

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025  
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.05.2025	2025/002855	2397		2861 AURI ANTONIO KARKOW	64,00	3703
	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 eletro nico, na empresa Maringa Metais Centro de Reciclagem.					
	Total do Dia :				64,00	
07.05.2025	2025/003695	2361		5580 ALINE BRAGA RISSI	600,00	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0003782					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 11, dia 03 e 04 de maio de 2025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro de Ciencia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre, com saida dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/20125 as 20:00 com veiculo publico.					
2025/003143	2369			9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003807					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing que ira para Santa Maria/RS no dia 16/04/2025 com saida as 06:30 e retorno as 18:00, a mesma participara do curso da PREDUC- Praticas Restaurativas.					
2025/003255	2369			9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003807					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing que ira para Paraiso do Sul/RS no dia 25/04/2025 com saida as 08h e retorno as 17h, a mesma acompanhara os alunos das escolas municipais que participaram do encontro de Grupos Ambientais na EMEF Carlos Altermann.					
2025/003690	2361			8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	600,00	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0003782					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao Secretario, dia 03 e 04 de maio de 2025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro de Ciencia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre, com saida dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/20125 as 20:00 com veiculo publico.					
2025/003257	2366			7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGU	72,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003807					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Carla Domingues que ira para Paraiso do Sul/RS no dia 25/04/2025 com saida					

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003257						
				Itens de Empenho : as 08h e retorno as 17h, a mesma acompanhara os alunos da EM EF Tres de Maio que participarao do encontro de Grupos Ambientais na EMEF Carlos Altermann.		
2025/003703	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000071 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 02.05.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		
0014/000018	2361			6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	350,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - 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.		
0012/000003	2361			2561 DANIEL DE DEUS	320,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - 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.		
0011/000010	2361			3001 ELEANRO DOMINGUES COSTA	192,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - 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.		
0013/000009	2361			7532 FABIO LIMA DE FREITAS	508,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - 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.		
0013/000007	2361			21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	478,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias. Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padrao		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0013/000007						
				Itens de Empenho : o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
0014/000008	2361			3257 HOMERO PEDRO PAUL	192,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias. Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padrao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
2025/002357	2363			5902 ISABEL GOMES STEYDING	72,00	10204
				Historico : Ordem Bancaria 0000013 - 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.		
2025/002983	2363			2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS	216,00	10204
				Historico : Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0010204		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 3x 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 06 a 10, dias 07, 08 e 09 de abril de 2025 para participacao da Capacitacao do Programa Vigiaqua no Auditorio da 4a CRS situado na Rua General Neto, 100 em Santa Maria, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:30 diariamente, com o veiculo de placas JBW7F22.		
2025/003261	2369			9205 Jardel Luiz Becker	64,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Jardel Becker que ira para Santa Maria no dia 26/04/2025, com saida as 06:30 e retorno previsto as 13:30, o mesmo ira levar os alunos do PIC- UFSM.		
2025/003696	2361			6664 JESSICA CERENTINE	600,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao 11, dia 03 e 04 de maio de 2025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro de Ciencia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre, com saida dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/20125 as 20:00 com veiculo publico.		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.05.2025	0013/000016	2361		7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	384,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - 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.		
	0013/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	128,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - 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.		
	0014/000012	2361		7892 REGIS IVAN KOBIS	256,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - 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.		
	2025/002984	2363		7831 Sidonia Claudete Beskow Cassel	192,00	10204
				Historico : Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0010204		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 3x 1/4 de diaria para Santa Maria para S ervidor Padrao 01 a 05, dias 07, 08 e 09 de abril de 2025 pa ra participacao da Capacitacao do Programa Vigiaqua no Audit orio da 4a CRS situado na Rua General Neto, 100 em Santa Mar ia, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:30 diar iamente, com o veiculo de placas JBW7F22.		
	2025/003693	2361		8186 VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI	600,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto A legre para Servidor Padrao 11, dia 03 e 04 de maio de 2025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro de Cienc ia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre, com said a dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/20125 as 20:00 com veiculo publico.		
	2025/003697	2361		9720 VITOR GUILHERME RADDATZ	552,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000027 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto A		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
2025/003697						
	Itens de Empenho : legre para Servidor Padrao 06 a 10, dia 03 e 04 de maio de 2025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro de Ciencia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre, com saida dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/2025 as 20:00 com veiculo publico.					
				Total do Dia :	6.648,00	
-----						
08.05.2025						
	0011/000014	2361		3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	128,00 Subemp.	3782
	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.					
2025/002357	2363			5902 ISABEL GOMES STEYDING	72,00-Estorno	10204
	Historico : Ordem Bancaria 0000013 - 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 :	56,00	
-----						
12.05.2025						
	0003/001357	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	64,00 Subemp.	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de diarias para servidor padrao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de usuarios do SUS e de servidores para o exercicio de suas atribuicoes.					
2025/003380	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul/RS, dia 29.04.25, para buscar calcario para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.					
2025/003844	2350			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. 1/2 diaria referente a levar os servidores do Previ para pa					

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003844						
				Itens de Empenho : rticipacao no XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica promovida pela AGIP em Gramado/RS, com saida previst a as 06:00 e retorno previsto para as 20:00, do dia 07/05/2025.		
2025/003793	2350			4718 CLAIR LISANDRA WILHELM	72,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/4 de diaria para a servidora Clair Lisandra Wilhelm, padrao 07, com a finalidade de suprir as despesas na participacao no evento 15o ERCO 2025 ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO, que sera realizado no dia 08 de maio de 2025 em Santa Maria/RS. Saida prevista as 07:30h e retorno previsto para as 18:00h.		
2025/003792	2350			7632 Daniela Arguilar Camargo	600,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Viagem para Porto Alegre, no dia de hoje 07/05 com agendas na secretaria estadual de habitacao e esporte; e 08/05 na sede do Ipe para tratar do novo convenio dos servidores e assembleia legislativa. saida 07/05 as 12:00 e retorno 08/05 as 20:00		
2025/003694	10758			8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	160,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000075 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente 1/4 de diaria para participacao de agendas institucionais em Santiago/RS, durante programacoes da Fecart e AMCENTRO, Saida as 08:00h e retorno previsto para as 17:00.		
2025/003778	2381			9569 Geisa Tais Dickow	160,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para a servidora Geisa Tais Dickow que ira para Santana do Livramento, com saida prevista para as 04 horas e retorno previsto para as 20 horas do dia 06/05, para participar do Encontro PIM (Primeira Infancia Melhor) - Macro Centro Oeste - 4a e 10a CRS, tendo como tematica Qualificacao da Metodologia e Informacao no PIM, que ocorrerá no dia 06 de maio de 2025: das 08h30min as 15h, na Universidade Federal do Pampa - Campus Santana do Livramento, Rua Barao do Triunfo,1048, em Santana do Livramento.		
2025/003794	2350			6487 JEAN CARLOS BUSKE	72,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/4 de diaria para servidor Jean Carlos Buske, padrao 07, com a finalidade de suprir as despesas na participacao no evento 15o ERCO 2025 ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO, que sera realizado no dia 08 de maio de		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003794						
	Itens de Empenho : 2025 em Santa Maria/RS. Saida prevista as 07:30h e retorno previsto para as 18:00h.					
0007/002349	10758			7934 Joao Francisco Frescura Marque	444,00 Subemp.	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000075 - 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.					
2025/003772	2381			982 JOEL IVANIO FABER	146,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motorist a Joel Ivanio Faber que ira levar as servidoras Geisa Tais D ickow e Roselia Maria Rodrigues Dutra para SantAna do Livram ento, com saida prevista para as 04 horas e retorno previsto para as 20 horas do dia 06/05, para participar do Encontro PIM (Primeira Infancia Melhor) - Macro Centro Oeste - 4a e 1 0a CRS, tendo como tematica Qualificacao da Metodologia e In formacao no PIM, que ocorerra no dia 06 de maio de 2025: das 08h30min as 15h, na Universidade Federal do Pampa - Campus Santana do Livramento, Rua Barao do Triunfo,1048, em Santana do Livramento.					
2025/003849	2397			10000 Larissa Schiefelbein Menezes	64,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant a Maria/RS, dia 08/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 19h. Viagem para participar do 15o ERCO do TCE.					
2025/003852	2397			8471 LETICIA MAHLKE	72,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de San ta Maria/RS, dia 08/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 19h. Viagem para participar do 15o ERCO do TCE.					
2025/003845	2397			7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 08/05/2025, 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.					

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
12.05.2025						
	2025/003850	2397		9617 Maria Cristina dos Santos da S	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant		
				a Maria/RS, dia 08/05/2025, com saida prevista para as 7h e		
				retorno previsto para as 19h. Viagem para participar do 15o		
				ERCO do TCE.		
	2025/003718	2347		7748 Pedro Alvaro Muller Junior	702,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto A		
				legre para Vice Prefeito Municipal, dia 03 e 04 de maio de 2		
				025, para participacao 17o Encontro Holistico Brasileiro de		
				Ciencia, Saude e Espiritualidade na PUC em Porto Alegre, com		
				saida dia 03/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 04/05/201		
				25 as 20:00 com veiculo publico.		
	2025/003773	2381		869 ROSELIA MARIA RODRIGUES	146,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para a servido		
				ra Roselia Maria Rodrigues Dutra que ira para SantAna do Liv		
				ramento, com saida prevista para as 04 horas e retorno previ		
				sto para as 20 horas do dia 06/05, para participar do Encont		
				ro PIM (Primeira Infancia Melhor) - Macro Centro Oeste - 4a		
				e 10a CRS, tendo como tematica Qualificacao da Metodologia e		
				Informacao no PIM, que ocorerra no dia 06 de maio de 2025:		
				das 08h30min as 15h, na Universidade Federal do Pampa - Camp		
				us Santana do Livramento, Rua Barao do Triunfo,1048, em Sant		
				ana do Livramento.		
				Total do Dia :	3.150,00	
-----						
13.05.2025						
	2025/003380	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00-Estorno	3745
				Historico : Canc. Ordem Bancaria 0000077		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul/RS, dia		
				29.04.25, 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.		
	2025/003844	2350		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00-Estorno	3745
				Historico : Canc. Ordem Bancaria 0000077		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				1/2 diaria referente a levar os servidores do Previ para pa		
				rticipacao no XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia		
				Publica promovida pela AGIP em Gramado/RS, com saida previst		
				a as 06:00 e retorno previsto para as 20:00, do dia 07/05/20		
				25.		



## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
13.05.2025	2025/003845	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00-Estorno	3745
				Historico : Canc. Ordem Bancaria 0000077		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 08/05/2025, 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.		
	2025/003773	2381		869 ROSELIA MARIA RODRIGUES	146,00-Estorno	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000077 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para a servidora Roselia Maria Rodrigues Dutra que ira para SantAna do Livramento, com saida prevista para as 04 horas e retorno previsto para as 20 horas do dia 06/05, para participar do Encontro PIM (Primeira Infancia Melhor) - Macro Centro Oeste - 4a e 10a CRS, tendo como tematica Qualificacao da Metodologia e Informacao no PIM, que ocorrerá no dia 06 de maio de 2025: das 08h30min as 15h, na Universidade Federal do Pampa - Campus Santana do Livramento, Rua Barao do Triunfo,1048, em Santana do Livramento.		
				Total do Dia :	-530,00	
14.05.2025	0004/001357	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	128,00 Subemp.	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de diarias para servidor padrao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de usuarios do SUS e de servidores para o exercicio de suas atribuicoes.		
	2025/003812	2361		8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	80,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servidor Padrao Secretario, dia 08 de maio de 2025 para participacao da 15o Encontro Regional de Controle e Orientacao - ERCO TCE-RS 2025 no Centro de Convencoes da UFSM, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo publico.		
	2025/003380	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Cacapava do Sul/RS, dia 29.04.25, para buscar calcario para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
14.05.2025	2025/003844	2350		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				1/2 diaria referente a levar os servidores do Previ para participacao no XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica promovida pela AGIP em Gramado/RS, com saida prevista a as 06:00 e retorno previsto para as 20:00, do dia 07/05/2025.		
	0012/000014	2361		3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	64,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000029 - 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.		
	0015/000018	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	384,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000029 - 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.		
	0013/000003	2361		2561 DANIEL DE DEUS	478,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000029 - 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.		
	2025/003766	2356		7924 Diego Spalding Scarparo	72,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de (1/4) um quarto de diaria para participacao do servidor Diego Spalding Scarparo no evento Encontro Regional de Orientacao e Controle (ERCO-2025) do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) a ser realizado em Santa Maria no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no dia 08/05/2025, com inicio as 9h e termino as 17h30.		
	2025/003709	10782		7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	146,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente 1/4 de diaria para participacao de agendas		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003709						
	Itens de Empenho : institucionais em Santiago/RS, durante programacoes da Feco art e AMCENTRO.Saida as 08:00h e retorno previsto para as 17:00, para o dia 02/05/2025.					
2025/003801	10782			7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	72,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria dia 08/05, previsao de saida 7h30 e retorno as 18h. Motivo: Encontro Regional de Controle e Orientacao ( ERCO TCE/RS).					
2025/003765	2361			8702 Edgar Ignacio da Silva	64,00	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0003782					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/4 de diaria para Cargo em Comissao Padrao Chefe de Secao (Padrao 01 a 05), dia 06 de maio de 2025 para realizacao de transporte de pacientes para Santa Maria e Faxinal do Soturno, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo de placas JCB 5B76.					
0012/000010	2361			3001 ELEANDR0 DOMINGUES COSTA	128,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000029 - 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 emergenciais e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.					
2025/003722	2350			4590 ELISABETE DOS SANTOS	476,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1 diaria + diaria para Porto Alegre referente a participacao no curso SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA que sera realizado nos dias 08/05 das 09:00 as 17:00- e dia 09/05 das 09:00 as 17:00.					
2025/003862	2350			4590 ELISABETE DOS SANTOS	318,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Devido a forte chuva que atingiu a regioa na noite de hoje, varios acessos entre Porto Alegre e Agudo ficaram bloqueados . Por isso, solicito a concessao de mais uma diaria inteira, pois as condicoes nas estradas tornaram o retorno inseguro. A situacao comprometeu a segurancia do trajeto, tanto para o motorista quanto para os passageiros e, por isso, e melhor que permanecam em Porto Alegre. A medida foi tomada para evitar riscos e garantir a segurancia de todos os envolvidos.					
0014/000009	2361			7532 FABIO LIMA DE FREITAS	64,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000029 - 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.

0015/000009 2361 7532 FABIO LIMA DE FREITAS 512,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000029 - 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.

2025/003847 2397 9312 Flavio Flores 128,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 08/05/2025, 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 volkswagem 24.280 pl aca ITS-7G89.

2025/003770 2356 9978 Francine Lehr 80,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000078 - 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 de Orientacao e Controle (ERCO-2025) do Tribuna l de Contas do Estado (TCE-RS) a ser realizado em Santa Mari a no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), n o dia 08/05/2025, com inicio as 9h e termino as 17h30.

2025/003805 2361 7317 FRANCINE TAIS KRUMMENAUER 72,00 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0003782

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido r Padrao 06 a 10, dia 08 de maio de 2025 para participacao d a 15o Encontro Regional de Controle e Orientacao - ERCO TCE- RS 2025 no Centro de Convencoes da UFSM, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo publico.

2025/003858 2347 8385 GABRIEL DA SILVA PUHL 600,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Compromissos, sendo 1 diaria e 1/2, em Porto Alegre nos dias 07 e 08 de maio de 2025, com saida do municipio no dia 07/0 5 as 12h00 e retorno previsto para o dia 08/05 as 20h00. A a genda inclui compromissos institucionais na Secretaria Estad ual de Habitacao e na Secretaria Estadual de Esporte no dia 07/05, e, no dia 08/05, visitas a sede do Instituto de Previ dencia do Estado (IPE), a Secretaria Estadual de Desenvolvim ento Urbano e a CAGESP, com o objetivo de tratar de convenio s e emendas parlamentares para o exercicio de 2025.

0014/000007 2361 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 542,00 Subemp. 3782

Historico : Ordem Bancaria 0000029 - 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

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0014/000007						
				Itens de Empenho : uas atribuicoes.		
0015/000008	2361			3257 HOMERO PEDRO PAUL	478,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000029 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
2025/003798	2381			9619 Iara Beilfuss	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para a servidor a Iara Beilfuss que ira para Santa Maria, com saida prevista para as 07h30min e retorno as 19h00min do dia 08/05/2025, para participar do Encontro Regional de Orientacao e Controle (ERCO 2025) do Tribunal de Contas do Estado, com inicio previsto para as 09:00hs e termino previsto para as 17:30hs, na Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Av. Roraima no 1000 Cidade Universitaria Bairro - Camobi, Santa Maria - RS.		
2025/003721	2350			8972 Josilma da Silva Aguirre	476,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1 diaria + diaria para Porto Alegre referente a participacao no curso SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA que sera realizado nos dias 08/05 das 09:00 as 17:00- e dia 09/05 das 09:00 as 17:00.		
2025/003863	2350			8972 Josilma da Silva Aguirre	318,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Devido a forte chuva que atingiu a regioa na noite de hoje, varios acessos entre Porto Alegre e Agudo ficaram bloqueados . Por isso, solicito a concessao de mais uma diaria inteira, pois as condicoes nas estradas tornaram o retorno inseguro. A situacao comprometeu a seguranca do trajeto, tanto para o motorista quanto para os passageiros e, por isso, e melhor que permanecam em Porto Alegre. A medida foi tomada para evitar riscos e garantir a seguranca de todos os envolvidos.		
2025/003789	2392			9874 LUCIANO GARBIN	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Cruz do Sul / RS para levar o caminhao pipa para revisao dia 06.05.2025. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado caminhao pipa - JBK2G49		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
14.05.2025	2025/003845	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 08/05/2025, 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.		
	0014/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	320,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000029 - 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.		
	2025/003853	2397		10042 Samuel Mateus Meyer	72,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria/RS, dia 08/05/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 19h. Viagem para participar do 15o ERCO do TCE.		
	2025/003768	2356		8547 TIAGO ALEX TEMP	80,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000078 - 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 de Orientacao e Controle (ERCO-2025) do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) a ser realizado em Santa Maria no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no dia 08/05/2025, com inicio as 9h e termino as 17h30.		
				Total do Dia :	6.728,00	
15.05.2025	2025/002866	2369		4772 FABIANE JULIETA BOECK	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Fabiane Boeck que 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 PREDUC- Praticas Restaurativas.		
	2025/003142	2369		4772 FABIANE JULIETA BOECK	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000015 - 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 .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003142						
	Itens de Empenho : e ira para Santa Maria/RS no dia 16/04/2025 com saida as 06:30 e retorno as 18:00, a mesma participara do curso da PREDU C- Praticas Restaurativas.					
2025/003773	2381			869 ROSELIA MARIA RODRIGUES	146,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000079 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para a servido ra Roselia Maria Rodrigues Dutra que ira para SantAna do Livramento, com saida prevista para as 04 horas e retorno previsto para as 20 horas do dia 06/05, para participar do Encontro PIM (Primeira Infancia Melhor) - Macro Centro Oeste - 4a e 10a CRS, tendo como tematica Qualificacao da Metodologia e Informacao no PIM, que ocorerra no dia 06 de maio de 2025: das 08h30min as 15h, na Universidade Federal do Pampa - Campus Santana do Livramento, Rua Barao do Triunfo,1048, em Santana do Livramento.					
				Total do Dia :	290,00	
16.05.2025						
2025/003773	2381			869 ROSELIA MARIA RODRIGUES	146,00-Estorno	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000079 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para a servido ra Roselia Maria Rodrigues Dutra que ira para SantAna do Livramento, com saida prevista para as 04 horas e retorno previsto para as 20 horas do dia 06/05, para participar do Encontro PIM (Primeira Infancia Melhor) - Macro Centro Oeste - 4a e 10a CRS, tendo como tematica Qualificacao da Metodologia e Informacao no PIM, que ocorerra no dia 06 de maio de 2025: das 08h30min as 15h, na Universidade Federal do Pampa - Campus Santana do Livramento, Rua Barao do Triunfo,1048, em Santana do Livramento.					
				Total do Dia :	-146,00	
19.05.2025						
2025/003924	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000080 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 13.05.25, 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.					
2025/003963	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000080 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 15.05.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said					

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003963						
				Itens de Empenho : a as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado: Caminhao IVQ1868.		
2025/003925	2350			5845 DELCIO JOEL DA SILVA	794,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000080 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Nesse valor esta incluso a diaria inteira + 1/2 diaria solicitadas inicialmente, somadas com a diaria inteira solicitada no despacho 1 - em razao da chuva.		
2025/003823	2392			8702 Edgar Ignacio da Silva	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000080 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Bom Principio/RS para bu-scar mudas de morango para produtores do Pro Morango, no dia 07.05.2025. Saida as 08:00 com retorno previsto para as 19:00. Carro utilizado fou a Fiat Strada - JCU5A88		
				Como o motorista apresentou so uma nota fiscal, a diaria que seria de 1/2 ficara de 1/4, passando do valor de R\$128,00 para R\$64,00.		
2025/002357	2363			5902 ISABEL GOMES STEYDING	72,00	10204
				Historico : Ordem Bancaria 0000015 - 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.		
0001/003926	2347			7934 Joao Francisco Frescura Marque	444,00 Subemp.	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000080 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				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.		
2025/003802	10782			4422 NEIDA DENISE ROOS	72,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000080 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria dia 08/05, previsao de saida 7h30 e retorno as 18h. Motivo: Encontro Regional de Controle e Orientacao ( ERCO TCE/RS).		
2025/003178	10753			9606 RENATA CERETTA TESSELE	80,00	10204
				Historico : Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0010204		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 11, para participacao da Capacitacao referente a prevencao da transmissao vertical da Sifilis e HIV, a realizar-se na Universidade Franciscana em Santa Mar		



## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
2025/003178						
	Itens de Empenho : ia, no dia 23 nde abril de 2025, com inicio as 08:30 e termi no previsto para as 17:30, com veiculo proprio.					
				Total do Dia :	1.782,00	
-----						
20.05.2025						
2025/002357	2363			5902 ISABEL GOMES STEYDING	72,00-Estorno	10204
	Historico : Ordem Bancaria 0000015 - 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.					
				Total do Dia :	-72,00	
-----						
21.05.2025						
2025/003935	2381			6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	64,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000081 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 diaria para o motorista Adriano Vagner Mun dt que ira levar a Secretaria Raquel de Melo Ferreira e as a ssistentes sociais Geisa Tais Dickow, Julia Wiethan Prochnow e Maria Rosangela Ribeiro Roubuste para participarem do II Seminario de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, a ser realizado no Recanto Maestro, em Restinga Seca/RS, no di a 14/05/2025 com saida as 08:45 e retorno as 16:00 horas.					
2025/004045	2381			6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	64,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000081 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Adriano Vagner M undt que ira levar a servidora Julia Wiethan Prochnow para a companhamento de vitima para residencia de familiares em Cac hoeira do Sul/RS, na data de 16/05/2025, com saida as 16:30 horas e retorno as 20:00.					
2025/003780	2369			9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000016 - 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 07/05/2025 com saida as 06: 30 e retorno as 18:00, a mesma participara do curso da PREDU C- Praticas Restaurativas.					
2025/003785	2369			9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000016 - 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 .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003785						
	Itens de Empenho : e ira para Santa Maria/RS no dia 06/05 com saida prevista para as 07:30 e retorno as 18:30, a mesma participara do SEMINARIO ESTADUAL FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALREGIAO SUL 2025					
2025/003782	2369			1028 ANGELA FATIMA DE LIMA	68,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003807					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a presidente do Conselho Municipal de Educacao Angela Fatima de Lima que ira para Santa Maria/RS no dia 06/05 com saida prevista para as 07:30 e retorno as 18:30, a mesma participara do SEMINARIO ESTADUAL FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALREGIAO SUL 2025					
2025/003790	2369			7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGU	72,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003807					
	Itens de Empenho : Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Carla Domingues que ira para Santa Maria/RS no dia 06/05 com saida prevista para as 07:30 e retorno as 18:30, a mesma participara do SEMINARIO ESTADUAL FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALREGIAO SUL -2025.					
2025/004054	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000081 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 17.05.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.					
2025/004055	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000081 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 19.05.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868					
0013/000014	2361			3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	64,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000031 - 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.					
0016/000018	2361			6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	384,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0003782					
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias. Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padrao					

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0016/000018						
				Itens de Empenho : o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
0014/000003	2361			2561 DANIEL DE DEUS	478,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000031 - 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 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.		
2025/003857	2369			8760 DORLEI STEFENON	316,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motorista Dorlei que ira para Porto Alegre/RS nos dias 08/05/2025 com saida as 04:00 e retorno as 15h e no dia 09/05/2025 saida prevista para as 10:00 e retorno as 21:00, o mesmo levará e buscara os servidores que participam da comissao de sindicancia que estarao em curso.		
2025/003869	2369			8760 DORLEI STEFENON	158,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. O mesmo ira buscar os servidores da comissao de sindicancia que estavam em curso em Porto Alegre e nao puderam retornar no dia 09/05 como previsto, pois muitas rodovias estavam transbordadas com a passagem de agua sobre as vias.Data de saida 10/05/2025 as 04:30h , retorno as 15:00h do mesmo dia.		
2025/003929	2369			8760 DORLEI STEFENON	64,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/4 diaria para o motorista Dorlei que ira para Lajeado/RS no dia 13/05/2025 com saida as 09:30 e retorno as 13h, o mesmo buscara uma das formadoras da parada de rede que ocorre no dia de hoje, o mesmo levará ela ao final do dia com saida as 17:00 e retorno as 21:00.		
2025/003923	2361			8702 Edgar Ignacio da Silva	64,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/4 de diaria para Cargo em Comissao Padrao Chefe de Secao (Padrao 01 a 05), dia 13 de maio de 2025 para realizacao de transporte de pacientes para Santa Maria, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JCB 5B76.		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.05.2025	2025/003949	2361		8702 Edgar Ignacio da Silva	64,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Cargo em Comissao Padra o Chefe de Secao (Padrao 01 a 05), dia 15 de maio de 2025 pa ra realizacao de transporte de pacientes para Santa Maria e Julio de Castilhos, com saida as 06:00 e retorno previsto pa ra as 18:30, com o veiculo de placas JCB 5B76. O servidor apresentou apenas uma nota fiscal.		
	0013/000010	2361		3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	192,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000031 - 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.		
	2025/003787	2369		6352 EMANUELI UNFER	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 diaria para a servidora Emanuelli Unfer que ira para Santa Maria/RS no dia 06/05 com saida prevista para as 07:30 e retorno as 18:30, a mesma participara do SEMINAR IO ESTADUAL FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALREGIAO SUL 2025		
	2025/003775	2369		4772 FABIANE JULIETA BOECK	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - 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 07/05/2025 com saida as 06: 30 e retorno as 18:00, a mesma participara do curso da PREDU C- Praticas Restaurativas.		
	0016/000009	2361		7532 FABIO LIMA DE FREITAS	734,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000031 - 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.		
	2025/003872	2381		9569 Geisa Tais Dickow	240,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000081 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Solicito 1/4 de diaria para a assistente social Geisa Tais D ickow, que ira participar do II Seminario de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, no Recanto Maestro, em Resting a Seca/RS, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14/05. Com said a prevista para as 09:00 e retorno previsto para as 18:30 no		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003872						
	Itens de Empenho : dia 12, saida as 08:00 e retorno as 19:00 no dia 13/05. E s aida prevista para as 08:00 e retorno previsto para as 14:00 do dia 14/05. O preenchimento acima e referente ao dia 12/0 5, somente o valor total esta preenchido referente a todos o s dias.					
0015/000007	2361			21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	542,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000031 - 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.					
0016/000008	2361			3257 HOMERO PEDRO PAUL	258,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0003782					
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias. Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.					
0001/003942	2361			3257 HOMERO PEDRO PAUL	220,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0003782					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.					
2025/003861	2369			9205 Jardel Luiz Becker	64,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003807					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Jardel Becker qu e ira para Santa Maria no dia 10/05/2025, com saida as 06:30 e retorno previsto as 13:30, o mesmo ira levar os alunos do PIC- UFSM.					
0014/000016	2361			7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	130,00 Subemp.	3782
	Historico : Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0003782					
	Itens de Empenho : Pagamento de diarias. Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Sa ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.					

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.05.2025	0001/003920	2361		7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	384,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de diarias para Servidor Padr ao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pac ientes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de S aude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
	0002/003920	2361		7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	284,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000031 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de diarias para Servidor Padr ao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pac ientes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de S aude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
	2025/004044	2381		8882 Julia Wiethan Prochnow	80,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000081 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Julia Wiethan P rochnow para acompanhamento de vitima para residencia de fam iliares em Cachoeira do Sul/RS, na data de 16/05/2025, com h orario de saida as 16:30 horas e retorno as 20:00 horas.		
	2025/003938	2350		9035 Lauder Rodrigues	158,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000081 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/2 diaria para o servidor Lauder Rodrigues, que ira a Porto Alegre/RS no dia 19/05/2025 com saida as 07: 00 e retorno as 21h, o mesmo ira em cumprimento de agenda co m a Secretaria de Cultura do Estado.		
	0015/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	64,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000031 - 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.		
	2025/003874	2381		4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUS	240,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000081 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Solicito 1/4 de diaria para a assistente social Maria Rosang ela Ribeiro Roubuste, que ira participar do II Seminario de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, no Recanto Maes tro, em Restinga Seca/RS, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14/05. Com saida prevista para as 09:00 e retorno previsto p ara as 18:30 no dia 12, saida as 08:00 e retorno as 19:00 no dia 13/05. E saida prevista para as 08:00 e retorno previst o para as 14:00 do dia 14/05. O preenchimento acima e refere		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/003874						
				Itens de Empenho : nte ao dia 12/05, somente o valor total esta preenchido referente a todos os dias.		
2025/003788	2369			5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA	80,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000016 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Mariana de Paula Azambuja que ira para Santa Maria/RS no dia 06/05 com saida prevista para as 07:30 e retorno as 18:30, a mesma participara do SEMINARIO ESTADUAL FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALREGIAO SUL 2025		
2025/003799	2381			6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	80,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000081 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/4 diaria para a Secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira para Ivora, com saida prevista para as 07h20min e retorno as 17h30min do dia 08/05/2025, para participar do II Seminario Regional do Territorio Geoparque Quarta Colonia - Unesco: "Descomplicando o Autismo", com inicio previsto para as 08:30hs e termino previsto para as 15hs, no Clube Esportivo Uniao de Ivora, Avenida Bento Goncalves, 23 - Centro, Ivora / RS.		
2025/003871	2381			6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	240,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000081 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Solicito 1/4 de diaria para a Secretaria Raquel de Melo Ferreira, que ira participar do II Seminario de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, no Recanto do Maestro, em Restinga Seca/RS, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14/05. Com saida prevista para as 09:00 e retorno previsto para as 18:30 no dia 12, saida as 08:00 e retorno as 19:00 no dia 13/05. E saida prevista para as 08:00 e retorno previsto para as 14:00 do dia 14/05. O preenchimento acima e referente ao dia 12/05, somente o valor total esta preenchido referente a todos os dias.		
0015/000012	2361			7892 REGIS IVAN KOBBS	256,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000031 - 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.		
2025/004000	2361			9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000031 - 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 15 de maio de 2025, para buscar med		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
2025/004000						
	Itens de Empenho : icamentos, vacinas e dietas na 4a CRS, com saida as 08:00h e retorno previsto para as 18:00h, com o veiculo Caminhonete cedido pela SEDECTE.					
				Total do Dia :	6.714,00	
-----						
22.05.2025						
2025/004120	2397			2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000082 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o Servidor Enio Alberto Drews, com destino a Cacapava do Sul para buscar rejeito no dia 20/05/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 horas do mesmo dia. Caminhao Basculante MB 24.280, placa IZV-6F75.					
2025/004112	2397			7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000082 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o Servidor Luiz Fernando Dumke, com destino a Cacapava do Sul para buscar rejeito no dia 20/05/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 horas do mesmo dia. Caminhao Basculante MB 24.280, placa IZV-6F75.					
				Total do Dia :	256,00	
-----						
26.05.2025						
2025/004110	2381			6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	128,00	3745
	Historico : Ordem Bancaria 0000083 - Conta 0003745					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Solicito 2-1/4 de diaria para o motorista Adriano Wagner Munt que ira levar a servidora Geisa Tais Dickow, que ira participar de Oficina: SUAS em cenarios de desastres, regio: AM CENTRO, realizada na Secretaria de Municipio e Desenvolvimento Social - Santa Maria/RS, a ser realizada nos dias 20 e 21/05. No dia 21/05, ele ira levar a secretaria Raquel de Melo Ferreira e as servidoras Geisa Tais Dickow e Julia Wiethan Prochnow, para participar das mesmas oficinas. Com saida prevista para as 11:00 e retorno previsto para as 19:00 no dia 20, e saida as 07:00 e retorno as 19:00 no dia 21/05.					
2025/004115	2369			9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	3807
	Historico : Ordem Bancaria 0000017 - Conta 0003807					
	Itens de Empenho : Pagamento de diaria.					
	Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing que ira para Santa Maria/RS no dia 20/05/2025 com saida as 07:00 e retorno as 18:30, a mesma participara do curso da PREDU C- Praticas Restaurativas.					



## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
26.05.2025						
2025/004117	2369			8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	80,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000017 - 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 Santa Maria/RS no dia 22/05/2025, com saida prevista para as 08H e retorno as 15h, a mesma participara da reuniao da AMCENTRO		
2025/004122	2369			8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	80,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000017 - 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 21/05/2025, com saida prevista para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.		
2025/004155	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000083 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 21.05.25, para buscar arroz carbonizado para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868		
2025/004195	2392			8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000083 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Montenegro/RS, dia 22.05.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		
2025/004131	2369			7470 DAIANE MAIRA SOCCAL	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000017 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Daiane Soccacal que ira para Candelaria/RS no dia 21/05/2025, com saida prevista para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.		
2025/004123	2361			8702 Edgar Ignacio da Silva	64,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000032 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Cargo em Comissao Padrao Chefe de Secao (Padrao 01 a 05), dia 21 de maio de 2025 para realizacao de transporte de pacientes para Faxinal do Soturno, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JCB 5B76.		
2025/004129	2369			4772 FABIANE JULIETA BOECK	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000017 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		

Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Fabiane Boeck q  
ue ira para Santa Maria/RS no dia 21/05/2025 com saida as 07  
:00 e retorno as 18:30, a mesma participara do curso da PRED  
UC- Praticas Restaurativas.

2025/004108 2381 9569 Geisa Tais Dickow 160,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000083 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Solicito 2-1/4 de diaria para a assistente social Geisa Tais  
Dickow, que ira participar de Oficina: SUAS em cenarios de  
desastres, regioao: AMCENTRO, realizada na Secretaria de Muni  
cipio e Desenvolvimento Social - Santa Maria/RS, a ser reali  
zada nos dias 20 e 21/05. Com saida prevista para as 11:00 e  
retorno previsto para as 19:00 no dia 20, e saida as 07:00  
e retorno as 19:00 no dia 21/05.

0008/002349 10758 7934 Joao Francisco Frescura Marque 214,00 Subemp. 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000083 - 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.

0002/003926 2347 7934 Joao Francisco Frescura Marque 772,00 Subemp. 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000083 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diarias.

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.

2025/003873 2381 8882 Julia Wiethan Prochnow 240,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000083 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Solicito 1/4 de diaria para a assistente social Julia Wietha  
n Prochnow, que ira participar do II Seminario de Desenvolvi  
mento Social do Rio Grande do Sul, no Recanto Maestro, em Re  
stinga Seca/RS, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14/05. Com  
saida prevista para as 09:00 e retorno previsto para as 18:  
30 no dia 12, saida as 08:00 e retorno as 19:00 no dia 13/05  
. E saida prevista para as 08:00 e retorno previsto para as  
14:00 do dia 14/05. O preenchimento acima e referente ao dia  
12/05, somente o valor total esta preenchido referente a to  
dos os dias.

2025/004171 2381 8882 Julia Wiethan Prochnow 80,00 3745

Historico : Ordem Bancaria 0000083 - Conta 0003745

Itens de Empenho : Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Julia Wiethan P  
rochnow que ira para Santa Maria/RS, na data de 21/05/2025,  
com saida as 7:00hs e retorno as 18:30hs, para participar de  
Oficina: SUAS em cenarios de desastres, regioao: AMCENTRO, r  
ealizada na Secretaria de Municipio e Desenvolvimento Social  
- Santa Maria/RS

2025/004130 2369 9984 Mirian Laise Paul 72,00 3807

Historico : Ordem Bancaria 0000017 - 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 21/05/2025, com saida prevista  
para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participara  
da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
26.05.2025	2025/004170	2381		6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	80,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000083 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira para Santa Maria/RS na data de 21/05/2025, com saida as 7:00 hs e retorno as 18:30 hs, para participar de Oficina: SUAS em cenarios de desastres, regio: AMCENTRO, realizada na Secretaria de Municipio e Desenvolvimento Social - Santa Maria/RS.		
				Total do Dia :	2.442,00	
29.05.2025	0014/000014	2361		3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	256,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000033 - 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.		
	0017/000018	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	596,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000033 - 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.		
	0001/004265	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	40,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				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.		
	0015/000003	2361		2561 DANIEL DE DEUS	384,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente ao pagamento de diarias para Servidor Padrao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
29.05.2025	0014/000010	2361		3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	64,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000033 - 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.		
	0017/000009	2361		7532 FABIO LIMA DE FREITAS	570,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Municipios Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
	0001/004196	2361		7532 FABIO LIMA DE FREITAS	164,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de 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.		
	0016/000007	2361		21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	414,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
	0002/003942	2361		3257 HOMERO PEDRO PAUL	636,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de 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.		
	0016/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	128,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diarias.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do		

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

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

0016/000005

Itens de Empenho : Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.

0016/000012	2361			7892 REGIS IVAN KOBBS	192,00 Subemp.	3782
-------------	------	--	--	-----------------------	----------------	------

Historico : Ordem Bancaria 0000033 - Conta 0003782

Itens de Empenho : Pagamento de diarias.

Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padrao 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de pacientes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Sistema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.

Total do Dia :	3.444,00
----------------	----------

Total do Mes :	30.826,00
----------------	-----------

Total Geral .:	30.826,00
----------------	-----------

## ----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	31.646,00
Total de Estornos ....:	820,00
Total Liquido Pago ...:	30.826,00

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
--------------------	-----------------------	------------------