

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.04.2025						
	2025/002341	2369		8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	80,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a Secretaria Municipal de Educacao Andressa Hoffmann que visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da rede municipal que estarao expondo um projeto da EMEIEF Alberto Pasqualini, a mesma ira para Rio Pardo no dia 25/03, com saida prevista para as 07h e 30 min e retorno as 16h.		
	2025/002464	2369		8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	80,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a Secretaria Municipal de Educacao Andressa Hoffmann que ira para Candelaria/RS no dia 27/03/2025, com saida prevista para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV .		
	2025/002321	2361		8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	80,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao Secretaria, dia 25 de marco de 2025, para participacao de AMCENTRO pela manha reuniao do Colegiado Intergestores Regional - CIR a tarde, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:30, com o veiculo placa JCT5353.		
	2025/001973	10707		9948 Carina Wilke	144,00	3774
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de duas diarias de 1/4 para a vice-diretora da EM EI Paraíso da Crianca, Carina Wilke, 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 participara do Treinamento de Prevencao e Combate de Incendios-TPCI.		
	2025/002797	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 28.03.25, para buscar arroz cabonizado para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		
	2025/002813	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 29.03.25, para buscar arroz cabonizado para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.04.2025						
	0009/000018	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	384,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000020 - 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.		
	2025/002346	2369		7470 DAIANE MAIRA SOCCAL	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Daiane Soccal qu e visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da re de municipal que estarao expondo um projeto da EMEIEF Albert o Pasqualini, a mesma ira para Rio Pardo no dia 25/03, com s aida prevista para as 07h e 30 min e retorno as 16h.		
	2025/002466	2369		7470 DAIANE MAIRA SOCCAL	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Daiane Soccal qu e ira para Candelaria/RS no dia 27/03/2025, com saida previs ta para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participar a da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.		
	0008/000003	2361		2561 DANIEL DE DEUS	350,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente ao pagamento de diarias para Servidor Padr ao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pac ientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo S istema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios d o Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
	2025/002241	2369		8760 DORLEI STEFENON	158,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motoris ta Dorlei que ira para Porto Alegre/RS no dia 21/03/2025 com saida as 04:30 e retorno as 22h, o mesmo levará a servidora Graciele Markendorf para um curso na DPM.		
	2025/002319	10782		7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	552,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1 diaria e 1/2, para Porto Alegre, no di a 24 e 25 de marco com saida as 04:30 hs do dia 24/03 e reto rno as 20:00 hs do dia 25/03, para treinamento no auditorio da DPM EDUCACAO sobre fiscalizacao de contratos.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.04.2025						
	2025/002478	2392		7920 DOUGLAS STEUERNAGEL	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Rio Pardo/RS, dia 27 .03.2025, para EXPOAGRO AFUBRA . Saida as 07:00 com retorno previsto para as 17:30. Veiculo utilizado foi o Carro Oficial.		
	0007/000010	2361		3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	128,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS, urgencias e emergenciais e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
	2025/002463	2369		6352 EMANUELI UNFER	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 diaria para a servidora Emanuelli Unfer que ira para Candelaria/RS no dia 27/03/2025, com saida prevista para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.		
	2025/002484	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Santa Cruz do Sul, dia 28/03/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h.Viagem para buscar o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-6F75 na oficina Gaucha Diesel, que estava em manutencao.		
	2025/002800	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 29/03/2025, 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-6F75.		
	2025/002247	2356		9906 Evanir Flores	200,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de (1/2) meia diaria para participacao do servidor Evanir Flores em curso referente a Elaboracao do Plano Plurianual PPA 206-2029 a ser realizado pela DPM Educacao em Porto Alegre na sede da empresa, saida prevista para as 4h30m e retorno previsto para as 21h30m do dia 25/03/2025.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.04.2025						
	2025/002242	2381		9976 Everaldo Wachholz	64,00	3745
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o servi dor Everaldo Wachholz que ira levar usuaria, cadastrada no C adastro Unico, para realizar pericia no dia 20/03, com saida prevista as 05:30 e retorno as 10:30, no INSS, R. VenAncio Aires, 2114 - Centro, Santa Maria - RS.					
	0009/000009	2361		7532 FABIO LIMA DE FREITAS	542,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000020 - 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.					
	2025/002334	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	80,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/4 de diaria para Rio Pardo/RS, dia 25. 03.2025, para abertura oficial da EXPOAGRO AFUBRA . Saida as 07:00 com retorno previsto para as 17:30. Veiculo utilizado foi o Carro Oficial.					
	2025/002477	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	80,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/4 de diaria para Rio Pardo/RS, dia 27 .03.2025, para EXPOAGRO AFUBRA . Saida as 07:00 com retorno previsto para as 17:30. Veiculo utilizado foi o Carro Oficia l.					
	2025/002347	10758		8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	80,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/4 de diaria para ida em participacao i nstitucional na Expoagro Afubra, em Rio Pardo/RS, com saida as 7:00 e retorno as 15:30 do dia 25/03/2025.					
	0009/000007	2361		21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	542,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0003782 Itens de Empenho : Pagamento de diarias. Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.					
	2025/002240	2369		9231 GRACIELE LEONARA MARKENDORF	158,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003807 Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					

Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para a servido
ra Graciele Markendorf que ira para Porto Alegre/RS no dia 2
1/03/2025, com saida prevista para as 04:30 e retorno as 22:
00. A mesma participara de um curso na DPM conforme o Proc.
Administrativo 1.121/2025 - CURSO DPM- A Pesquisa de Precos
para as Contratacoes Publicas: procedimentos e cautelas a se
rem observadas de acordo com a Lei no 14.133/2021.

0010/000008 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 320,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000020 - 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.

2025/001968 5291 8634 JENIFER KLUSENER 128,00 3774

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.
Pagamento de duas diarias de 1/4 para a monitora da EMEI Par
aizo da Crianca, Jenifer Klusener, que ira para Restinga Sec
a/RS nos dias 10 e 11 de marco de 2025, com saida as 08h e r
etorno previsto para as 19h em ambos os dias, a mesma partic
ipara do Treinamento de Prevencao e Combate de Incendios- TP
CI.

2025/002254 2361 6664 JESSICA CERENTINE 40,00 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0003782
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.
Empenho Complementar ao no 002094/2025.

2025/002322 2361 6664 JESSICA CERENTINE 80,00 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0003782
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Ser
vidor Padrao 11, dia 25 de marco de 2025, para participacao
de AMCENTRO pela manha reuniao do Colegiado Intergestores Re
gional - CIR a tarde, com saida as 07:30 e retorno previsto
para as 17:30, com o veiculo placa JCT5353.

0009/000016 2361 7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS 606,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0003782
Itens de Empenho : Pagamento de diarias.
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra
o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci
entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa
ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no
exercicio de suas atribuicoes.

0002/002349 10758 7934 Joao Francisco Frescura Marque 476,00 Subemp. 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000046 - 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.

2025/001987 5291 9950 Laura Andrea de Lima Parreira 128,00 3774

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.
Pagamento de duas diarias de 1/4 para a monitora da EMEIEF
Alberto Pasqualini, Laura Parreira, que ira para Restinga Se
ca/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 parti
cipara do Treinamento de Prevencao e Combate de Incendios- T

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/001987				Itens de Empenho : PCI.		
2025/002333	2392			9983 Luciane Elsa Aguilar	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Rio Pardo/RS, dia 25.03.2025, para abertura oficial da EXPOAGRO AFUBRA . Saida as 07:00 com retorno previsto para as 17:30. Veiculo utilizado foi o Carro Oficial.		
2025/002340	10758			8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	94,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente 1/4 de diaria para ida em participacao institucional na Expoagro Afubra, em Rio Pardo/RS, no dia 25/03 , com saida as 7:00 e retorno as 15:30		
2025/002421	2389			9445 LUIVONIR DORNELES RODRIGUES	160,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 de diaria para Cacapava do Sul, no dia 27/03/2025. Onde foram participar do Forum Geoparque Cacapava. Saida as 05:00 com retorno previsto as 19:00. Carro utilizado, Fiat Strada JCU5A88.		
2025/002482	2397			7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 28/03/2025, 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.		
2025/002799	2397			7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 29/03/2025, 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.		
2025/002762	2369			9658 MACIEL GILVAN BUHSE	64,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Maciel Buhse que ira para Santa Maria/RS no dia 29/03/2025 com saida prevista para as 06:00 e retorno as 14:00, o mesmo levará alunos para o PIC-UFSM.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.04.2025						
	0009/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	320,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.		
	2025/002348	2369		9984 Mirian Laise Paul	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Mirian Paul que visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da rede municipal que estarao expondo um projeto da EMEIEF Alberto Pasqualini, a mesma ira para Rio Pardo no dia 25/03, com sai da prevista para as 07h e 30 min e retorno as 16h.		
	2025/002465	2369		9984 Mirian Laise Paul	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Mirian Paul que ira para Candelaria/RS no dia 27/03/2025, com saida previst a para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV .		
	2025/002470	2389		6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	160,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000046 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 de diaria para Cacapava do Sul, no dia 27/03/2025. Onde foram participar do Forum Geoparque Cac apava. Saida as 05:00 com retorno previsto as 19:00. Carro u tilizado, Fiat Strada JCU5A88.		
	0011/000012	2361		7892 REGIS IVAN KOB'S	64,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.		
	2025/002368	2361		9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido r Padrao 01 a 05, dia 26 de marco 2025, para levar veiculo p ara revisao de 50.000Km na Sul Veiculos em Santa Maria, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veicu lo de placas JCT 5E53.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.04.2025						
	2025/002815	2361		9720 VITOR GUILHERME RADDATZ	72,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servid or Padrao Diretor Geral (Padrao 06 a 10) dia 31 de marco de 2025, para participacao Reuniao da CAC do Hospital Agudo na 4aCRS, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 18:00h, com o veiculo de placas JCT 5E53.		
				Total do Dia :	7.734,00	
04.04.2025						
	2025/002228	10753		3470 FLAVIA GONZALES CORADINI	72,00	10204
				Historico : Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0010204		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Ser vidor Padrao 06 a 10, dia 20 de marco de 2025, para particip acao da capacitacao sobre Imunizacoes referentes a Vacina co ntra Influenza, Imuniza Escola e Qualifica Vigilancia, no Au ditorio da 4aCRS (Rua General Neto no 100) , com saida as 0 7:15h e retorno previsto para as 14:00h, com o veiculo de pl acas JCT 5E53.		
	2025/002124	10753		6664 JESSICA CERENTINE	80,00	10204
				Historico : Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0010204		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 11, dia 18 de marco de 2025, para participacao d a capacitacao do Programa de Controle da Tuberculose na 4a C RS, com saida as 07:15h e retorno previsto para as 14:00h, c om o veiculo de placas JCT 5E53.		
	2025/002226	10753		6664 JESSICA CERENTINE	80,00	10204
				Historico : Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0010204		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 11, dia 20 de marco de 2025, para participacao d a capacitacao sobre Imunizacoes referentes a Vacina contra I nfluenza, Imuniza Escola e Qualifica Vigilancia, no Auditori o da 4aCRS (Rua General Neto no 100) , com saida as 07:15h e retorno previsto para as 14:00h, com o veiculo de placas J CT 5E53.		
	2025/002125	10753		5531 JULIANA BASSO	80,00	10204
				Historico : Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0010204		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 11, dia 18 de marco de 2025, para participacao d a capacitacao do Programa de Controle da Tuberculose na 4a C RS, com saida as 07:15h e retorno previsto para as 14:00h, c om o veiculo de placas JCT 5E53.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.04.2025						
	2025/002227	10753		5531 JULIANA BASSO	80,00	10204
	Historico : Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0010204					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 11, dia 20 de marco de 2025, para participacao d a capacitacao sobre Imunizacoes referentes a Vacina contra I nfluenza, Imuniza Escola e Qualifica Vigilancia, no Auditori o da 4aCRS (Rua General Neto no 100) , com saida as 07:15h e retorno previsto para as 14:00h, com o veiculo de placas J CT 5E53.					
	2025/002230	10753		3174 TADIANA ROSITA GRINGS	72,00	10204
	Historico : Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0010204					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 06 a 10, dia 20 de marco de 2025, para participa cao da capacitacao sobre Imunizacoes referentes a Vacina con tra Influenza, Imuniza Escola e Qualifica Vigilancia, no Aud itorio da 4aCRS (Rua General Neto no 100) , com saida as 07 :15h e retorno previsto para as 14:00h, com o veiculo de pla cas JCT 5E53.					
Total do Dia :					464,00	
07.04.2025						
	2025/002865	2369		9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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 02/04/2025 com saida as 06: 00 e retorno as 18:00, a mesma participara do curso da PREDU C- Praticas Restaurativas.					
	2025/002360	5303		7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGU	72,00	3774
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Carla Domingues que visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da EMEF Tres de Maio e visitarem a turma que estao expondo um projeto da EMEIEF Alberto Pasqualini, a mesma ira para Rio P ardo no dia 26/03, com saida prevista para as 07h e 45min e retorno as 16h.					
	2025/002361	5303		7793 Diana Friedrich	72,00	7852
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 diaria para a professora Diana Friedrich q ue visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da E MEIEF Alberto Pasqualini e visitarem a turma que esta expondo um projeto na feira, a mesma ira para Rio Pardo no dia 26/ 03, com saida prevista para as 08h e retorno as 17h.					

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.04.2025						
	2025/002833	2369		8760 DORLEI STEFENON	158,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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 01/04/2025 com sai da as 17h e retorno as 03h do dia 02/04/2025, o mesmo buscar a a palestrante da formacao da Mala da Leitura.		
	2025/002868	2369		8760 DORLEI STEFENON	158,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000011 - 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 02/04/2025 com sai da as 10h e retorno as 18h, o mesmo buscara as palestrantes da formacao da Mala da Leitura.		
	2025/002839	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000050 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 01/04/2025, com saida prevista para as 7h e retorno prev isto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-6F75.		
	2025/002875	2392		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000050 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Estrela/RS, dia 03.04.25 , para buscar composto organico para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. V eiculo utilizado :CACAMBA IZV6F75.		
	2025/002363	5303		6520 EZEQUIEL HANS HOPPE	72,00	3774
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 diaria para a professor Ezequiel Hoppe que visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da EME IEF Alberto Pasqualini e visitarem a turma que esta expondo um projeto na feira, a mesma ira para Rio Pardo no dia 26/03 , com saida prevista para as 08h e retorno as 17h.		
	2025/002866	2369		4772 FABIANE JULIETA BOECK	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Fabiane Boeck qu e ira para Santa Maria/RS no dia 02/04/2025 com saida as 06: 00 e retorno as 18:00, a mesma participara do curso da PREDU C- Praticas Restaurativas.		
	2025/002831	2392		1231 ILDEMAR BEILFUSS	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000050 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 diaria para Sao Joao do Polesine/RS		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/002831						
	Itens de Empenho : , dia 01.04.25 para levar um quadro de comando para conserto . Saida as 11:00 com retorno previsto para as 14:00. Veicul o utilizado : DUSTER OROCH - JAY3E90.					
2025/002357	2363			5902 ISABEL GOMES STEYDING	72,00	10204
	Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0010204					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 06 a 10, dia 26 de marco de 2025 para participac ao da Capacitacao do Programa Vigidesastres no Auditorio da 4a CRS situado na Rua General Neto, 100 em Santa Maria, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veicu lo de placas JBW7F22.					
2025/002354	2363			2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAM AIS	72,00	10204
	Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0010204					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 06 a 10, dia 26 de marco de 2025 para participac ao da Capacitacao do Programa Vigidesastres no Auditorio da 4a CRS situado na Rua General Neto, 100 em Santa Maria, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veicu lo de placas JBW7F22.					
2025/002828	2397			7695 Jair Severo	64,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000050 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de San ta Maria, dia 01/04/2025, com saida prevista para as 7h e re torno previsto para as 18h. Viagem para levar lixo eletronic o, na empresa Maringa Metais Centro de Reciclagem, com camin hao volvo 270 placa IVV-5F33.					
2025/002859	2397			7695 Jair Severo	64,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000050 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de San ta Maria, dia 02/04/2025, com saida prevista para as 7:30h e retorno previsto para as 18h. Viagem para levar lixo eletro nico, na empresa Maringa Metais Centro de Reciclagem, com ca minhao volvo 270 placa IVV-5F33.					
2025/002869	10753			5531 JULIANA BASSO	80,00	10204
	Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0010204					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 11, dia 02 de abril de 2025, para participacao d o Encontro de Tecnicos Responsaveis (RTs) na Universidade Fr anciscana em Santa Maria, com saida as 10:30h e retorno prev isto para as 17:00h, com o veiculo de placas JCT 5E53.					

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.04.2025						
	2025/002759	5303		8815 Lisiane Weber	72,00	3774
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 de diaria para a diretora da EMEIEF Alberto Pasqualini, Lisiane Weber, que ira para Rio Pardo/RS no dia 28 de marco de 2025, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 18h, a mesma ira para auxiliar a turma que esta expndo na ExpoAgro Afubra e para trazer os materiais da escola apos o encerramento da feira.					
	2025/002829	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000050 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 01/04/2025, 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.					
	2025/002874	2392		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000050 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/2 diaria para Estrela/RS, dia 03.04.25, para buscar composto organico para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :CACAMBA IZV7V88.					
	2025/002356	2363		7831 Sidonia Claudete Beskow Cassel	64,00	10204
	Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0010204					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 26 de marco de 2025 para participacao da Capacitacao do Programa Vigidesastres no Auditorio da 4a CRS situado na Rua General Neto, 100 em Santa Maria, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas JBW7F22.					
Total do Dia :					1.740,00	
08.04.2025						
	2025/002483	2397		9873 ENAGIO DANIEL MATTJE	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000051 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a cidade de Santa Cruz do Sul, dia 28/03/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para levar veiculo nissan frontier ATK X4 placa JBB-9C98, para manutencao de cubo de roda, tracao e freio ABS na agencia NISSAN.					
	2025/002866	2369		4772 FABIANE JULIETA BOECK	72,00-Estorno	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003807					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Fabiane Boeck que					

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025

Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/002866						
Itens de Empenho : e ira para Santa Maria/RS no dia 02/04/2025 com saida as 06:00 e retorno as 18:00, a mesma participara do curso da PREDU C- Praticas Restaurativas.						
2025/002357	2363	5902 ISABEL GOMES STEYDING	72,00-Estorno	10204		
Historico : Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0010204						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 06 a 10, dia 26 de marco de 2025 para participacao da Capacitacao do Programa Vigidesastres no Auditorio da 4a CRS situado na Rua General Neto, 100 em Santa Maria, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo de placas JBW7F22.						
Total do Dia :					-16,00	
11.04.2025						
2025/002855	2397	2861 AURI ANTONIO KARKOW	64,00	3745		
Historico : Ordem Bancaria 0000052 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria, dia 02/04/2025, com saida prevista para as 7:30h e retorno previsto para as 18h. Viagem para levar lixo eletronic, na empresa Maringa Metais Centro de Reciclagem.						
2025/002855	2397	2861 AURI ANTONIO KARKOW	64,00-Estorno	3745		
Historico : Ordem Bancaria 0000052 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria, dia 02/04/2025, com saida prevista para as 7:30h e retorno previsto para as 18h. Viagem para levar lixo eletronic, na empresa Maringa Metais Centro de Reciclagem.						
0009/000014	2361	3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	256,00 Subemp.	3782		
Historico : Ordem Bancaria 0000021 - 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.						
2025/002858	2397	9999 Claudiomiro Alves	64,00	3745		
Historico : Ordem Bancaria 0000052 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria, dia 02/04/2025, com saida prevista para as 7:30h e retorno previsto para as 18h. Viagem para levar lixo eletronico, na empresa Maringa Metais Centro de Reciclagem.						

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
11.04.2025						
	0010/000018	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	414,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000021 - 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.		
	0009/000003	2361		2561 DANIEL DE DEUS	478,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente ao pagamento de diarias para Servidor Padr ao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pac ientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo S istema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios d o Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
	0008/000010	2361		3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	64,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000021 - 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.		
	0010/000009	2361		7532 FABIO LIMA DE FREITAS	384,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000021 - 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.		
	0010/000007	2361		21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	414,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000021 - 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.		
	0011/000008	2361		3257 HOMERO PEDRO PAUL	606,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000021 - 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		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025

Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0011/000008	Itens de Empenho : ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.					
0010/000016	2361	7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	478,00	Subemp.	3782	
Historico : Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Pagamento de diarias.						
Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.						
0003/002349	10758	7934 Joao Francisco Frescura Marque	64,00	Subemp.	3745	
Historico : Ordem Bancaria 0000052 - 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.						
2025/002862	2397	10000 Larissa Schiefelbein Menezes	318,00		3745	
Historico : Ordem Bancaria 0000052 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a diaria inteira, para ida a cidade de Por to Alegre, dia 02/04/2025, com saida prevista as 5h e retorn o previsto para as 18h. Viagem de acompanhamento ao Vice Pre feito, em suas tres agendas.						
2025/002841	2397	9998 Lucas Bertotti Torres	64,00		3745	
Historico : Ordem Bancaria 0000052 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant a Maria, dia 01/04/2025, com saida prevista para as 7h e ret orno previsto para as 18h. Viagem para levar lixo eletronico , na empresa Maringa Metais Centro de Reciclagem.						
0010/000005	2361	6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	64,00	Subemp.	3782	
Historico : Ordem Bancaria 0000021 - 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.						
0012/000012	2361	7892 REGIS IVAN KOBS	64,00	Subemp.	3782	
Historico : Ordem Bancaria 0000021 - 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						

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025

Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0012/000012						
Itens de Empenho : Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.						
2025/002863	2361			9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000021 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 02 de abril de 2025, para transporte de Servidores que participaram do Encontro de Tecnicos Responsaveis (RTs) na Universidade Franciscana em Santa Maria, com saida as 10:30h e retorno previsto para as 17:00h, com o veiculo de placas JCT 5E53.						
2025/002837	2397			9997 William Ricardo Pretzel	64,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000052 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria, dia 01/04/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para levar lixo eletronico, na empresa Maringa Metais Centro de Reciclagem.						
Total do Dia :					3.860,00	
15.04.2025						
2025/002364	5303			3646 ANGELA VERA VOGEL	72,00	7852
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Pagamento de 1/4 diaria para a professora Angela Vogel que visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da EMEIEF Alberto Pasqualini e visitarem a turma que esta expondo um projeto na feira, a mesma ira para Rio Pardo no dia 26/03, com saida prevista para as 08h e retorno as 17h.						
2025/002766	5303			9992 Angelita Uberti	72,00	3774
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a professora Angelita Uberti que acompanhara os alunos da EMEF Santo Antonio na ExpoAgro Afubra e visitara a turma que esta expondo um projeto da EMEIEF Alberto Pasqualini, a mesma ira para Rio Pardo/RS no dia 28/03, com saida prevista para as 07h e 45min e retorno as 17h.						
2025/002359	5303			9949 Luciane Aguiar da Silva	64,00	7852
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Pagamento de 1/4 de diaria para a secretaria escolar Luciane da Silva, que visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da EMEF Tres de Maio e visitarem a turma que esta expondo um projeto da EMEIEF Alberto Pasqualini, a mesma ira para Rio Pardo no dia 26/03, com saida prevista para as 07h e 45min e retorno as 16h.						

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

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

15.04.2025						
	2025/002760	5303		4782 NADIESCA MARIA FARDIN	72,00	3774
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a professora Nadiesca Fardin que acompanhara os alunos da EMEF Santo Antonio na ExpoAgro Afubra e visitara a turma que estao expondo um projeto da EMEIEF Alberto Pasqualini, a mesma ira para Rio Pardo/RS no dia 28/03, com saida prevista para as 07h e 45min e retorno as 17h.					
	2025/002362	5303		6283 TATIELE TAMARA GEHRKE	72,00	7852
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 diaria para a professora Tatiele Gehrke que visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da EMEIEF Alberto Pasqualini e visitarem a turma que esta expondo um projeto na feira, a mesma ira para Rio Pardo no dia 26/03, com saida prevista para as 08h e retorno as 17h.					
	Total do Dia :				352,00	

16.04.2025						
	2025/002761	5303		5516 TATIELE FABIANA SELL	72,00	3774
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 diaria para a professora Tatiele Sell que acompanhara os alunos da EMEF Santo Antonio na ExpoAgro Afubra e visitara a turma que estao expondo um projeto da EMEIEF Alberto Pasqualini, a mesma ira para Rio Pardo/RS no dia 28/03, com saida prevista para as 07h e 45min e retorno as 17h.					
	Total do Dia :				72,00	

17.04.2025						
	2025/002252	2356		9978 Francine Lehr	200,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000058 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente ao pagamento de (1/2) meia diaria para participacao da servidora Francine Lehr em curso referente a Elaboracao do Plano Plurianual PPA 206-2029 a ser realizado pela DPM Educacao em Porto Alegre na sede da empresa, saida prevista para as 4h30m e retorno previsto para as 21h30m do dia 25/03/2025.					
	2025/002248	2356		8547 TIAGO ALEX TEMP	200,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000058 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente ao pagamento de (1/2) meia diaria para participacao do servidor Tiago Alex Temp em curso referente a Elaboracao do Plano Plurianual PPA 206-2029 a ser realizado pela DPM Educacao em Porto Alegre na sede da empresa, saida prevista para as 4h30m e retorno previsto para as 21h30m do dia 25/03/2025.					

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					400,00	
22.04.2025						
	0002/001357	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	158,00 Subemp.	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente ao pagamento de diarias para servidor padr					
	ao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de usu					
	arios do SUS e de servidores para o exercicio de suas atribu					
	icoes.					
	2025/003051	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	64,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para o motorist					
	a Adriano Vagner Mundt que ira levar a Secretaria Raquel de					
	Melo Ferreira para Santa Maria, com saida prevista para as 0					
	7h30min e retorno as 14h30min do dia 10/04/2025, para partic					
	ipar de reuniao com os Secretarios de Assistencia Social da					
	AMCENTRO, das 09:00hs as 12hs, no Itambe Palace Hotel, rua V					
	enancio Aires 2741, Santa Maria / RS.					
	2025/003062	2346		8871 ALEXANDRE FELICE VIDAL	144,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a duas 1/4 diarias para participacao no Se					
	minario de Atualizacao para Secretario(a) de Junta de Servic					
	o Militar, que ocorrera nos dias 10 e 11 de abril de 2025, n					
	o periodo das 13:00 as 18h00, no Quartel do Comando da 6a Br					
	igada de Infantaria Blindada em Santa Maria/RS.					
	2025/002964	10753		5580 ALINE BRAGA RISSI	200,00	10204
	Historico : Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0010204					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre					
	e para Servidor Padrao 11, dia 04 de abril de 2025, para par					
	ticipacao do Curso Saude e Bem Viver na Escola de Saude Publ					
	ica em Porto Alegre, com saida as 03:00 horas e retorno prev					
	isto as 20:00 com veiculo de placas JDG 5D30.					
	2025/002342	2369		9701 Aline Daiane Bulsing	954,00	3830
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing qu					
	e visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da re					
	de municipal que estarao expondo um projeto da EMEIEF Albert					
	o Pasqualini, a mesma ira para Rio Pardo no dia 25/03, com s					
	aida prevista para as 07h e 30 min e retorno no dia 28/03 as					
	15h.					
	2025/002914	2369		9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003807					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing qu					

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/002914						
		Itens de Empenho : e ira para Santa Maria/RS no dia 04/04/2025 com saida as 11h e retorno as 18h, a mesma acompanhara os alunos das escolas municipais que participarao da Cerimonia Regional de Premia cao da 19o OBMEP.				
2025/002978	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
		Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745				
		Itens de Empenho : Pagamento de diaria.				
		Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 05.04.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Sai da as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.				
2025/002981	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
		Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745				
		Itens de Empenho : Pagamento de diaria.				
		Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 07.04.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Sai da as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.				
2025/003163	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
		Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745				
		Itens de Empenho : Pagamento de diaria.				
		Despesa referente a 1/2 diaria para Montenegro/RS, dia 16.04.25, para buscar composto organico para os produtores da ass ociacao de moranguinho. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado : Caminhao IVQ1868.				
2025/002921	2369			8760 DORLEI STEFENON	316,00	3807
		Historico : Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003807				
		Itens de Empenho : Pagamento de 2-1/2 diarias.				
		Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motorist a Dorlei que ira para Porto Alegre no dia 04/04/2025 com sai da as 11h e retorno as 19h, o mesmo levara as palestrantes d a formacao da Mala da Leitura ate o aeroporto de Porto Alegre. No dia 05/04/2025 o mesmo ira novamente para Porto Alegre com saida as 09h e retorno as 18h, pois ira levar os demais palestrantes da Mala da Leitura ate o aeroporto.				
2025/002985	2369			8760 DORLEI STEFENON	64,00	3807
		Historico : Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003807				
		Itens de Empenho : Pagamento de diaria.				
		Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para o motorist a Dorlei que ira para Cachoeira do Sul/RS no dia 07/04/2025 com saida as 11:15 e retorno as 15h, o mesmo levara a formad ora das Cooperativas Escolares e na volta ira em Candelaria retirar alguns materiais do PUFV.				
2025/002986	10782			7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	1.288,00	3745
		Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745				
		Itens de Empenho : Pagamento de diaria.				
		Despesa referente a pagamento de tres diarias e meia para Po				

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motor

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025

Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003075	Itens de Empenho : ista Lisandro que ira para Santa Maria no dia 12/04/2025 com saida as 6:30h e retorno as 12h, o mesmo levará os alunos do PIC-UFSM.					
2025/003036	10758	8306	LUIS HENRIQUE KITTEL	94,00	3745	
Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente 1/4 de diaria para cumprimento de agendas referente as obras de pavimentacao no municipio de Agudo, em Estrela/RS, no dia 09/04, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 13:00.						
2025/003119	10758	8306	LUIS HENRIQUE KITTEL	702,00	3745	
Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1 un e 1/2 diaria para Porto Alegre para participacao na Audiencia Publica para Prestacao de Contas e Apresentacao de Cronograma Atualizado das Obras de Duplicacao da RSC 287 no dia 15/04 e cumprimento de outras agendas na Assembleia Legislativa no dia 16/04. Saida as 05:00h do dia 15 e retorno previsto para as 20:00h do dia 16.						
2025/002953	2397	7829	LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745	
Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 05/04/2025, 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.						
2025/003175	2397	7829	LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745	
Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 19/04/2025, 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.						
2025/002979	2369	8012	MARIZA WENDT SCHEIDT	72,00	3807	
Historico : Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003807 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a diretora Mariza Scheidt que ira para Santa Maria/RS no dia 04/04/2025 com saida as 11h e retorno as 18h, a mesma acompanhara os alunos da EMEF Santos Reis que participaram da Cerimonia Regional de Premiacao da 19o OBMEP.						
2025/003033	2397	8363	MAURICIO ANGELO KOHLS	146,00	3745	
Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a cidade de Estrela						

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025

Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003033						
Itens de Empenho : a/RS, dia 09/04/2025, com saida prevista para as 05:30h e re torno previsto para as 14:00h. Viagem para visitar a empresa contratada para a execucao das obras de pavimentacao com a finalidade de exigir mobilizacao das equipes de sinalizacao.						
2025/002916	2369			9984 Mirian Laise Paul	72,00	3807
Historico : Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003807						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Mirian Paul que ira para Santa Maria/RS no dia 04/04/2025 com saida as 11h e retorno as 18h, a mesma acompanhara os alunos das escolas m unicipais que participarao da Cerimonia Regional de Premiaca o da 19o OBMEP.						
2025/003022	10753			10005 Natanael de Azevedo de Olivier	128,00	10204
Historico : Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0010204						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Sepe para Cargo em C omissao Padrao Chefe de Secao (Padrao 01 a 05), dia 08 de ab ril de 2025 para participacao da Oficina de elaboracao do Pl ano Municipal de Saude, com saida as 07:00 e retorno previst o para as 18:30, com o veiculo proprio.						
2025/003061	10758			7748 Pedro Alvaro Muller Junior	234,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
1/2 diaria referente a ida a Porto Alegre/RS, no dia 10/04/2 5, com saida as 05:00 e volta prevista para as 16:00, a fim de cumprimento de agendas na Casa Civil e na Corsan.						
2025/003050	2381			6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	80,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000061 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para a Secretar ia Raquel de Melo Ferreira que ira para Santa Maria, com sai da prevista para as 07h30min e retorno as 14h30min do dia 10 /04/2025, para participar de reuniao com os Secretarios de A ssistencia Social da AMCENTRO, das 09:00hs as 12hs, no Itamb e Palace Hotel, rua Venancio Aires 2741, Santa Maria / RS.						
2025/003021	10753			4408 SONIA CARDOSO DA SILVA	146,00	10204
Historico : Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0010204						
Itens de Empenho : Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Sepe para Servidor P adrao 06 a 10, dia 08 de abril de 2025 para participacao da Oficina de elaboracao do Plano Municipal de Saude, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:30, com o veiculo pr oprio.						
Pagamento de diaria.						
2025/002965	10753			8186 VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI	200,00	10204
Historico : Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0010204						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre						

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025

Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/002965						
Itens de Empenho : e para Servidor Padrao 11, dia 04 de abril de 2025, para participacao do Curso Saude e Bem Viver na Escola de Saude Publica em Porto Alegre, com saida as 03:00 horas e retorno previsto as 20:00 com veiculo de placas JDG 5D30.						
Total do Dia :					6.940,00	
23.04.2025						
2025/002358	5303			9190 Daiane Cristina de Moura	72,00	3774
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Daiane Santos que visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da EM EF Tres de Maio e visitarem a turma que estao expondo um projeto da EMEIEF Alberto Pasqualini, a mesma ira para Rio Pardo no dia 26/03, com saida prevista para as 07h e 45min e retorno as 16h.						
Total do Dia :					72,00	
25.04.2025						
2025/003144	2397			8954 Alci Ciro Kemmerich	72,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000063 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria para o servidor Alci Ciro Kemmerich, no dia 16/04/2025, para o municipio de Santa Maria, com saida prevista para as 09:00 e retorno previsto para as 17:00 do mesmo dia; o servidor esta a resolver problemas mecanicos e orcamento de pecas.						
2025/002976	2361			8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	160,00	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/2 de diaria para Sao Francisco de Assis e Santa Maria para Servidor Padrao 11, dia 07 de abril de 2025, para reuniao no Residencial Terapeutico EGIDE e acompanhamento da transferencia do paciente Leonardo Klusener para internacao no residencial, com saida as 06:00h e retorno previsto para as 18:00h, com o veiculo de placas JDG 5D30.						
2025/003117	2361			8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	80,00	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0003782						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao Secretario, dia 16 de abril 2025, para participacao da Reuniao referente aos Sistemas de Agendamentos do CIR C na sede do Consorcio, com saida as 07:30h e retorno previsto para as 14:30h, com o veiculo publico.						
0011/000018	2361			6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	828,00 Subemp.	3782
Historico : Ordem Bancaria 0000024 - 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.

0010/000003 2361 2561 DANIEL DE DEUS 734,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000024 - 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.

0009/000010 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 320,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000024 - 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, urgencias e emergencias e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.

0011/000009 2361 7532 FABIO LIMA DE FREITAS 798,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000024 - 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.

0011/000007 2361 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 926,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000024 - 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.

2025/003118 2361 8724 HENRIQUE ANGELO UNFER 64,00 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0003782
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao Chefe de Sessao de 01 a 05, dia 16 de abril 2025, para participacao da Reuniao referente aos Sistemas de Agendamentos do CIRC na sede do Consorcio, com saida as 07:30h e retorno previsto para as 14:30h, com o veiculo publico.

0012/000008 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 798,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000024 - 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.

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
25.04.2025	2025/002977	2361		6664 JESSICA CERENTINE	160,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 de diaria para Sao Francisco de Assis e Santa Maria para Servidor Padrao 11, dia 07 de abril de 2025, para reuniao no Residencial Terapeutico EGIDE e acompanhamento da transferencia do paciente Leonardo Klusener para internacao no residencial, com saida as 06:00h e retorno previsto para as 18:00h, com o veiculo de placas JDG 5D30.		
	0011/000016	2361		7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	862,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000024 - 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.		
	0005/002349	10758		7934 Joao Francisco Frescura Marque	64,00 Subemp.	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000066 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao 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.		
	0011/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	576,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000024 - 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.		
	2025/003043	2361		9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 09 de abril de 2025, para buscar medicamentos, vacinas e dietas na 4a CRS, com saida as 09:00h e retorno previsto para as 17:00h, com o veiculo de placas I XD 7105.		
	2025/003137	2361		9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000024 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 16 de abril 2025, para participacao da Reuniao referente aos Sistemas de Agendamentos do CIRC na sede do Consorcio, com saida as 07:30h e retorno previsto		

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003137						
Itens de Empenho : para as 14:30h, com o veiculo publico.						
Total do Dia :					6.570,00	
28.04.2025						
2025/003228	2350			4718 CLAIR LISANDRA WILHELM	72,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000067 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 diaria para servidora padrao 07, com a finalidade de suprir as despesas na participacao no event o direcionado aos municipios da AMCENTRO - Encontro regional DPM de Gestores Municipais, que sera realizado no dia 24/04 /2025 em Santa Maria/RS. Saida as 07:30 e retorno previsto p ara as 18:00.						
2025/003223	2356			9978 Francine Lehr	80,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000067 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente ao pagamento de (1/4) um quarto de diaria para participacao da servidora Francine Lehr no evento Encon tro Regional DPM Gestores Municipais e Associacao dos Municip ios da Regiao Central do Estado - AMCENTRO a ser realizado pela DPM Educacao em Santa Maria no Itaimbe Palace Hotel, no dia 25/04/2025, das 9h as 12h e das 14h as 17h.						
2025/003120	10758			8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	600,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000067 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
1 + 1/2 diaria para os dias 15 e 16 de abril de 2025, para p articipacao em curso "Gestao Eficiente na Cultura", promovid a pela FAMURS, em Porto Alegre/RS.						
2025/002371	5303			9988 Gisele Severo Fontes de Lara	72,00	3774
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Pagamento de 1/4 diaria para a servidora Gisele de Lara que visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da EME IEF Alberto Pasqualini e visitarem a turma que esta expondo um projeto na feira, a mesma ira para Rio Pardo no dia 26/03 , com saida prevista para as 08h e retorno as 17h.						
2025/003226	2350			6487 JEAN CARLOS BUSKE	72,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000067 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/4 diaria para servidor padrao 07, com a finalidade de suprir as despesas na participacao no evento direcionado aos municipios da AMCENTRO - Encontro regional DPM de Gestores Municipais, que sera realizado no dia 24/04/ 2025 em Santa Maria/RS. Saida as 07:30 e retorno previsto pa ra as 18:00.						

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.04.2025						
	2025/003224	2356		7492 LIANE MARTINAZZO	72,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000067 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de (1/4) um quarto de diaria para participacao da servidora Liane Martinazzo no evento Encontro Regional DPM Gestores Municipais e Associacao dos Municipios da Regiao Central do Estado - AMCENTRO a ser realizada pela DPM Educacao em Santa Maria no Itaimbe Palace Hotel, no dia 25/04/2025, das 9h as 12h e das 14h as 17h.		
	2025/003227	2350		6036 MAGDIEL DICKOW	72,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000067 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 diaria para servidor padrao 07, com a finalidade de suprir as despesas na participacao no evento direcionado aos municipios da AMCENTRO - Encontro regional DPM de Gestores Municipais, que sera realizado no dia 24/04/2025 em Santa Maria/RS. Saida as 07:30 e retorno previsto para as 18:00.		
	2025/002370	5303		9987 Mariana Savegnago	72,00	3774
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 diaria para a professora Mariana Savegnago que visitara a Expoagro Afubra para acompanhar os alunos da EMEIEF Alberto Pasqualini e visitarem a turma que esta expondo um projeto na feira, a mesma ira para Rio Pardo no dia 26/03, com saida prevista para as 08h e retorno as 17h.		
	2025/003225	2356		8547 TIAGO ALEX TEMP	80,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000067 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de (1/4) um quarto de diaria para participacao do servidor Tiago Alex Temp no evento Encontro Regional DPM Gestores Municipais e Associacao dos Municipios da Regiao Central do Estado - AMCENTRO a ser realizado pela DPM Educacao em Santa Maria no Itaimbe Palace Hotel, no dia 25/04/2025, das 9h as 12h e das 14h as 17h.		
				Total do Dia :	1.192,00	
29.04.2025						
	2025/003254	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000069 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Estrela/RS, dia 25.04.25, 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.		
	0010/000014	2361		3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	320,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000025 - 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.

0013/000018 2361 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 384,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000025 - 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.

0011/000003 2361 2561 DANIEL DE DEUS 350,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000025 - Conta 0003782
Itens de Empenho : Pagamento de diarias.

Despesa referente ao pagamento de diarias para Servidor Padr ao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pac ientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo S istema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios d o Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.

2025/003246 10782 7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS 72,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000069 - Conta 0003745
Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa M aria, dia 24/04/2025, para o Encontro Regional dos Gestores Municipais da AMCENTRO. Previsao de saida as 7h e retorno pa ra as 17h.

0010/000010 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 128,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000025 - 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.

0012/000009 2361 7532 FABIO LIMA DE FREITAS 192,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000025 - 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.

0012/000007 2361 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 320,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000025 - 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.

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
29.04.2025						
	0013/000008	2361		3257 HOMERO PEDRO PAUL	414,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000025 - 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.		
	0012/000016	2361		7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	508,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000025 - 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.		
	0006/002349	10758		7934 Joao Francisco Frescura Marque	192,00 Subemp.	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000069 - 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.		
	0012/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	384,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000025 - 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.		
	0013/000012	2361		7892 REGIS IVAN KOBS	192,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000025 - 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 :	3.584,00	
				Total do Mes :	32.964,00	
				Total Geral .:	32.964,00	

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2025
Data Final do Movimento ...: 30.04.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

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

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos ..:	33.172,00
Total de Estornos:	208,00
Total Liquido Pago ...:	32.964,00

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