

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.02.2025						
	2025/000111	9615		5580 ALINE BRAGA RISSI	954,00	10204
				Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0010204		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 2 e 1/2 diarias para Porto Alegre para S		
				ervidor Padrao 11, dias 03, 04 e 05 de janeiro de 2025, para		
				Capacitacao em Terapia Comunitaria Integrativa (quinto modu		
				lo) no Instituto Caifcom em Porto Alegre, situado na Rua Alm		
				irante Barroso, 689, Bairro Floresta, com saida dia 03/01/20		
				25 as 10:00 horas, retorno dia 05/01/2025 as 17:00 com veicu		
				lo proprio.		
	2025/000110	9615		8186 VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI	954,00	10204
				Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0010204		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 2 e 1/2 diarias para Porto Alegre para S		
				ervidor Padrao 11, dias 03, 04 e 05 de janeiro de 2025, para		
				Capacitacao em Terapia Comunitaria Integrativa (quinto modu		
				lo) no Instituto Caifcom em Porto Alegre, situado na Rua Alm		
				irante Barroso, 689, Bairro Floresta, com saida dia 03/01/20		
				25 as 10:00 horas, retorno dia 05/01/2025 as 17:00 com veicu		
				lo proprio.		
				Total do Dia :	1.908,00	
12.02.2025						
	2025/000432	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motorist		
				a Adriano Vagner Mundt que ira levar a servidora Julia para		
				Sapiranga, com saida prevista para as 6h e retorno as 16h30m		
				in do dia 20/01, para realizar visita a paciente internada n		
				o Residencial Terapeutico de Inclusao Social Casa Luz e Paz		
				Ltda.		
	2025/000454	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para o motoris		
				ta Adriano Vagner Mundt que ira levar fraldas geriaticas pa		
				ra paciente que passou por atendimento no CREAS e foi consta		
				tada em situacao de vulnerabilidade social, que precisou ser		
				internada em uma Clinica Geriatrica em Cachoeira do Sul, co		
				m saida prevista para as 9h30min e retorno as 14h do dia 24/		
				01.		
	2025/000874	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	158,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motoris		
				ta Adriano Vagner Mundt que ira levar a secretaria Raquel de		
				Melo Ferreira e a servidora Geisa Tais Dickow para Porto Al		
				egre, com saida prevista para as 05h e retorno as 21h do dia		

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.

0003/000003 2361 2561 DANIEL DE DEUS 478,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003782
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 de suas atribuicoes.

2025/000876 2387 7707 EDUARDO ROSA DA CUNHA 184,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Despesa referente a 1/2 de diaria no dia 05/02/2025, para Po rto Alegre. Para acompanhar assuntos ligados ao esporte e ac ompanhar a diretoria da da AJURA. Saida as 06:00 com retorno previsto as 18;00.

0002/000228 2361 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 64,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - 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.

0002/000009 2361 7532 FABIO LIMA DE FREITAS 448,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - 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.

2025/000880 2347 7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW 200,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Despesa referente a 1/2 de diaria no dia 05/02/2025, para Po rto Alegre. Para acompanhar assuntos ligados ao esporte e ac ompanhar a diretoria da da AJURA. Saida as 06:00 com retorno previsto as 18;00.

2025/000443 2361 6144 FRANCIEL BARBIERI 72,00 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - 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.

2025/000561 2389 8385 GABRIEL DA SILVA PUHL 184,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Despesa referente 1/2 diaria para o municipio de Porto Alegr e/RS, com saida as 5:00 do dia 30/01/2025 e retorno as 19:00 do dia 30/01/2025, para participacao de agenda com o Minist

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/000561				Itens de Empenho : erio de Desenvolvimento e Integracao Regional (MDIR), Secret aria Estadual de Desenvolvimento Urbana e Metropolitana (SEDUR) e Secretaria Estadual de Turismo (SETUR).		
2025/000562	2381			9569 Geisa Tais Dickow	600,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de 1 diaria e 1/2 diaria para a servidora Geisa Tais Dickow que ira para Porto Alegre, co m saida prevista para as 05h do dia 30/01 e retorno as 21h d o dia 31/01, para realizar o Curso da DPM - Conhecendo a Pol itica de Assistencia Social e a Gestao do SUAS, que ocorrera nos dias 30 de janeiro de 2025: das 09h as 12h e das 13h as 17h; e 31 de janeiro de 2025: das 09h as 12h, no Auditorio da DPM Educacao, sito na Av. Pernambuco, 1001, Terreo, Bairr o Navegantes, Porto Alegre.		
2025/000873	2381			9569 Geisa Tais Dickow	200,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de 1 diaria e 1/2 diaria para a servidora Geisa Tais Dickow que ira para Porto Alegre, co m saida prevista para as 05h e retorno as 21h do dia 04/02, para realizar o Curso da DPM - Beneficios Eventuais: Regulam entacao e Operacionalizacao no Municipio, que ocorrera no di a 04 de fevereiro de 2025: das 09h as 12h e das 13h as 17h, no Auditorio da DPM Educacao, sito na Av. Pernambuco, 1001, Terreo, Bairro Navegantes, Porto Alegre.		
0002/000007	2361			21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	542,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - 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.		
0003/000008	2361			3257 HOMERO PEDRO PAUL	478,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - 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.		
2025/001017	2369			9205 Jardel Luiz Becker	64,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Jardel Becker q ue ira para Santa Maria, no dia 06/02/2025 com saida as 07h3 0 e retorno as 18h, para levar um onibus escolar para vistor ia.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
12.02.2025						
	0002/000222	2361		6664 JESSICA CERENTINE	72,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 11, para acompanhamento em enfermagem para realizacao de t ransferencias hospitalares para fora do municipio, em carate r de urgencia e emergencia ou sob prescricao medica.		
	0003/000222	2361		6664 JESSICA CERENTINE	414,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 11, para acompanhamento em enfermagem para realizacao de t ransferencias hospitalares para fora do municipio, em carate r de urgencia e emergencia ou sob prescricao medica.		
	0003/000016	2361		7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	414,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - 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.		
	0002/000102	2347		7934 Joao Francisco Frescura Marque	316,00 Subemp.	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000007 - 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.		
	2025/000465	2361		7362 JOSE EDUARDO LOPES FARIAS	80,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - 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.		
	2025/000476	2361		7362 JOSE EDUARDO LOPES FARIAS	80,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 11, dia 28 de janeiro de 2025, para participacao de reuniao da AMCENTRO pela manha e a tarde Oficina do COMS ENS na CIR, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 17 :00, com o veiculo placa JBW 7F22		
	0002/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	64,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		

Prefeitura Municipal de Agudo

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.

0001/0002252361

8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA

72,00 Subemp.

3782

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003782
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 06 a 10, para acompanhamento de tecnico em enfermagem para realizacao de transferencias hospitalares para fora do muni cipio, em carater de urgencia e emergencia ou sob prescricao medica.

2025/0005632381

6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA

600,00

3745

Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de 1 diaria e 1/2 diaria para a secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira para Porto Ale gre, com saida prevista para as 05h do dia 30/01 e retorno a s 21h do dia 31/01, para realizar o Curso da DPM - Conhecend o a Politica de Assistencia Social e a Gestao do SUAS, que o correra nos dias 30 de janeiro de 2025: das 09h as 12h e das 13h as 17h; e 31 de janeiro de 2025: das 09h as 12h, no Aud itorio da DPM Educacao, sito na Av. Pernambuco, 1001, Terreo , Bairro Navegantes, Porto Alegre.

2025/0008722381

6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA

200,00

3745

Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para a secretar ia Raquel de Melo Ferreira que ira para Porto Alegre, com sa ida prevista para as 05h e retorno as 21h do dia 04/02, para realizar o Curso da DPM - Beneficios Eventuais: Regulamenta cao e Operacionalizacao no Municipio, que ocorrera no dia 04 de fevereiro de 2025: das 09h as 12h e das 13h as 17h, no A uditorio da DPM Educacao, sito na Av. Pernambuco, 1001, Terr eo, Bairro Navegantes, Porto Alegre.

0004/0000122361

7892 REGIS IVAN KOB

192,00 Subemp.

3782

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - 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.

2025/0004752361

9720 VITOR GUILHERME RADDATZ

64,00

3782

Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003782
Itens de Empenho : Pagamento de diaria
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Cargo em Comissao Padrao 01 a 05, dia 28 de janeiro de 2025, para participacao de reuniao da AMCENTRO pela manha e a tarde Oficina do COMSENS na CIR, com saida as 08:00 e reto rno previsto para as 17:00, com o veiculo placa JBW 7F22.

Total do Dia : 7.190,00

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
13.02.2025						
	0004/000014	2361		3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	128,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000005 - 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.		
	0003/000018	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	414,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000005 - 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.		
	0004/000003	2361		2561 DANIEL DE DEUS	478,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003782		
				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.		
	0003/000009	2361		7532 FABIO LIMA DE FREITAS	414,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000005 - 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 FRANCIEL BARBIERI	72,00-Estorno	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000004 - 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.		
	0003/000007	2361		21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	414,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000005 - 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		

Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento de diaria para Servidor Padrao 06 a 10, para acompanhamento de tecnico em enfermagem para realizacao de transferencia hospitalar para Santa Maria - HU SM, em carater de urgencia, dia 04 de janeiro de 2025, com h orario de saida as 10:30 e de retorno as 13:00, com o veicul o IZN8E71.

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
14.02.2025						
	2025/000443	2361		6144 FRANCIEL BARBIERI	72,00	3782
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 06 a 10, dia 22 de janeiro de 2025, para acompanhamento de enfermagem de transferencia inter hospitalar de paciente, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo ambulancia de placas IZN 8E71.					
	2025/000104	2363		2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAM AIS	70,00	10204
	Historico : Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0010204					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 06 a 10, dia 08 de janeiro de 2025, para participacao de reuniao com a Vigilancia em Saude na 4a CRS, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placas JBW 7F22.					
	2025/000105	2363		7831 Sidonia Claudete Beskow Cassel	60,00	10204
	Historico : Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0010204					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 08 de janeiro de 2025, para participacao de reuniao com a Vigilancia em Saude na 4a CRS, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placas JBW 7F22.					
Total do Dia :					274,00	
17.02.2025						
	2025/000879	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	64,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para o motorista Adriano Vagner Mundt que ira levar o veiculo Cronos para a sua primeira revisao, com saida prevista as 07:00 e retorno previsto as 17:00, na Concessionaria Comercial Sul Veiculos LTDA, Rua Duque de Caxias, 3577, Santa Maria.					
Total do Dia :					64,00	
18.02.2025						
	2025/001126	2397		8954 Alci Ciro Kemmerich	64,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria para o servidor Alci Ciro Kemmerich, no dia 11/02/2025, para Santa Maria, com saida prevista para as 07:30 e retorno previsto para as 16:30 do mesmo dia, o servidor esta a levar o Caminhao para largar o lixo rural recolhido no interior do municipio, na empresa CRVR.					

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.02.2025	2025/001024	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul/RS, dia 08.02.25, para buscar calcario para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		
	2025/001047	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/2 diaria para Montenegro/RS, dia 07.02.25, 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.		
	2025/001127	2387		8702 Edgar Ignacio da Silva	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 11/02/2025, para buscar materiais de ornamentacao para a semana do municipio. Saida as 09:00 com retorno previsto as 14:00.		
	2025/001008	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o Servidor Enio Alberto Drews, com destino a Cacapava do Sul para buscar rejeito no dia 06/02/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 horas do mesmo dia. Caminhao Basculante MB 24.280, placa IZV-6F75.		
	2025/001052	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o Servidor Enio Alberto Drews, com destino a Cacapava do Sul para buscar rejeito no dia 07/02/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 horas do mesmo dia. Caminhao Basculante MB 24.280, placa IZV-6F75.		
	2025/001185	2392		7355 Joao Alcir da Rosa	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria/RS, dia 13/02/25 para levar a Duster Oroch para manutencao . Saida as 07:30 com retorno previsto para as 17:00. Veiculo utilizado : DUSTER OROCH - JAY3E90		
	2025/001015	2381		982 JOEL IVANIO FABER	72,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Joel Ivanio Faber que ira levar usuario com acompanhant		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025

Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/001015						
Itens de Empenho : e curador para pericia com ordem judicial em Santa Cruz do Sul. Data da viagem 06/02/2025, com saida prevista para as 08:00 e retorno previsto para as 14:00, na clinica Cowork Clinic, localizada na Rua Augusto Spengler, 765 - Bairro Universitario, Santa Cruz do Sul RS.						
2025/000976	2381			8882 Julia Wiethan Prochnow	600,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente ao pagamento de 1 diaria e 1/2 para a assistente social Julia Wiethan Prochnow que ira para Porto Alegre, com saida prevista as 05:00 do dia 06/02 e retorno previsto para as 21:00 do dia 07/02, para realizar o curso O processamento das parcerias da Lei Federal no 13.019/2014, no Auditorio da DPM Educacao, sito na Av. Pernambuco, 1001, Terrao, Bairro Navegantes, Porto Alegre.						
2025/001009	2397			7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o Servidor Luiz Fernando Dumke, com destino a Cacapava do Sul para buscar rejeito no dia 06/02/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 do mesmo dia. Caminhao Basculante.						
2025/001053	2397			7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o Servidor Luiz Fernando Dumke, com destino a Cacapava do Sul para buscar rejeito no dia 07/02/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 do mesmo dia. Caminhao Basculante.						
2025/000977	2397			8363 MAURICIO ANGELO KOHLS	146,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria						
Despesa referente a 1/2 diaria para o servidor Mauricio, para participacao de reuniao na Secretaria de Des. Urbano e Metropolitanos para conhecimento das condicoes de aprovacao de projetos no Programa Pavimentacao II. Data da viagem 06/02/2025, com saida prevista para as 05H horas e retorno previsto para as 17H do mesmo dia.						
Total do Dia :					1.778,00	
20.02.2025						
2025/001241	2387			52 ELTON VILMAR EHLE	72,00	3745
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 17/02/2025 para participar do curso Aspectos da Junta Comarcial. Saida as 11:00 com retorno previsto as 17:30.						

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.02.2025						
	0002/000225	2361		8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA	144,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 06 a 10, para acompanhamento de tecnico em enfermagem para realizacao de transferencias hospitalares para fora do municipio, em carater de urgencia e emergencia ou sob prescricao medica.		
	2025/001113	2361		9720 VITOR GUILHERME RADDATZ	72,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000006 - 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 11 de fevereiro 2025, para participacao de reuniao sobre o Projeto Primeira Infancia Melhor - PIM na Prefeitura Municipal de Restinga Seca, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 18:30, com o veiculo placa JC B 5B76.		
				Total do Dia :	288,00	
21.02.2025						
	0005/000014	2361		3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	320,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000007 - 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 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.		
	0004/000018	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	448,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000007 - 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 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.		
	0005/000003	2361		2561 DANIEL DE DEUS	414,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente ao 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 .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.02.2025						
	2025/001018	2369		9658 MACIEL GILVAN BUHSE	64,00	3830
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Maciel Buhse que ira para Santa Maria, no dia 06/02/2025 com saida as 07h30 e retorno as 18h, para levar um onibus escolar para vistoria .					
	2025/001012	2369		1386 PAULO ROBERTO REINEHR	64,00	3830
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o servidor Paulo R Reinehr que ira para Santa Maria, no dia 06/02/2025 com saida as 07h30 e retorno as 18h, para levar um onibus escolar para vistoria.					
	0006/000012	2361		7892 REGIS IVAN KOB	192,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000007 - 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.					
Total do Dia :					1.502,00	
25.02.2025						
	0001/001357	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	192,00 Subemp.	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de diarias para servidor padrao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de usuarios do SUS e de servidores para o exercicio de suas atribuicoes.					
	2025/001222	2397		8954 Alci Ciro Kemmerich	64,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/4 de diaria para o servidor Alci Ciro Kemmerich, no dia 14/02/2025, para Santa Maria, com saida prevista para as 07:30 e retorno previsto para as 16:30 do mesmo dia, o servidor esta a levar o Caminhao para largar o lixo rural recolhido no interior do municipio, na empresa CRVR.					
	2025/001355	2361		8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	800,00	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0003782 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 02 e 1/2 diarias para Xangri-la, para Servidor Padrao Secretario, dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2025, para participacao da Assembleia de Verao (Juntos para Reconstruir, somando forcas para Superar) promovido pela Famurs, com saida as 07:000 do dia 19 de fevereiro e retorno pre					

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025

Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/001355						
Itens de Empenho : visto para as 21:00 do dia 21 de novembro de 2025.						
0006/000014	2361	3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	64,00	Subemp.	3782	
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - 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.						
0005/000018	2361	6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	414,00	Subemp.	3782	
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - 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.						
2025/000877	2369	8760 DORLEI STEFENON	64,00		3807	
Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motor ista Dorlei que ira para Santa Maria no dia 05/02/2025 com s aida as 6:40h e retorno as 18h, o mesmo levará um onibus par a realizar vistoria e manutencao preventiva.						
2025/001446	2369	8760 DORLEI STEFENON	128,00		3807	
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motorist a Dorlei que ira para Porto Alegre no dia 24/02/2025 com sai da as 04h e retorno as 14h, o mesmo levará a servidora Emanu eli Unfer para um curso.						
2025/001016	2348	7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	184,00		3745	
Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre, d ia 06/02/2025, saida prevista as 5h e retorno 19h. Motivo: r euniao com assessoria de planejamento e prestacoes de contas .						
2025/001244	2387	8702 Edgar Ignacio da Silva	64,00		3745	
Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul, par a levar um servidor para o curso Aspectos da Junta Comercial . Saidas as 11:00 com retorno previsto as 17:30. Data da via gem: 17/02/2025.						
0003/000010	2361	3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	64,00	Subemp.	3782	
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Pagamento de diarias.						
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra						

Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025

Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.

0005/000007						
Itens de Empenho : 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.						
2025/001409	2361			8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	158,00	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Cargo em Comissao Chefe de Secao, dia 20 de fevereiro de 2025, par a agendamento de consultas e exames em Centros de Referencia em Saude, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 18: 00, com o veiculo de placas JCM 6F83.						
0005/000008	2361			3257 HOMERO PEDRO PAUL	542,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - 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.						
0006/000008	2361			3257 HOMERO PEDRO PAUL	414,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - 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.						
0001/000223	2361			5902 ISABEL GOMES STEYDING	72,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 06 a 10, para acompanhamento de tecnico em enfermagem para realizacao de transferencias hospitalares para fora do muni cipio, em carater de urgencia e emergencia ou sob prescricao medica.						
0005/000016	2361			7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	700,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - 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.						
0003/000102	2347			7934 Joao Francisco Frescura Marque	1.080,00 Subemp.	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000018 - 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.

2025/001351	2347	8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	936,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003745				
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.				
Despesa referente a duas diarias inteiras e uma meia para o Prefeito Municipal que ira participar da Assembleia de Verao da Famurs em Xangri-la. Saida dia 19/02/2025 as 8:00h e ret orno dia 21/02/2025 as 17:00h.				
2025/001353	2390	9445 LUIVONIR DORNELES RODRIGUES	800,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003745				
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.				
Despesa referente a 2 diarias e meia, para Xangrila/RS, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro. Onde ira realizar um curso de turismo ofertado pela FAMURS. Saida as 8;00 do dia 19/02 co m retorno previsto no dia 21/02 as 17:00. Carro utilizado: c arro oficial.				
2025/001237	2397	7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003745				
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.				
Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a cidade de Cacapav a do SUL, dia 17/02/2025, com saida prevista para as 7h e re torno previsto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de ca lcario na empresa FIDA.				
0004/000005	2361	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	256,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - 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.				
0005/000005	2361	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	128,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - 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.				
0003/000225	2361	8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA	72,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0003782				
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.				
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 06 a 10, para acompanhamento de tecnico em enfermagem para realizacao de transferencias hospitalares para fora do muni cipio, em carater de urgencia e emergencia ou sob prescricao medica.				
2025/001187	2381	6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	80,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003745				
Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a secre taria Raquel que ira para Santa Maria, com saida prevista pa				

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/001187						
Itens de Empenho : ra as 08:00 e retorno previsto para as 14:00 do dia 13/02, p ara a reuniao dos Secretarios de Assistencia Social da AMCEN TRO, realizada das 09:30hs as 12hs, na sede da AMCENTRO, rua Lamartine Souza, 68 - Santa Maria/RS.						
0007/000012	2361			7892 REGIS IVAN KOB	256,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - 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.						
2025/001238	2361			9720 VITOR GUILHERME RADDATZ	72,00	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000008 - 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 18 de fevereiro 2025, para particip acao de Encontro de Gestores da Rede Bem Cuidar - RBC na 4a CRS em Santa Maria com saida as 10:00 e retorno previsto par a as 17:30.						
Total do Dia :					10.350,00	
26.02.2025						
2025/001154	2397			9909 JOABEL FRIEDRICH	128,00	3745
Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesas referente a 1/2 de diaria, para ida a Santa Cruz do Sul, dia 12/02/2025, com saida prevista para as 7h e retorn o previsto para as 18h. Viagem para levar o caminhao bascula nte Mercedes Benz Atron placa IVK-9C17 , Pac2 para conserto na oficina Neco Truck.						
2025/001129	2397			9907 MARCIO CAVALHEIRO DIAS	128,00	3703
Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesas referente a 1/2 diaria, para ida a Santa Cruz do Su l, dia 11/02/2025, com saida as 7h e retorno previsto para a s 18h. Viagem para levar a caminhonete Nissan Frontier ATK X 4 placa JBB 9D34 para revisao na empresa Nissan. Diaria esta sendo feita hoje devido o esquecimento de nos passarem que seria feita essa viagem no dia de ontem.						
Total do Dia :					256,00	
Total do Mes :					26.824,00	
Total Geral .:					26.824,00	

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	----------

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos ..:	26.896,00
Total de Estornos:	72,00
Total Liquido Pago ...:	26.824,00

Luis Henrique Kittel	Evanir Flores	Tiago Alex Temp
801.079.820-72	105.922.450-04	Contador
Prefeito Municipal	Secretario da Fazenda	CRC-RS 98765/O-1