

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025

Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.06.2025						
1	2025/000197	2345 127	2025	8468 DARIO ELIO SCHULLER	2.800,00	6954
Itens de Empenho : Referente a quatro diarias a outro Estado, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, entre os dias 09 a 12 de junho (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 64/2025) - Vereador Dario Schuller						
1	2025/000194	2345 124	2025	9921 JIVAGO LUDKE	200,00	3751
Itens de Empenho : Despesa referente a uma diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em audiencia com a Secretario Estadual de Desenvolvimento Rural Sr. Vilson Covatti, para tratar de demandas da agricultura familiar, em Porto Alegre, no dia 2 de junho as 13h, para o vereador Jivago Ludke (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 60/2025)						
Total do Dia :					3.000,00	
13.06.2025						
0	0005/001357	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	64,00 Subemp.	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000084 - 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.						
0	2025/003795	2369		9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	3807
Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003807						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing que ira para Ivora/RS no dia 08/05/2025, com saida prevista para as 07h e 20min e retorno as 17h, a mesma participara do I I Seminario Regional do Territorio Geoparque Quarta Colonia-UNESCO: "Descomplicando o Autismo".						
0	2025/004288	2361		8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	600,00	3782
Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre para Servidor Padrao Secretario, dia 28 e 29 de maio de 2025, para participacao da Capacitacao e Oficina SIOPS/DGMP, DIGSUS e INVESTSUS na sede da FAMURS em Porto Alegre junto com a Contabilidade, com saida dia 28/05/2025 as 04:00 horas e retorno dia 29/05/20125 as 21:00 com veiculo publico.						
0	2025/004235	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745						
Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 24.05.25, para buscar arroz carbonizado para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. V						

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0	2025/004235			Itens de Empenho : eiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		
0	2025/004275	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Montenegro/RS, dia 27.05.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		
0	2025/004312	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 28.05.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		
0	2025/004647	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 30.05.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00hs com retorno previsto para as 18:00hs. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		
0	0015/000014	2361		3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	256,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - 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.		
0	0002/004265	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	1.020,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - 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.		
0	0016/000003	2361		2561 DANIEL DE DEUS	848,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - 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		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0	0016/000003			Itens de Empenho : suas atribuicoes.		
0	2025/004039	10782		7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	184,00	3745
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para servidor P adrao 06 a 10, que ira a cidade de Porto Alegre, dia 19/05/2025, com saida prevista para as 07:00 h e retorno as 21:00 h do mesmo dia. Reuniao na empresa que presta assessoria ao M unicipio, Cagesp, para analise do controle dos convenios ati vos.		
0	0015/000010	2361		3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA	576,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - 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.		
0	2025/004215	2350		4590 ELISABETE DOS SANTOS	476,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1+1/2 diaria para a servidora que ira a Porto A legre/RS no dia 03/06/2025 com saida as 5:30 hs e retorno di a 04/06/2025 as 19:00 hs, para participacao no curso "A Apli cacao do Processo Administrativo Especial - PAE".		
0	2025/004121	2369		6352 EMANUELI UNFER	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003807 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Emanueli Unfer q ue ira para Candelaria/RS no dia 21/05/2025, com saida previ sta para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participa ra da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.		
0	2025/004137	2369		6352 EMANUELI UNFER	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003807 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Emanueli Unfer que ira para Santa Maria/RS no dia 22/05/2025, com saida pre vista para as 08H e retorno as 15h, a mesma participara da r euniao da AMCENTRO.		
0	2025/004260	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 26/05/2025, 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 atego mercedes benz 2430 placa IZV-6F75.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
13.06.2025						
0	2025/004665	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o Servidor , com destino a Cacapava do Sul para buscar rejeito no dia 3 1/05/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 ho ras do mesmo dia. Caminhao Basculante MB 24.280, placa IZV-6 F75.		
0	0002/004196	2361		7532 FABIO LIMA DE FREITAS	1.020,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - 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.		
0	2025/004319	2347		8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	200,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Participacao na XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Coloni a e Regiao e realizacao de visitas institucionais na Assembl eia Legislativa, visando tratar de demandas municipais, no d ia 28/05/2025, com saida as 4:00hs e retono as 20:00hs.		
0	0017/000007	2361		21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	228,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - 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.		
0	0001/004263	2361		21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	792,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.		
0	2025/004214	2350		8968 Gislaine Cristiane Raddatz	476,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1+1/2 diaria para a servidora que ira a Porto A legre/RS no dia 03/06/2025 com saida as 5:30 hs e retorno di a 04/06/2025 as 19:00 hs, para participacao no curso "A Apli cacao do Processo Administrativo Especial - PAE".		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
13.06.2025						
0	0003/003942	2361		3257 HOMERO PEDRO PAUL	956,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - 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.		
0	2025/004297	2361		5902 ISABEL GOMES STEYDING	216,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente 3x de 1/4 para Servidor Padrao 06 a 10, pa ra participacao do ConBrasCC - Congresso Brasileiro sobre Ca tastrofes Climaticas, no municipio de Santa Maria/RS, nos di as 29, 30 e 31 de maio de 2025, com saida diaria as 7:00 e r etorno previsto para as 18:00, com veiculo publico.		
0	0003/003920	2361		7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	448,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - 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.		
0	0003/003926	2347		7934 Joao Francisco Frescura Marque	1.106,00 Subemp.	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - 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.		
0	2025/004617	2389		460 JULIANA KOHLS	158,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Deslocamento ate Porto Alegre para orcar tecidos e aviamento s para ornamentacao do natal, no dia 30/05/2025, com saida a s 06:00hs e retorno as 17:00hs.		
0	2025/004286	2356		7492 LIANE MARTINAZZO	552,00	3745
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Diaria para participacao da servidora em curso referente a S IOPS, DIGISUS e INVESTSUS a ser realizado pela FAMURS em Por to Alegre na sede da empresa, com saida no dia 28/05/2025 as 4:00hs e retorno no dia 29/05/2025 as 21:00hs.		
0	2025/000878	2369		8761 LISANDRO ULLRICH	64,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motor ista Lisandro que ira para Santa Maria no dia 05/02/2025 com saida as 6:40h e retorno as 18h, o mesmo levará um onibus p		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0	2025/000878			Itens de Empenho : ara realizar vistoria e manutencao preventiva.		
0	2025/004652	2369		8761 LISANDRO ULLRICH	64,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motor ista Lisandro que ira para Santa Maria no dia 31/05/2025 com saida as 6:30h e retorno as 12h, o mesmo levará os alunos d o PIC-UFSM.		
0	2025/004318	2347		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	234,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Participacao na XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colon ia e Regiao e realizacao de visitas institucionais na Assemb leia Legislativa, visando tratar de demandas e fortalecer o legislativo municipal, no dia 28/05/2025, com saida as 4:00h s e retono as 20:00hs.		
0	2025/004232	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 24/05/2025, 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 atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.		
0	2025/004259	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 26/05/2025, 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 atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.		
0	2025/004667	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000084 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 31/05/2025, 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 atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.		
0	0017/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	512,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - 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: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0	0017/000005			Itens de Empenho : Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
0	2025/004295	2361		8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA	216,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente 3x de 1/4 para Servidor Padrao 06 a 10, para participacao do ConBrasCC - Congresso Brasileiro sobre Catastrofes Climaticas, no municipio de Santa Maria/RS, nos dias 29,30 e 31 de maio de 2025, com saida diaria as 7:00 e retorno previsto para as 18:00, com veiculo publico.		
0	2025/004298	2361		8258 NATIELE AMANDA DA SILVA	216,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente 3x de 1/4 para Servidor Padrao 06 a 10, para participacao do ConBrasCC - Congresso Brasileiro sobre Catastrofes Climaticas, no municipio de Santa Maria/RS, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2025, com saida diaria as 7:00 e retorno previsto para as 18:00, com veiculo publico.		
0	0017/000012	2361		7892 REGIS IVAN KOB	448,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000034 - 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.		
0	2025/004287	2356		8547 TIAGO ALEX TEMP	600,00	3745
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Diaria para participacao do servidor em curso referente a SIOPS, DIGISUS e INVESTSUS a ser realizado pela FAMURS em Porto Alegre na sede da empresa, com saida no dia 28/05/2025 as 4:00hs e retorno no dia 29/05/2025 as 21:00hs.		
				Total do Dia :	13.898,00	
18.06.2025						
0	2025/004815	2356		7924 Diego Spalding Scarparo	1.028,00	3703
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 3 diarias e meia para participacao do servidor Diego Spalding Scarparo no evento 57o Congresso Estadual da ARTAFAM a ser realizado em Carlos Barbosa/RS no centro educacional Ivo Tramontina, com saida no dia 10/06/2025 as 5:30h e retorno no dia 13/06/2025 as 17:00h.		
0	2025/004816	2356		9978 Francine Lehr	1.120,00	3745
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 3 diarias e meia para part		

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria, dia 16/06/2025, com saida prevista para as 07:00h e retorno previsto para as 17:00h. Viagem para pesquisa de pre-co, para aquisicao de pecas para motores.

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.06.2025						
0	2025/004934	2397		5048 BRAULIO PILLECO	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Maria, dia 16/06/2025, com saida prevista para as 07:00h e retorno previsto para as 15:00h. Viagem para buscar pecas nas empresas Forza e Mais Trator.		
0	2025/004676	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 02.06.25, para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		
0	2025/004777	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Rio Pardo/RS, dia 05.06.25, para buscar calcario ensacado. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.		
0	0001/004831	2361		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	256,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : 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.		
0	0016/000014	2361		3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	64,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000035 - 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.		
0	0003/004265	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	448,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000035 - 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.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.06.2025						
0	0001/004841	2361		2561 DANIEL DE DEUS	108,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : 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.		
0	0002/004841	2361		2561 DANIEL DE DEUS	414,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : 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.		
0	2025/004688	2350		7632 Daniela Arguilar Camargo	600,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre, com saida no dia 02/06/202 5 as 7:00hs e retorno no dia 03/06/2025 as 19:00hs, para par ticipacao em agendas instituicoes na Secretaria Estadual de Habitacao, no Centro Administrativo Fernando Ferrarei, na As sembleia Legislativa do Estado e na CAGESP.		
0	2025/004832	2350		7632 Daniela Arguilar Camargo	160,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. 1/2 diaria referente a participacao, juntamente com o Prefei to Municipal, no 57o Congresso Estadual da ARTAFAM (Associac ao Riograndense de Tecnicos das Administracoes Fazendaria e Tributaria Municipais) durante o dia 11/06, com saida as 5:0 0h e retorno as 19:00h, no CBIT-Centro de Eventos Ivo Traman ontina, Carlos Barbosa/RS.		
0	2025/004830	2397		4810 EDERSON LUIZ LIPKE	640,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a diaria inteira, para ida a cidade de Lau ro Muller Santa Catarina, dia 12/06/2025, com saida prevista para as 04:00h e retorno previsto para as 22:00h. Viagem pa ra ir ate a empresa MF Implementos , olhar caminhao prancha que esta sendo modificado.		
0	2025/004823	2361		8702 Edgar Ignacio da Silva	64,00	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/4 de diaria para Cargo em Comissao Pad rao Chefe de Secao (Padrao 01 a 05), dia 10 de junho de 2025 para realizacao de transporte de pacientes para Santa Maria , com saida as 11:00 e retorno previsto para as 18:00, com o		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0	2025/004823			Itens de Empenho : veiculo de placas JCB 5B76.		
0	2025/004913	2389		8702 Edgar Ignacio da Silva	158,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/2 diaria para o servidor Edgar Ignacio da Sil va, que ira levar a Servidora Raquel Melo, Coordenadora Geop arque da Quarta Colonia, a Porto Alegre/RS no dia 16/06/2025 com saida as 10:00h e retorno as 18:00h.		
0	2025/004820	2397		9873 ENAGIO DANIEL MATTJE	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Cruz do Sul, dia 09/06/2025, com saida prevista para as 13:00h e ret orno previsto para as 20:00h. Viagem para levar Nissan Front ier ATK X4 placa JBB-9C98 para revisao na empresa Nissan.		
0	2025/004924	2397		9873 ENAGIO DANIEL MATTJE	64,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Cruz do Sul, dia 16/06/2025, com saida prevista para as 07:00h e ret orno previsto para as 17:00h. Viagem para buscar Nissan Fron tier ATK X4 placa JBB-9C98 que estava em revisao na empresa Nissan.		
0	2025/004784	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o Servidor , com destino a Cacapava do Sul para buscar rejeito no dia 0 5/06/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 ho ras do mesmo dia. Caminhao Basculante MB 24.280, placa IZV-6 F75.		
0	2025/004844	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 14/06/2025, 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.		
0	2025/004921	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 16/06/2025, 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.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.06.2025						
0	0003/004196	2361		7532 FABIO LIMA DE FREITAS	384,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000035 - 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.		
0	2025/004679	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	200,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre/RS, fazer visitas a Deputados para tratar sobre recursos para nosso mu nicipio. Dia 02.06.25. Saida as 07:45 com retorno previsto p ara as 20:00. Carro utilizado foi o oficial.		
0	2025/004733	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	80,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Maria/RS, para par ticipar de palestra com Secretario Estadual da Agricultura p ara tratar sobre recursos para nosso municipio. Dia 04.06.25 . Saida as 07:00 com retorno previsto para as 17:00. Carro u tilizado foi o oficial.		
				Adequacao de diaria para 1/4.		
0	2025/004684	2347		8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	600,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				1 e 1/2 diaria para Porto Alegre, com saida no dia 02/06/202 5 as 7:00hs e retorno no dia 03/06/2025 as 18:00hs, para par ticipacao em agendas instituicoes na Secretaria Estadual de Habitacao, no Centro Administrativo Fernando Ferrarei, na As sembleia Legislativa do Estado e na CAGESP.		
0	2025/004917	10758		8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	200,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Agendas institucionais no dia 16 de junho, em Porto Alegre/R S, sendo elas: na Federacao dos Municipios do Rio Grande do Sul (FAMURS) com pauta da securitizacao do agro; na Assemble ia Legistiva sobre Projeto de Lei que trata dos Geoparques; e no Centro Administrativo Fernando Ferrari para assinatura de Termo de Cooperacao do Programa Desassorear RS. Saida pre vista as 9:00 e retorno as 22:00.		
0	0002/004263	2361		21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	606,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0	0002/004263			Itens de Empenho : stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
0	0004/003942	2361		3257 HOMERO PEDRO PAUL	572,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000035 - 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.		
0	0004/003920	2361		7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	478,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Despesa referente ao 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.		
0	2025/004681	2347		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	702,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre,com saida dia 02/06/2025 as 7:00hs e retorno dia 03/06/2025 as 18:00hs, para participacao em agendas instituicoes na Secretaria Estadual de Habitacao, no Centro Administrativo Fernando Ferrarei, na Assembleia Legislativa do Estado e na CAGESP		
0	2025/004828	10758		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	188,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/2 diaria referente a participacao no Painel de debates "A gestao das finanzas municipais observando a reforma tributaria e seus reflexos nas metas do PPA 2026 a 2029" do 57o Congresso Estadual da ARTAFAM (Associacao Riograndense de Tecnicos das Administracoes Fazendaria e Tributaria Municipais) durante o dia 11/06, no CEIT-Centro de Eventos Iv o Tramanontina, Carlos Barbosa/RS. Horario de Saida 04:00 h, retorno previsto 21:00 h.		
0	2025/004919	10758		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	234,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Agendas institucionais no dia 16 de junho, em Porto Alegre/RS, sendo elas: na Federacao dos Municipios do Rio Grande do Sul (FAMURS) com pauta da securitizacao do agro; na Assembleia Legistiva sobre Projeto de Lei que trata dos Geoparques; e no Centro Administrativo Fernando Ferrari para assinatura de Termo de Cooperacao do Programa Desassorear RS. Saida prevista as 9:00 e retorno as 22:00.		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.06.2025						
0	2025/004672	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 02/06/2025, 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.		
0	2025/004780	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 05/06/2025, 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.		
0	2025/004843	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 14/06/2025, 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.		
0	2025/004933	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul, dia 16/06/2025, 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.		
0	0018/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	192,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000035 - 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.		
1	2025/000212	2345 141	2025	9082 NATALIA HELENA SARI	1.400,00	3751
				Itens de Empenho : Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, para servidora participar do evento tecnico "XXXI SECOFEM Sema na Contabil e Fiscal para Estados e Municipios", uma parceria entre o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Tesouro Nacional (STN) e o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), a realizar-se entre os dias 23 a 26		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
1	2025/000212			Itens de Empenho : de junho de 2025, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao d e diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 69/2025) .		
0	2025/004915	2389		6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA Historico : Ordem Bancaria 0000087 - Conta 0003745 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Raquel de Melo Ferr eira, Coodenadora do Geoparque da Quarta Colonia, que ira a Porto Alegre/RS no dia 16/06/2025 com saida as 10:00h e reto rno as 18:00h.	200,00	3745
0	0018/000012	2361		7892 REGIS IVAN KOB Historico : Ordem Bancaria 0000035 - 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.	256,00 Subemp.	3782
0	2025/004690	2361		9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA Historico : Ordem Bancaria 0000035 - Conta 0003782 Itens de Empenho : Pagamento de diaria. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Serv idor Padrao 01 a 05, dia 02 de junho de 2025, para transport e de pacientes com saida as 09:00h e retorno previsto para a s 14:00h, com o veiculo de placas IMV 3I33.	64,00	3782
Total do Dia :					10.970,00	

23.06.2025

1	2025/000212	2345 141	2025	9082 NATALIA HELENA SARI	1.400,00-Estorno	3751
				Itens de Empenho : Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa ra servidora participar do evento tecnico "XXXI SECOFEM Sema na Contabil e Fiscal para Estados e Municipios", uma parceri a entre o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Tesouro Nacional (STN) e o Conselho Regional de Contabilidade do Ri o Grande do Sul (CRCRS), a realizar-se entre os dias 23 a 26 de junho de 2025, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao d e diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 69/2025) .		
1	2025/000212	2345 141	2025	9082 NATALIA HELENA SARI	1.400,00	3751
				Itens de Empenho : Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa ra servidora participar do evento tecnico "XXXI SECOFEM Sema na Contabil e Fiscal para Estados e Municipios", uma parceri a entre o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Tesouro Nacional (STN) e o Conselho Regional de Contabilidade do Ri o Grande do Sul (CRCRS), a realizar-se entre os dias 23 a 26 de junho de 2025, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao d		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
1	2025/000212			Itens de Empenho : e diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 69/2025)		
25.06.2025						
0	0006/001357	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	64,00 Subemp.	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000090 - 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.		
0	2025/004925	2369		9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing q		
				ue ira para Santa Maria/RS no dia 16/06/2025 com saida as 07		
				:30 e retorno as 18:30, a mesma participara de uma reuniao j		
				unto a PREDUC.		
0	2025/004926	2369		8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	80,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0003807		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Pagamento de 1/4 de diaria para a Secretaria Municipal de Ed		
				ucacao Andressa Hoffmann que ira para Santa Maria/RS no dia		
				16/06/2025, com saida prevista para as 07:30 e retorno as 18		
				:30, a mesma participara de uma reuniao junto a PREDUC.		
0	0002/004831	2361		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	286,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : 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.		
0	0017/000014	2361		3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT	64,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000036 - 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.		
0	0004/004265	2361		6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL	286,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000036 - 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		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0	0004/004265			Itens de Empenho : ude pelo Sistema Unico de Saude SUS e/ou para Servidores no exercicio de suas atribuicoes.		
0	0003/004841	2361		2561 DANIEL DE DEUS	256,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : 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.		
1	2025/000213	2345 142	2025	6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH	200,00	3751
				Itens de Empenho : Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligenc ia de interesse do Municipio, em reuniao na Secretaria de De senvolvimento Social - SEDES e no Departamento Autonomo de E stradas de Rodagem - DAER, no dia 25 de junho, em Porto Aleg re-RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 71/2025) - Vereador Djavan Ostreich		
0	0004/004196	2361		7532 FABIO LIMA DE FREITAS	256,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000036 - 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.		
0	2025/004822	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	200,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000090 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre/RS, partici par do lancamento do Programa Milho 100%. Dia 10.06.25. Said a as 06:00 com retorno previsto para as 20:00. Carro utiliza do foi o oficial.		
0	0003/004263	2361		21 GILBERTO FLAVIO STRECK.	128,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000036 - Conta 0003782		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria.		
				Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para realizacao de transporte de paci entes a Centros de Referencia em Tratamento de Saude pelo Si stema Unico de Saude SUS, situados em diversos municipios do Estado e/ou para transporte de Servidores no exercicio de s uas atribuicoes.		
1	2025/000214	2345 143	2025	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	200,00	6954
				Itens de Empenho : Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligenc ia de interesse do Municipio, em reuniao na Secretaria de De senvolvimento Social - SEDES e no Departamento Autonomo de E stradas de Rodagem - DAER, no dia 25 de junho, em Porto Aleg re-RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao		

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
1	2025/000214			Itens de Empenho : 01/2015 e Portaria 71/2025) - Vereadora Graci de Lima Barch et		
0	0005/003942	2361		3257 HOMERO PEDRO PAUL	256,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000036 - 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.		
0	2025/004813	2369		9205 Jardel Luiz Becker	64,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000019 - 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 07/06/2025, com saida as 06:30 e retorno previsto as 13:30, o mesmo ira levar os alunos do PIC- UFSM.		
0	0005/003920	2361		7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS	192,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000036 - 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.		
0	0019/000005	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	192,00 Subemp.	3782
				Historico : Ordem Bancaria 0000036 - 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.		
0	2025/004942	2369		9984 Mirian Laise Paul	72,00	3807
				Historico : Ordem Bancaria 0000019 - 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 16/06/2025 com saida as 07:30 e retorno as 18:30, a mesma participara de uma reuniao junt o a PREDUC.		
0	2025/004827	10758		10059 Rafaela de Lima Barchet	128,00	3745
				Historico : Ordem Bancaria 0000090 - Conta 0003745		
				Itens de Empenho : Pagamento de diaria. 1/2 diaria referente a participacao, juntamente com o Prefei to Municipal, no 57o Congresso Estadual da ARTAFAM (Associac ao Riograndense de Tecnicos das Administracoes Fazendaria e Tributaria Municipais) durante o dia 11/06, com saida as 4:0		

Itens de Empenho : Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, para servidora participar do curso tecnico "Capacitacao para equipe de licitacao e compras gestao estrategica de compras e licitacoes municipais: excelencia, conformidade e eficiencia na aplicacao da lei 14.133/2021", promovido pelo Inlegis - Consultoria e Treinamento, entre os dias 01 a 04 de julho, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 70/2025)

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2025
Data Final do Movimento ...: 30.06.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

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

30.06.2025
1 2025/000232 2345 148 2025 10036 EDUARDA ALVES DOS SANTOS 1.400,00 3751

Itens de Empenho : Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa
ra servidora participar do curso tecnico "Midias Sociais: Fe
rramentas de midias sociais para o poder publico", promovido
pelo Inlegis - Consultoria e Treinamento, entre os dias 01
a 04 de julho, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de di
aria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 72/2025)

Total do Dia : 2.800,00
Total do Mes : 38.563,00

Total Geral .: 38.563,00

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ..: 39.963,00
Total de Estornos: 1.400,00
Total Liquido Pago ...: 38.563,00

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