

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor    | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 10.03.2025 | 2025/001408 | 9615           |     | 5580 ALINE BRAGA RISSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00 | 10204    |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0010204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 2 e 1/2 diaria para Porto Alegre para Se<br>rvidor Padrao 11, dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2025, par<br>a Capacitacao em Terapia Comunitaria Integrativa (sexto modu<br>lo) no Instituto Caifcom em Porto Alegre, situado na Rua Alm<br>irante Barroso, 689, Bairro Floresta, com saida dia 21/02/25<br>as 10:00 horas, retorno dia 23/02/25 as 17:00 com veiculo p<br>roprio.                                                  |          |          |
|            | 2025/001349 | 2369           |     | 8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600,00   | 3807     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|            |             |                |     | Despesa referente ao pagamento de 1 pernoite + 1/2 diaria pa<br>ra a Secretaria Municipal de Educacao Andressa G. H. Limana<br>que ira para Porto Alegre no dia 25/02, com saida prevista p<br>ara as 04:30, a mesma participara de cursos na DPM sobre Ges<br>tao da Carga Horaria dos Membros do Magisterio e Demais Prof<br>issionais da Educacao: Analise das Rotinas de Trabalhono Amb<br>iente Escolar, retorno previsto para o dia 26/02 as 23h. |          |          |
|            | 2025/001532 | 2369           |     | 1028 ANGELA FATIMA DE LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68,00    | 3807     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|            |             |                |     | Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para a preside<br>nte do Conselho Municipal de Educacao Angela Fatima de Lima<br>que ira para Santa Maria no dia 27/02/20258 com saida as 07:<br>20e retorno as 15:00, a mesma participara da reuniao da AMCE<br>NTRO.                                                                                                                                                                                     |          |          |
|            | 2025/001439 | 2361           |     | 8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80,00    | 3782     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv<br>idor Padrao Secretaria, dia 24 de fevereiro de 2025, para pa<br>rticipacao de AMCENTRO pela manha reuniao do Colegiado Inter<br>gestores Regional - CIR a tarde, com saida as 08:00 e retorn<br>o previsto para as 18:00, com o veiculo placa JCT5353.                                                                                                                                  |          |          |
|            | 2025/001455 | 2350           |     | 7632 Daniela Arguilar Camargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.240,00 | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a tres diarias inteiras e uma meia para Br<br>asilia, com destino a Camara dos deputados, senado federal e<br>ministerios. Saida as 06hs do dia 24 de fevereiro e retorno<br>dia 27 as 22hs.                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
|            | 2025/001479 | 2369           |     | 8760 DORLEI STEFENON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158,00   | 3807     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|            |             |                |     | Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motorist<br>a Dorlei que ira para Porto Alegre no dia 25/02/2025 com sai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Empenho | Desp. P.Compra                      | Ano      | Credor | Valor | Contrap. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|--------|-------|----------|
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                     |          |        |       |          |
| 2025/001479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                     |          |        |       |          |
| Itens de Empenho : da as 04h e 30min e retorno as 16h, o mesmo levará a Secreta<br>ra Municipal de Educacao Andressa Hoffmann para um curso na<br>DPM.                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                     |          |        |       |          |
| 2025/001528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2369    | 8760 DORLEI STEFENON                | 158,00   | 3807   |       |          |
| Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                     |          |        |       |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                     |          |        |       |          |
| Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motorist<br>a Dorlei que ira para Porto Alegre no dia 26/02:2025 com sai<br>da as 07h e retorno as 23h, o mesmo buscara a Secretaria de<br>Educacao Andresa Hoffmann e a servidora Emanuelli Unfer que e<br>stavam em curso.                                                                                                                                                     |         |                                     |          |        |       |          |
| 2025/001533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2369    | 8760 DORLEI STEFENON                | 64,00    | 3807   |       |          |
| Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                     |          |        |       |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                     |          |        |       |          |
| Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para o motoris<br>ta Dorlei que ira para Santa Maria no dia 27/02/2025 com sai<br>da as 07:20 e retorno as 15:00, o mesmo levará a presidente<br>do Conselho Municipal de Educacao Angela de Lima para a reun<br>iao da AMCENTRO.                                                                                                                                                       |         |                                     |          |        |       |          |
| 2025/001519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2348    | 7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS      | 552,00   | 3745   |       |          |
| Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                     |          |        |       |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de 1 e 1/2 diaria para a realizacao de curso nos d<br>ias 26 e 27 de fevereiro, em Porto Alegre, sobre os pareceres<br>obrigatorios do Controle Interno. Saida prevista as 7h30mi<br>n do dia 26 e retorno as 21h do dia 27 de fevereiro.Servidor<br>Douglas Roggia dos Santos.                                                                                                                         |         |                                     |          |        |       |          |
| 2025/001350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2369    | 6352 EMANUELI UNFER                 | 920,00   | 3807   |       |          |
| Historico : Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                     |          |        |       |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                     |          |        |       |          |
| Despesa referente ao pagamento de 2 pernoites + 1/2 diaria p<br>ara a servidora Emanuelli Unfer que ira para Porto Alegre no<br>dia 24/02, com saida prevista para as 04h, a mesma participa<br>ra de um curso junto a equipe do SIGEMEC e permanece la nos<br>dias 25 e 26/02 pois nesses dias terá o curso da DPM conform<br>e autorizado no Proc. Administrativo 738/2025 - CURSO , reto<br>rno previsto para o dia 26/02 as 23h. |         |                                     |          |        |       |          |
| 2025/001435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2347    | 7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW | 2.240,00 | 3745   |       |          |
| Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                     |          |        |       |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                     |          |        |       |          |
| 3 diarias inteiras + 1/2 diaria para o Chefe de Gabinete, Fe<br>rnando Dickow, para Brasilia/DF, entre os dias 24 e 27 de fe<br>vereiro de 2025, em agendas na Camara dos Deputados, Ministe<br>rios e Senado Federal, para tratar de assuntos vinculados a<br>captacao de recursos, emendas parlamentares e programas.                                                                                                              |         |                                     |          |        |       |          |
| 2025/001436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2347    | 8385 GABRIEL DA SILVA PUHL          | 2.240,00 | 3745   |       |          |
| Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                     |          |        |       |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                     |          |        |       |          |

3 diarias inteiras + 1/2 diaria para o Diretor de Planejamento Gabriel Puhl, para Brasilia/DF, entre os dias 24 e 27 de fevereiro de 2025, em agendas na Camara dos Deputados, Ministerios e Senado Federal, para tratar de assuntos vinculados a captacao de recursos, emendas parlamentares e programas.

2025/0014747573

5902 ISABEL GOMES STEYDING

184,00

4557

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Servidor Padrao 06 a 10, para Porto Alegre no dia 25 de fevereiro de 2025 para participacao da Triagem Neonatal na Avenida Independencia, 661 das 13:30min as 16:30min. com saida as 07:00h e retorno previsto as 20:30min com o veiculo de placas JCB 5B76.

2025/0014717573

6664 JESSICA CERENTINE

200,00

4557

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Servidor Padrao 11, para Porto Alegre no dia 25 de fevereiro de 2025 para participacao da Triagem Neonatal na Avenida Independencia, 661 das 13:30min as 16:30min. com saida as 07:00h e retorno previsto as 20:30min com o veiculo de placas JCB 5B76.

0004/0001022347

7934 Joao Francisco Frescura Marque

222,00 Subemp.

3745

Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padrao 01 a 05 (motorista), para a realizacao de transporte de servidores e Prefeito a Municipios, para o exercicio de suas atribuicoes.

Anulacao do saldo restante nao utilizado.

2025/0014342347

8306 LUIS HENRIQUE KITTEL

2.618,00

3745

Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

3 diarias inteiras + 1/2 diaria para o Chefe de Gabinete, Fernando Dickow, para Brasilia/DF, entre os dias 24 e 27 de fevereiro de 2025, em agendas na Camara dos Deputados, Ministerios e Senado Federal, para tratar de assuntos vinculados a captacao de recursos, emendas parlamentares e programas.

2025/0014372387

9445 LUIVONIR DORNELES RODRIGUES

200,00

3745

Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre, dia 24/02/2025. Onde tera reunioes sobre o turismo. Saida as 5:00 com horario previsto as 17:00.

2025/0014752397

7829 LUIZ FERNANDO DUMKE

128,00

3745

Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

2025/0014802397

7829 LUIZ FERNANDO DUMKE

128,00

3745

Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 26/02/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.

2025/0015312397

7829 LUIZ FERNANDO DUMKE

128,00

3745

Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Prefeitura Municipal de Agudo

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 27/02/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.

2025/0014737573

8258 NATIELE AMANDA DA SILVA

184,00

4557

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Servidor Padrao 06 a 10, para Porto Alegre no dia 25 de fevereiro de 2025 para participacao da Triagem Neonatal na Avenida Independencia, 661 das 13:30min as 16:30min. com saida as 07:00h e retorno previsto as 20:30min com o veiculo de placas JCB 5B76.

2025/0013542381

6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA

720,00

3745

Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 2 diarias e 1/2 diaria para a Secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira para Xangri-Lua, com saida prevista para as 08h do dia 19/02 e retorno as 17h do dia 21/02, para participar da Assembleia de Verao 2025, que aconteceu na SABA, Avenida Central, 5, realizada pela FAMURS.

2025/0014079615

8186 VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI

1.000,00

10204

Historico : Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0010204

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 2 e 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 11, dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2025, para Capacitacao em Terapia Comunitaria Integrativa (sexto modulo) no Instituto Caifcom em Porto Alegre, situado na Rua Almirante Barroso, 689, Bairro Floresta, com saida dia 21/02/25 as 10:00 horas, retorno dia 23/02/25 as 17:00 com veiculo proprio

2025/0014382361

9720 VITOR GUILHERME RADDATZ

72,00

3782

Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003782

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao a 06 a 11, dia 24 de fevereiro de 2025, para participacao de AMCENTRO pela manha reuniao do Colegiado Intergestores Regional - CIR a tarde, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo placa JCT5353.

2025/0014762361

9720 VITOR GUILHERME RADDATZ

72,00

3782

Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003782

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao a 06 a 11, dia 25 de fevereiro de 2025, para participacao Oficina SUS Digital Macrorregiao Centro-Oeste para elaboracao do Plano de Acao Macrorregional na UFN, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo placa JCT5353.

Total do Dia : 16.176,00

11.03.2025

2025/0014727573

8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA

184,00

4557

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Servidor Padrao 06 a 10, para Porto Alegre no dia 25 de fevereiro de 2025 para participacao da Triagem Neonatal na Avenida Independencia



|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 2025/001933 | 2361 | 8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80,00          | 3782 |
|             |      | Historico : Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003782                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |
|             |      | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |
|             |      | Despesa referente a 1/4 de diaria para Sao Joao do Polesine para Servidor Padrao Secretario, dia 07 de marco de 2025, pa ra participacao de Reuniao no Hospital Dr. Roberto Binato de Sao Joao do Polesine referente a Equipe multiprofissional e m saude mental, com saida as 10:00h e retorno previsto para as 17:00h, com o veiculo de placas JCT 5E53. |                |      |
| 0007/000014 | 2361 | 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384,00 Subemp. | 3782 |
|             |      | Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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.                           |                |      |
| 0006/000018 | 2361 | 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 892,00 Subemp. | 3782 |
|             |      | Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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.                                                                          |                |      |
| 0004/000010 | 2361 | 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192,00 Subemp. | 3782 |
|             |      | Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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.                                                 |                |      |
| 0006/000009 | 2361 | 7532 FABIO LIMA DE FREITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 764,00 Subemp. | 3782 |
|             |      | Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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                                                                                                         |                |      |

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor          | Contrap. |
|-------------|---------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 0006/000009 |         |                |     | Itens de Empenho : exercicio de suas atribuicoes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| 0006/000007 | 2361    |                |     | 21 GILBERTO FLAVIO STRECK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 858,00 Subemp. | 3782     |
|             |         |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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.                    |                |          |
| 0007/000008 | 2361    |                |     | 3257 HOMERO PEDRO PAUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 636,00 Subemp. | 3782     |
|             |         |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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.                                                                   |                |          |
| 2025/001935 | 2361    |                |     | 6664 JESSICA CERENTINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80,00          | 3782     |
|             |         |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003782                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |
|             |         |                |     | Despesa referente a 1/4 de diaria para Sao Joao do Polesine para Servidor Padrao 11, dia 07 de marco de 2025, para parti cipacao de Reuniao no Hospital Dr. Roberto Binato de Sao Joa o do Polesine referente a Equipe multiprofissional em saude mental, com saida as 10:00h e retorno previsto para as 17:00 h, com o veiculo de placas JCT 5E53. |                |          |
| 0006/000016 | 2361    |                |     | 7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 798,00 Subemp. | 3782     |
|             |         |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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.                                                                   |                |          |
| 0006/000005 | 2361    |                |     | 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192,00 Subemp. | 3782     |
|             |         |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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.                    |                |          |
| 0008/000012 | 2361    |                |     | 7892 REGIS IVAN KOB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 448,00 Subemp. | 3782     |
|             |         |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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.

Total do Dia : 5.324,00

14.03.2025

2025/001830 2397 8954 Alci Ciro Kemmerich 64,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0003745  
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.  
Despesa referente a 1/4 de diaria para o servidor Alci Ciro Kemmerich, no dia 27/02/2025, para Santa Maria, com saida p revista para as 08:00 e retorno previsto para as 17:30 do me smo dia, o servidor esta a levar o Caminhao para largar o li xo rural recolhido no interior do municipio, na empresa CRVR , ver questoes mecanicas de motor e demais pesquisas.

2025/001892 2392 8057 CESAR AUGUSTO MANFIO 128,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0003745  
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.  
Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul/RS, dia 06.03.25, para buscar calcario para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Ve iculo utilizado :Caminhao IVQ1868.

2025/001991 2392 8057 CESAR AUGUSTO MANFIO 128,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0003745  
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.  
Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul/RS, dia 11.03.25, para buscar calcario para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Ve iculo utilizado :Caminhao IVQ1868.

2025/001960 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 128,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0003745  
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.  
Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 08/03/2025, com saida prevista para as 7h e retorno pre visto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-6F75.

2025/001962 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 128,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0003745  
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.  
Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 10/03/2025, com saida prevista para as 7h e retorno pre visto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-6F75.

2025/001890 2392 9312 Flavio Flores 128,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0003745  
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.  
Despesa referente a 1/2 diaria para Estrela/RS, dia 06.03.25 , para levar o Caminhao PIPA para manutencao. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado : CAM INHAO JBK2G49.

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor    | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 14.03.2025 |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
|            | 2025/001959 | 2397           |     | 7829 LUIZ FERNANDO DUMKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128,00   | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 08/03/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.                                                                                                                                                                              |          |          |
|            | 2025/001961 | 2397           |     | 7829 LUIZ FERNANDO DUMKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128,00   | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 10/03/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.                                                                                                                                                                              |          |          |
|            | 2025/001433 | 2381           |     | 6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00   | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000026 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |
|            |             |                |     | Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para a Secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira para Porto Alegre, com saida prevista para as 05h e retorno as 16h do dia 24/02, para participar de reuniao com os Secretarios do Turismo do Estado, de Cultura do Estado e de Desenvolvimento Social do Estado, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, 17o andar - Sala de Reunioes da SETUR, Avenida Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre. |          |          |
|            |             |                |     | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.160,00 |          |
| 17.03.2025 |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
|            | 2025/001926 | 2369           |     | 8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160,00   | 3807     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
|            |             |                |     | Pagamento de 1/2 diaria para a Secretaria de Educacao Andressa Hoffmann que ira para Putinga- RS no dia 07/03/2025 com saida as 07:30 e retorno as 22:00, a mesma participara de uma reuniao presencial na sede da empresa SIGEMEC, treinamento do BBagil e demais ferramentas.                                                                                                                                                                   |          |          |
|            | 2025/002006 | 2361           |     | 8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00   | 3782     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 3 X 1/2 diarias para Porto Alegre para Servidor Padrao Secretario, dias 11, 12 e 13 de marco de 2025, para participacao da Oficina de acolhimento de Gestores Municipais 2025 pelo COSEMS, com saida as 17:00h do dia 11/03 e retorno previsto para as 20:00h do dia 13/03 com o veiculo de placas JCT 5E53.                                                                                                                  |          |          |

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor  | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 17.03.2025 |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|            | 2025/002016 | 2392           |     | 8057 CESAR AUGUSTO MANFIO                                                                                                                                                                                                                                                | 128,00 | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul/RS, dia 12.03.25, para buscar calcario para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.                                                   |        |          |
|            | 2025/002053 | 2392           |     | 8057 CESAR AUGUSTO MANFIO                                                                                                                                                                                                                                                | 128,00 | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 diaria para Estrela/RS, dia 13.03.25 , para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said a as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.                                                            |        |          |
|            | 2025/001896 | 2369           |     | 8760 DORLEI STEFENON                                                                                                                                                                                                                                                     | 64,00  | 3807     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para o motorist a Dorlei que ira para Santa Maria no dia 06/03/2025 com said a as 06:30 e retorno as 14:00, o mesmo levará o onibus rural escolar agrale para fazer vistoria e afericao do tacografo.                       |        |          |
|            | 2025/002008 | 2369           |     | 8760 DORLEI STEFENON                                                                                                                                                                                                                                                     | 64,00  | 3807     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|            |             |                |     | Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Dorlei Stefenon , que ira para Candelaria/RS no dia 12 de marco de 2025, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 16:30, o mesmo le vara os professores para a reuniao do Esperancar- Cooperativ as Escolares.          |        |          |
|            | 2025/002040 | 2369           |     | 8760 DORLEI STEFENON                                                                                                                                                                                                                                                     | 158,00 | 3807     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | 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 13/03/2025 com sai da as 04h e retorno as 16h, o mesmo levará a Presidente do C onselho Munipal de Educacao ao XV Seminario da UNCME/RS.                          |        |          |
|            | 2025/001930 | 2369           |     | 4590 ELISABETE DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                | 128,00 | 3807     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|            |             |                |     | Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Elisabete dos Santo s que ira para Putinga- RS no dia 07/03/2025 com saida as 07 :30 e retorno as 22:00, a mesma participara de uma reuniao p resencial na sede da empresa SIGEMEC, treinamento do BBagil e demais ferramentas. |        |          |
|            | 2025/001928 | 2369           |     | 6352 EMANUELI UNFER                                                                                                                                                                                                                                                      | 146,00 | 3807     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |

|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|                |      | Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Emanueli Unfer que ira para Putinga- RS no dia 07/03/2025 com saida as 07:30 e retorno as 22:00, a mesma participara de uma reuniao presencial na sede da empresa SIGEMEC, treinamento do BBagil e demais ferramentas.                                                                                                               |          |      |
| 2025/002031    | 2397 | 9605 ILDEMAR MARTINAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64,00    | 3745 |
|                |      | Historico : Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |
|                |      | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |
|                |      | Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Maria, dia 12/03/2025, com saida prevista as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para levar a caminhonete strada placa JC T0C85 para revisao, na empresa FIAT.                                                                                                                                                      |          |      |
| 2025/002015    | 2392 | 7355 Joao Alcir da Rosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64,00    | 3745 |
|                |      | Historico : Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |
|                |      | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |
|                |      | Despesa referente a 1/4 diaria para Sao Joao do Polesine/RS, dia 12.03.2025 para levar uma bomba submersa para conserto . Saida as 11:00 com retorno previsto para as 14:00. Veiculo utilizado : DUSTER OROCH - JAY3E90.                                                                                                                                                      |          |      |
| 2025/001988    | 2381 | 982 JOEL IVANIO FABER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72,00    | 3745 |
|                |      | Historico : Ordem Bancaria 0000029 - 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 usuarios para avaliacao psicologica com ordem judicial em Santa Maria no dia 10/03/2025, saida prevista para as 13:30 e retorno previsto para as 18:00, na Rua Venancio Aires, 2434, sala 207 - Torre Bonda de - Centro, Santa Maria, RS.                                    |          |      |
| 2025/002030    | 2397 | 2548 LUCIANO DRESCHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64,00    | 3745 |
|                |      | Historico : Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |
|                |      | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |
|                |      | Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Sao Joao do Polesine, dia 12/03/2025, com saida prevista para as 7:30h e retorno previsto para as 18:00h. Viagem para levar quadro de comando do poço artesiano do Cerro Seco, e chave de ignição do compressor da rampa de lavagem da Secretaria de Obras, ambos para concerto em Alberi Possobom Manutenção Pocos Artesianos. |          |      |
| 2025/002041    | 2381 | 6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,00    | 3745 |
|                |      | Historico : Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |
|                |      | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |
|                |      | Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para a Secretária Raquel de Melo Ferreira que ira para Santa Maria, com saida prevista para as 08h e retorno as 14h30min do dia 13/03, para participar de reuniao com os Secretarios de Assistenci Social da AMCENTRO, das 09:00hs as 12hs, na rua Lamartine Souza, 68 - Santa Maria/RS.                                         |          |      |
| Total do Dia : |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.920,00 |      |
| -----          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |
| 19.03.2025     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |
| 2025/002058    | 2369 | 1028 ANGELA FATIMA DE LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 502,00   | 3807 |
|                |      | Historico : Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |
|                |      | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |
|                |      | Despesa referente ao pagamento de 1 + 1/2 diaria para a presidente do Conselho Municipal de Educacao Angela Fatima de Lima que ira para Porto Alegre no dia 13/03/2025 com saida as 04h e o retorno esta previsto para o dia 14/03/2025 as 22h,                                                                                                                               |          |      |

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025

Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                         | Valor          | Contrap. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|--------------------------------|----------------|----------|
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                |     |                                |                |          |
| 2025/002058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |     |                                |                |          |
| Itens de Empenho : a mesma foi convocada a participar do XV Seminario da UNCME/RS.                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |     |                                |                |          |
| 2025/002062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2392    |                |     | 8057 CESAR AUGUSTO MANFIO      | 128,00         | 3745     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |     |                                |                |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |     |                                |                |          |
| Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul/RS, dia 14.03.25, para buscar calcario para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.                                                                                                                                  |         |                |     |                                |                |          |
| 0008/000014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2361    |                |     | 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT   | 64,00 Subemp.  | 3782     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000016 - 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.                            |         |                |     |                                |                |          |
| 0007/000018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2361    |                |     | 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | 572,00 Subemp. | 3782     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000016 - 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.                                                                          |         |                |     |                                |                |          |
| 0006/000003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2361    |                |     | 2561 DANIEL DE DEUS            | 478,00 Subemp. | 3782     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000016 - 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.                           |         |                |     |                                |                |          |
| 2025/001916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2369    |                |     | 8760 DORLEI STEFENON           | 128,00         | 3807     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |     |                                |                |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |     |                                |                |          |
| Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motorista Dorlei que ira para Putinga- RS no dia 07/03/2025 com saida as 07:30 e retorno as 22:00, o mesmo levará as servidoras Elisabete, Emanueli e a Secretaria de Educacao Andressa Hofmann para uma reuniao presencial na sede da empresa SIGEMEC, treinamento do BBagil e demais ferramentas. |         |                |     |                                |                |          |
| 2025/001971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2369    |                |     | 8760 DORLEI STEFENON           | 128,00         | 3807     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |     |                                |                |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |     |                                |                |          |

Pagamento de duas diarias de 1/4 para o motorista Dorlei St efenon, que ira para Restinga Seca/RS nos dias 10 e 11 de ma rco de 2025, com saida as 08h e retorno previsto para as 19h em ambos os dias, o mesmo levará o pessoal que participara do Treinamento de Prevencao e Combate de Incendios- TPCI.

2025/002071 2369 8760 DORLEI STEFENON 158,00 3807

Historico : Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003807  
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 14/03/2025 com sai da as 11:40 e retorno as 22:00, o mesmo buscara a Presidente do Conselho Munipal de Educacao que participou do XV Semina rio da UNCME/RS.

0005/000010 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 128,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000016 - 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.

2025/001972 2373 7331 ELIS REGINA FLECK DA SILVA 128,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003745  
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Pagamento de duas diarias de 1/4 para a merendeira/servente lotada no POLO UAB Agudo, Elis Regina da Silva, que ira para Restinga Seca/RS nos dias 10 e 11 de marco de 2025, com sai da as 08h e retorno previsto para as 19h em ambos os dias, a mesma participara do Treinamento de Prevencao e Combate de Incendios- TPCI.

0007/000009 2361 7532 FABIO LIMA DE FREITAS 478,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000016 - 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.

2025/002067 2392 7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW 160,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003745  
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 para Pelotas/RS, dia 14.03.2025, par a buscar veiculos alugados para a SEDERGA. Saidas as 10:00 co m retorno previsto para as 23:30. Veiculo utilizado foi o Ca rro Oficial.

0005/000102 2347 7934 Joao Francisco Frescura Marque 128,00 Subemp. 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000033 - 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.

2025/002069 2392 9069 Juliano Oliveira dos Santos 128,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003745  
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 para Pelotas/RS, dia 14.03.2025, par



Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025

Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                         | Valor    | Contrap. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|--------------------------------|----------|----------|
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |     |                                |          |          |
| 2025/002069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |     |                                |          |          |
| Itens de Empenho : a buscar veiculos alugados para a SEDERGA. Saida as 10:00 com retorno previsto para as 23:30. Veiculo utilizado foi o Carro Oficial.                                                                                                                                                                                             |         |                |     |                                |          |          |
| 2025/001970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2369    |                |     | 2384 LEANDRO EVERSON FRIEDRICH | 128,00   | 3807     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |     |                                |          |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |     |                                |          |          |
| Pagamento de duas diarias de 1/4 para o servidor Leandro Friedrich que ira para Restinga Seca/RS nos dias 10 e 11 de marco de 2025, com saida as 08h e retorno previsto para as 19h em ambos os dias, o mesmo participara do Treinamento de Prevencao e Combate de Incendios- TPCI.                                                                 |         |                |     |                                |          |          |
| 2025/001989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2361    |                |     | 9720 VITOR GUILHERME RADDATZ   | 920,00   | 3782     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003782                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |     |                                |          |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |     |                                |          |          |
| Despesa referente a 3 X 1/2 diarias para Porto Alegre para Servidor Padrao Diretor Geral (Padrao 06 a 10) dias 11, 12 e 13 de marco de 2025, para participacao da Oficina de acolhimento de Gestores Municipais 2025 pelo COSEMS, com saida as 17:00h do dia 11/03 e retorno previsto para as 20:00h do dia 13/03 com o veiculo de placas JCT 5E53. |         |                |     |                                |          |          |
| Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |     |                                | 4.356,00 |          |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |     |                                |          |          |
| 20.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |     |                                |          |          |
| 2025/002119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2350    |                |     | 7632 Daniela Arguilar Camargo  | 200,00   | 3745     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |     |                                |          |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |     |                                |          |          |
| Despesa referente a meia diaria para Porto Alegre, no dia 18/03 com saida as 05hs e retorno as 18:30. Agendas com governo federal referente a licitacao da nova UBS e pontes no interior, alem de agenda na famurs.                                                                                                                                 |         |                |     |                                |          |          |
| 2025/002114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2397    |                |     | 2659 ENIO ALBERTO DREWS        | 128,00   | 3745     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |     |                                |          |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |     |                                |          |          |
| Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Santa Cruz do Sul, dia 17/03/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h.Viagem para levar o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-6F75 na oficina Gaucha Diesel, para manutencao.                                                                               |         |                |     |                                |          |          |
| 2025/002123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2397    |                |     | 2659 ENIO ALBERTO DREWS        | 64,00    | 3745     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |     |                                |          |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |     |                                |          |          |
| Despesa referente a 1/4 de diaria, para Santa Maria, dia 18/03/2025, com saida prevista para as 7:30h e retorno previsto para as 18:00h. Viagem para levar residuos solidos na empresa CRVR, com caminhao basculante volkswagem 24.220 euro 3 w orker placa INP-8133.                                                                               |         |                |     |                                |          |          |

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                       | Valor          | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 20.03.2025 |             |                |     |                                                              |                |          |
|            | 2025/002111 | 2397           |     | 9312 Flavio Flores                                           | 128,00         | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0003745           |                |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                      |                |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Santa Cruz do Su  |                |          |
|            |             |                |     | l, dia 17/03/2025, com saida prevista para as 7h e retorno p |                |          |
|            |             |                |     | revisto para as 18h.Viagem para buscar servidor Enio Alberto |                |          |
|            |             |                |     | Drews, que foi levar o caminhao basculante atego mercedes b  |                |          |
|            |             |                |     | enz 2430, placa IZV-6F75 na oficina Gaucha Diesel, para manu |                |          |
|            |             |                |     | tencao.                                                      |                |          |
|            | 0007/000007 | 2361           |     | 21 GILBERTO FLAVIO STRECK.                                   | 478,00 Subemp. | 3782     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000017 - 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.                                             |                |          |
|            | 0008/000008 | 2361           |     | 3257 HOMERO PEDRO PAUL                                       | 448,00 Subemp. | 3782     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000017 - 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.                               |                |          |
|            | 2025/002094 | 2361           |     | 6664 JESSICA CERENTINE                                       | 160,00         | 3782     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000017 - Conta 0003782           |                |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                      |                |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Servi  |                |          |
|            |             |                |     | dor Padrao 11, dia 17 de marco de 2025, para participacao de |                |          |
|            |             |                |     | audiencia com a Secretaria Estadual da Saude para tratar de  |                |          |
|            |             |                |     | demandas do Hospital Agudo na Av. Borges de Medeiros, 1501,  |                |          |
|            |             |                |     | com saida as 08:00h e retorno previsto para as 19:00h, com   |                |          |
|            |             |                |     | o veiculo de placas JBB 7F46.                                |                |          |
|            | 0007/000016 | 2361           |     | 7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                          | 478,00 Subemp. | 3782     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000017 - 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.                               |                |          |
|            | 2025/002112 | 2397           |     | 7829 LUIZ FERNANDO DUMKE                                     | 128,00         | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0003745           |                |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                      |                |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul,  |                |          |
|            |             |                |     | dia 17/03/2025, com saida prevista para as 7h e retorno prev |                |          |

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025

Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                         | Valor         | Contrap. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|--------------------------------|---------------|----------|
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |     |                                |               |          |
| 2025/002112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |     |                                |               |          |
| Itens de Empenho : isto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.                                                                                                                                                                  |         |                |     |                                |               |          |
| 0009/000012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2361    |                |     | 7892 REGIS IVAN KOBS           | 64,00 Subemp. | 3782     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000017 - 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. |         |                |     |                                |               |          |
| Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                |     |                                | 2.276,00      |          |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |     |                                |               |          |
| 21.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |     |                                |               |          |
| 2025/002115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2369    |                |     | 9701 Aline Daiane Bulsing      | 72,00         | 3807     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |     |                                |               |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |     |                                |               |          |
| Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing qu e ira para Santa Maria/RS no dia 17/03/2025 com saida as 08h e retorno as 17h, a mesma partivipara do encontro de estudo presencial do Grupo de Psicopedagogia Institucional Escolar PREDUC/SM.                                                                     |         |                |     |                                |               |          |
| 2025/002188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2369    |                |     | 9701 Aline Daiane Bulsing      | 72,00         | 3807     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |     |                                |               |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |     |                                |               |          |
| Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing qu e ira para Santa Maria/RS no dia 19/03/2025 com saida as 07: 30 e retorno as 14:00, a mesma participara da reuniao da AMC ENTRO.                                                                                                                                    |         |                |     |                                |               |          |
| 2025/002189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2369    |                |     | 8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN | 80,00         | 3807     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |     |                                |               |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |     |                                |               |          |
| Pagamento de 1/4 diaria para a Secretaria de Educacao Andres sa Hoffmann que ira para Santa Maria- RS no dia 19/03/2025 c om saida as 07:30 e retorno as 14:00, a mesma participara de uma reuniao presencial dos secretariso de educacao na AMCEN TRO.                                                                          |         |                |     |                                |               |          |
| 2025/002086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2361    |                |     | 8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO   | 200,00        | 3782     |
| Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003782                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |     |                                |               |          |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |     |                                |               |          |
| Despesa referente a 1/2 diarias para Porto Alegre para Servi dor Padrao Secretario, dia 17 marco de 2025, para participac ao da Auditoria do Hospital Agudo com a Secretaria de Saude do Estado Arita Bergman e o Deputado Adolfo Brito, com saida as 5:30 e retorno previsto para as 18:30 com o veiculo de p lacas JBB7F46.    |         |                |     |                                |               |          |

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                        | Valor  | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 21.03.2025 |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |
|            | 2025/002206 | 2392           |     | 8057 CESAR AUGUSTO MANFIO                                                                                                                                                                                                                     | 128,00 | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                            |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 diaria para Estrela/RS, dia 19.03.25 , para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said a as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.                                 |        |          |
|            | 2025/002127 | 2369           |     | 8760 DORLEI STEFENON                                                                                                                                                                                                                          | 64,00  | 3807     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003807                                                                                                                                                                                            |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para o motorist a Dorlei que ira para Santa Maria no dia 18/03/2025 com said a as 08h e retorno as 15h, o mesmo levará um microonibus par a vistoria.                                            |        |          |
|            | 2025/002068 | 2392           |     | 7920 DOUGLAS STEUERNAGEL                                                                                                                                                                                                                      | 128,00 | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                            |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 para Pelotas/RS, dia 14.03.2025, pa ra buscar veiculos alugados para a SEDERGA. Saida as 10:00 c om retorno previsto para as 23:30. Veiculo utilizado foi o C arro Oficial.                                           |        |          |
|            | 2025/001985 | 2387           |     | 8702 Edgar Ignacio da Silva                                                                                                                                                                                                                   | 64,00  | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                            |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/4 de diaria para Restinga Seca/RS, no dia 10/03/2025 para realizar um curso de brigadista. Saida p revista as 08:00 com retorno previsto as 19:00.                                                                      |        |          |
|            | 2025/001986 | 2387           |     | 8702 Edgar Ignacio da Silva                                                                                                                                                                                                                   | 64,00  | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                            |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/4 de diaria para Restinga Seca/RS, no dia 11/03/2025 para realizar um curso de brigadista. Saida prevista as 08:00 com retorno previsto as 19:00.                                                                       |        |          |
|            | 2025/002120 | 2347           |     | 8385 GABRIEL DA SILVA PUHL                                                                                                                                                                                                                    | 200,00 | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                            |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Despera referente a meia diaria para Porto Alegre, no dia 18 /03 com saida as 05h e retorno as 18h30 para com Governo Fe deram referente a projetos para o PAC 2025, da nova UBS e po ntes no interior, alem de agenda na FAMURS.             |        |          |
|            | 2025/002141 | 2347           |     | 8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER                                                                                                                                                                                                                 | 160,00 | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                            |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a meia diaria para participar do Evento Se brae RS Conexao retomada: Solucoes para a Economia Municipal , no municipio de Bento Goncalves. Saida dia 19/03/2025, pre vista para as 5:00h e retorno previsto para as 17:00h. |        |          |

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data       | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desp. P.Compra | Ano | Credor                             | Valor         | Contrap. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------|---------------|----------|
| -----      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |     |                                    |               |          |
| 21.03.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |     |                                    |               |          |
|            | 2025/002143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2350           |     | 6487 JEAN CARLOS BUSKE             | 146,00        | 3745     |
|            | Historico : Ordem Bancaria 0000037 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |                                    |               |          |
|            | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |     |                                    |               |          |
|            | Despesa referente a 1/2 diaria para o servidor Jean Carlos B uske, Padrao 07, para o dia 19 de marco de 2025, em Bento Go ncalves/RS, a fim de participar do Evento Sebrae RS - Encont ro CONEXAO RETOMADA: SOLUCOES PARA A ECONOMIA MUNICIPAL, com saida prevista as 04:30 horas do dia 19/03 e retorno previs to para as 17:30 horas do dia 19/03. |                |     |                                    |               |          |
|            | 0007/000005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2361           |     | 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES       | 64,00 Subemp. | 3782     |
|            | Historico : Ordem Bancaria 0000018 - 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.                     |                |     |                                    |               |          |
|            | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |     |                                    | 1.442,00      |          |
| -----      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |     |                                    |               |          |
| 24.03.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |     |                                    |               |          |
|            | 2025/002061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2397           |     | 8954 Alci Ciro Kemmerich           | 72,00         | 3745     |
|            | Historico : Ordem Bancaria 0000040 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |                                    |               |          |
|            | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |     |                                    |               |          |
|            | Despesa referente a 1/4 de diaria para o servidor Alci Ciro Kemmerich, no dia 14/03/2025, para Santa Maria, com saida pr evista para as 08:00 e retorno previsto para as 17:00 do mes mo dia, o servidor esta a levar o Caminhao para largar o lix o rural recolhido no interior do municipio na empresa CRVR.                                       |                |     |                                    |               |          |
|            | 2025/002229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2347           |     | 8306 LUIS HENRIQUE KITTEL          | 234,00        | 3745     |
|            | Historico : Ordem Bancaria 0000040 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |                                    |               |          |
|            | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |     |                                    |               |          |
|            | Despesa referente a 1/2 diaria para participar de agendas n o Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa em Porto Alegr e. Saida dia 20/03/2025, prevista para as 5:00h e retorno pr evisto para as 17:00h.                                                                                                                                         |                |     |                                    |               |          |
|            | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |     |                                    | 306,00        |          |
| -----      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |     |                                    |               |          |
| 25.03.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |     |                                    |               |          |
|            | 2025/002009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5303           |     | 8743 Alejandro Jesus Finker Gimeno | 72,00         | 3774     |
|            | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |     |                                    |               |          |
|            | Pagamento de 1/4 diaria para o professor Alejandro Gimeno qu e ira para Candelaria/RS no dia 12 de marco de 2025, com sai da as 07:30 e retorno previsto para as 16:30, o mesmo partic ipara da reuniao do Esperancar- Cooperativas Escolares.                                                                                                       |                |     |                                    |               |          |

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                       | Valor  | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 25.03.2025 |             |                |     |                                                              |        |          |
|            | 2025/002245 | 2392           |     | 8057 CESAR AUGUSTO MANFIO                                    | 128,00 | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000041 - Conta 0003745           |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                      |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 diaria para Estrela/RS, dia 21.03.25 |        |          |
|            |             |                |     | , para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said |        |          |
|            |             |                |     | a as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utili |        |          |
|            |             |                |     | zado :Caminhao IVQ1868.                                      |        |          |
|            | 2025/002246 | 2392           |     | 8057 CESAR AUGUSTO MANFIO                                    | 128,00 | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000041 - Conta 0003745           |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                      |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 diaria para Estrela/RS, dia 22.03.25 |        |          |
|            |             |                |     | , para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said |        |          |
|            |             |                |     | a as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utili |        |          |
|            |             |                |     | zado :Caminhao IVQ1868.                                      |        |          |
|            | 2025/001964 | 5291           |     | 9279 ELIANA GISELE SCHIRMER                                  | 128,00 | 7852     |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Paramento de diaria.                      |        |          |
|            |             |                |     | Pagamento de duas diarias de 1/4 para a merendeira/servente  |        |          |
|            |             |                |     | da EMEF D. Pedro II, Eliana Schirmer, que ira para Restinga  |        |          |
|            |             |                |     | Seca/RS nos dias 10 e 11 de marco de 2025, com saida as 08h  |        |          |
|            |             |                |     | e retorno previsto para as 19h em ambos os dias, a mesma par |        |          |
|            |             |                |     | ticipara do Treinamento de Prevencao e Combate de Incendios- |        |          |
|            |             |                |     | TPCI.                                                        |        |          |
|            | 2025/002234 | 2347           |     | 8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER                                | 200,00 | 3745     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000041 - Conta 0003745           |        |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                      |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente a 1/2 diaria para participar de agendas no |        |          |
|            |             |                |     | Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa em Porto Alegre  |        |          |
|            |             |                |     | com o Prefeito Municipal. Saida dia 20/03/2025, prevista pa  |        |          |
|            |             |                |     | ra as 5:00h e retorno previsto para as 17:00h.               |        |          |
|            | 2025/002011 | 5303           |     | 7125 GUILHERME BIZZI GUERRA                                  | 72,00  | 3774     |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                      |        |          |
|            |             |                |     | Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o diret |        |          |
|            |             |                |     | or Guilherme Guerra que ira para Candelaria/RS no dia 12 de  |        |          |
|            |             |                |     | marco de 2025, com saida as 07:30 e retorno previsto para as |        |          |
|            |             |                |     | 16:30, o mesmo participara da reuniao do Esperancar- Cooper  |        |          |
|            |             |                |     | ativas Escolares.                                            |        |          |
|            | 2025/002010 | 5303           |     | 9293 IVANESCA SCOTTA                                         | 72,00  | 3774     |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                      |        |          |
|            |             |                |     | Pagamento de 1/4 diaria para a professora Ivanesca Scota que |        |          |
|            |             |                |     | ira para Candelaria/RS no dia 12 de marco de 2025, com said  |        |          |
|            |             |                |     | a as 07:30 e retorno previsto para as 16:30, a mesma partici |        |          |
|            |             |                |     | para da reuniao do Esperancar- Cooperativas Escolares.       |        |          |
|            | 2025/001966 | 5291           |     | 9946 Ivanir Friedrich                                        | 128,00 | 7852     |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                      |        |          |
|            |             |                |     | Pagamento de duas diarias de 1/4 para a monitora da EMEF D.  |        |          |
|            |             |                |     | Pedro II, Ivanir Friedrich, que ira para Restinga Seca/RS no |        |          |
|            |             |                |     | s dias 10 e 11 de marco de 2025, com saida as 08h e retorno  |        |          |

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor  | Contrap. |
|-------------|---------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 2025/001966 |         |                |     | Itens de Empenho : previsto para as 19h em ambos os dias, a mesma participara d o Treinamento de Prevencao e Combate de Incendios- TPCI.                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 2025/001969 | 10707   |                |     | 8974 Juliana Aparecida Davila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 128,00 | 7852     |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.<br>Pagamento de duas diarias de 1/4 para a merendeira/servente da EMEI Paraíso da Crianca, Juliana DAVila, que ira para Restinga Seca/RS nos dias 10 e 11 de marco de 2025, com saida a s 08h e retorno previsto para as 19h em ambos os dias, a mes ma participara do Treinamento de Prevencao e Combate de Ince ndios- TPCI.  |        |          |
| 2025/001978 | 5291    |                |     | 8815 Lisiane Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144,00 | 3774     |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.<br>Pagamento de duas diarias de 1/4 para a diretora da EMEIEF A lberto Pasqualini, Lisiane Weber, que ira para Restinga Seca /RS nos dias 10 e 11 de marco de 2025, com saida as 08h e re torno previsto para as 19h em ambos os dias, a mesma partici para do Treinamento de Prevencao e Combate de Incendios- TPC I.          |        |          |
| 2025/001974 | 5291    |                |     | 9949 Luciane Aguiar da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128,00 | 7852     |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.<br>Pagamento de duas diarias de 1/4 para a secretaria da EMEF T res de Maio, Luciane da Silva, que ira para Restinga Seca/RS nos dias 10 e 11 de marco de 2025, com saida as 08h e retor no previsto para as 19h em ambos os dias, a mesma participar a do Treinamento de Prevencao e Combate de Incendios- TPCI.               |        |          |
| 2025/001980 | 5291    |                |     | 8978 Marliesi Dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128,00 | 7852     |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.<br>Pagamento de duas diarias de 1/4 para a merendeira/servente da EMEIEF Alberto Pasqualini, Marliesi Dias, que ira para Re stinga Seca/RS nos dias 10 e 11 de marco de 2025, com saida as 08h e retorno previsto para as 19h em ambos os dias, a me sma participara do Treinamento de Prevencao e Combate de Inc endios- TPCI. |        |          |
| 2025/001967 | 5291    |                |     | 8986 Michele Naiana Kegler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128,00 | 3774     |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.<br>Pagamento de duas diarias de 1/4 para a merendeira/servente da EMEF Tres de Maio, Michele Kgler, que ira para Restinga S eca/RS nos dias 10 e 11 de marco de 2025, com saida as 08h e retorno previsto para as 19h em ambos os dias, a mesma part icipara do Treinamento de Prevencao e Combate de Incendios- TPCI.          |        |          |
| 2025/001982 | 5291    |                |     | 8885 PAMELA FORRATI PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144,00 | 7852     |
|             |         |                |     | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.<br>Pagamento de duas diarias de 1/4 para a diretora da EMEF Tre s de Maio, Pamela Pereira, que ira para Restinga Seca/RS nos dias 10 e 11 de marco de 2025, com saida as 08h e retorno p revisto para as 19h em ambos os dias, a mesma participara do                                                                           |        |          |

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 .: 01.03.2025  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor          | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 26.03.2025 |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |
|            | 0009/000008 | 2361           |     | 3257 HOMERO PEDRO PAUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414,00 Subemp. | 3782     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000019 - 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.                                                |                |          |
|            | 0008/000016 | 2361           |     | 7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 384,00 Subemp. | 3782     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000019 - 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.                                                |                |          |
|            | 0008/000005 | 2361           |     | 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192,00 Subemp. | 3782     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000019 - 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. |                |          |
|            | 0010/000012 | 2361           |     | 7892 REGIS IVAN KOB'S                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 384,00 Subemp. | 3782     |
|            |             |                |     | Historico : Ordem Bancaria 0000019 - 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. |                |          |
|            |             |                |     | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.260,00       |          |

|            |             |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |
|------------|-------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 27.03.2025 |             |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |
|            | 2025/002233 | 2397 |  | 8954 Alci Ciro Kemmerich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72,00 | 3745 |
|            |             |      |  | Historico : Ordem Bancaria 0000044 - Conta 0003745                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
|            |             |      |  | Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |
|            |             |      |  | Despesa referente a 1/4 de diaria para o servidor Alci Ciro Kemmerich, no dia 20/03/2025, para o municipio de Santa Mari a, com saida prevista para as 09:00 e retorno previsto para as 17:30 do mesmo dia; o servidor esta a levar pecas do cami nhao Iveco e realizar perquisas para orcamento de um radiado r. Deslocamento com o veiculo kwid JBA8J13. |       |      |

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2025  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

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

27.03.2025

|                                                              |       |  |  |                                     |                |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------------|----------------|------|
| 0001/002349                                                  | 10758 |  |  | 7934 Joao Francisco Frescura Marque | 474,00 Subemp. | 3745 |
| Historico : Ordem Bancaria 0000044 - Conta 0003745           |       |  |  |                                     |                |      |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                      |       |  |  |                                     |                |      |
| Despesa referente ao pagamento de diarias para Servidor Padr |       |  |  |                                     |                |      |
| ao 01 a 05 (motorista), para a realizacao de transporte de s |       |  |  |                                     |                |      |
| ervidores e Prefeito a Municipios, para o exercicio de suas  |       |  |  |                                     |                |      |
| atribuicoes.                                                 |       |  |  |                                     |                |      |

  

|                                                              |      |  |  |                          |        |      |
|--------------------------------------------------------------|------|--|--|--------------------------|--------|------|
| 2025/002282                                                  | 2397 |  |  | 7829 LUIZ FERNANDO DUMKE | 128,00 | 3745 |
| Historico : Ordem Bancaria 0000044 - Conta 0003745           |      |  |  |                          |        |      |
| Itens de Empenho : Pagamento de diaria.                      |      |  |  |                          |        |      |
| Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul,  |      |  |  |                          |        |      |
| dia 24/03/2025, com saida prevista para as 7h e retorno pre  |      |  |  |                          |        |      |
| visto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na |      |  |  |                          |        |      |
| empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz  |      |  |  |                          |        |      |
| 2430 placa IZV-7D88.                                         |      |  |  |                          |        |      |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Total do Dia : | 674,00    |
| Total do Mes : | 38.806,00 |

Total Geral .: 38.806,00

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| ----- Resumo -----      |           |
| Total de Pagamentos ..: | 38.806,00 |
| Total de Estornos ....: | 0,00      |
| Total Liquido Pago ...: | 38.806,00 |

|                      |                       |                  |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| 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 |