1/2 de diaria para dia 20/01/2025, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 20:30, para Porto Alegre/RS, com a finalidade de participar de agendas no Centro Administrativo Fernando Ferrarri, Assembleia Legislativa e compromissos institucionais no Palacio Piratini.

2025/00027623921231 ILDEMAR BEILFUSS60,003745

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Despesa referente a 1/4 diaria para Sao Joao do Polesine/RS, para levar uma bomba submersa para conserto. Data da viagem 03/01/2025. Saida as 11:00 com retorno previsto para as 14:00. Veiculo utilizado: DUSTER OROCH - JAY3E90.

2025/00033623921231 ILDEMAR BEILFUSS60,003745

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.
Despesa referente a 1/4 diaria para Sao Joao do Polesine/RS, dia 08/01/25 para levar um quadro de comando para conserto. Saida as 11:00 com retorno previsto para as 14:00. Veiculo utilizado : DUSTER OROCH - JAY3E90

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2025
Data Final do Movimento ...: 31.01.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.01.2025						
	2025/000273	2392		7355 Joao Alcir da Rosa	60,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 diaria para Sao Joao do Polesine/RS, para levar uma bomba submersa para conserto. Data da viagem : 03/01/2025. Saida as 11:00 com retorno previsto para as 14 :00. Veiculo utilizado: DUSTER OROCH - JAY3E90.		
	0001/000102	2347		7934 Joao Francisco Frescura Marque	180,00 Subemp.	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para a realizacao de transporte de se rvidores e Prefeito a Municipios, para o exercicio de suas a tribuicoes.		
				Anulacao do saldo restante nao utilizado.		
	2025/000433	2381		8882 Julia Wiethan Prochnow	160,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para a servido ra Julia que ira para Sapiranga, om saida prevista para as 6 h e retorno as 16h30min do dia 20/01, para realizar visita a paciente internada no Residencial Terapeutico de Inclusao S ocial Casa Luz e Paz Ltda.		
	2025/000101	2397		8363 MAURICIO ANGELO KOHLS	140,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 de diaria para o servidor Mauricio, para o Municipio de Estrela, no dia 09/01/2025, com saida pr evista para as 05H horas e retorno previsto para as 17H do m esmo dia, o servidor ira acompanhar a reuniao com a Empresa Compasul, conforme cronograma de atividade.		
	2025/000442	2389		9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				1/2 Diaria referente transporte de retorno de integrante do GDFA Freundschaft para capacitacao na area de dancas folclor icas germanicas, no municipio de Gramado/RS, com saida as 03 :30 do dia 21/01/2025 e retorno as 14:30.		
				Total do Dia :	1.908,00	
31.01.2025						
	2025/000443	2361		6144 FRANCIEL BARBIERI	72,00-Estorno	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 06 a 10, dia 22 de janeiro de 2025, para accompan hamento de enfermagem de transferencia inter hospitalar de p		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Jul/2025, 14h e 03m.