

Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Maria/RS, para participar de palestra com Secretario Estadual da Agricultura para tratar sobre recursos para nosso municipio. Dia 04.06.25. Saida as 07:00 com retorno previsto para as 17:00. Carro utilizado foi o oficial.

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Total do Dia 04.06:					160,00		
05.06.2025							
0	2025/004777	2392		8057 CESAR AUGUSTO MANFIO	128,00	1	
	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 retorn o previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :Caminhao IVQ1868.						
0	2025/004784	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	1	
	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 05/06/2025. Saida prevista: 07:00; Retorno previsto: 18:00 ho ras do mesmo dia. Caminhao Basculante MB 24.280, placa IZV-6 F75.						
0	2025/004788	2363		2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIISON	72,00	1	
	Itens de Empenho :						
	Pagamento de diaria.						
	Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa Ma ria para Servidor Padrao 06 a 10, dia 05 de junho de 2025 pa ra participacao da reuniao anual do Programa Vigiagua no Aud itorio da 4a CRS situado na Rua General Neto, 100 em Santa M aria, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:30, c om o veiculo de placas JBW 7F22.						
0	2025/004780	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	1	
	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 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	2025/004775	2363		7831 Sidonia Claudete Beskow Cassel	64,00	1	
	Itens de Empenho :						
	Pagamento de diaria.						
	Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa M aria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 05 de junho de 2025 p ara participacao da reuniao anual do Programa Vigiagua no Au ditorio da 4a CRS situado na Rua General Neto, 100 em Santa Maria, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 17:30, com o veiculo de placas JBW 7F22.						
Total do Dia 05.06:					520,00		
06.06.2025							
1	2025/000197	2345 127	2025	8468 DARIO ELIO SCHULLER	2.800,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

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

0	2025/004813	2369		9205 Jardel Luiz Becker	64,00	1
---	-------------	------	--	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Jardel Becker que 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.

Total do Dia 06.06:					2.864,00	
---------------------	--	--	--	--	----------	--

09.06.2025

0	2025/004815	2356		7924 Diego Spalding Scarparo	1.028,00	1
---	-------------	------	--	------------------------------	----------	---

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	2025/004820	2397		9873 ENAGIO DANIEL MATTJE	64,00	1
---	-------------	------	--	---------------------------	-------	---

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 retorno previsto para as 20:00h. Viagem para levar Nissan Frontier ATK X4 placa JBB-9C98 para revisao na empresa Nissan.

0	2025/004819	2356		9906 Evanir Flores	320,00	1
---	-------------	------	--	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de diaria para participacao do Secretario Evanir Flores no evento 57o Congresso Estadual da ARTAFAM a ser realizado em Carlos Barbosa/RS no centro educacional Ivo Tramontina, com saida no dia 11/06/2025 as 5:30h e retorno no dia 12/06/2025 as 12:00h.

Cancelamento do Empenho no 4819/2025 por nao ter utilizado recursos publicos para a participacao do 57o Congresso da ARTAFAM na cidade Carlos Barbosa nos dias 11 e 12 de junho de 2025.

0	2025/004816	2356		9978 Francine Lehr	1.120,00	1
---	-------------	------	--	--------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 3 diarias e meia para part
icipacao da servidora Francine Lehr no evento 57o Congresso
Estadual da ARTAFAM a ser realizado em Carlos Barbosa/RS no
centro educacional Ivo Tramontina, do dia 10/06/2025 ate o d
ia 13/06/2025.Horario de Saida 05:30 h do dia 10/06 , retorn
o previsto para as 17:00 h do dia 13/06.

0	2025/004817	2356		7492 LIANE MARTINAZZO	1.028,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 3 diarias e meia para part
icipacao da servidora Liane Martinazzo no evento 57o Congres
so 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 retono no dia 13/06/2025 as 17:00h.

0	2025/004821	10758		7748 Pedro Alvaro Muller Junior	2.478,00	1
---	-------------	-------	--	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 3 diarias inteiras + 1/2 de diaria para
Brasilia/DF, com saida prevista as 11h do dia 09/06/2025 e r
etorno as 23h do dia 12/06/2025. A finalidade da viagem e a
participacao em agendas no Congresso Nacional, visando o aco
mpanhamento de projetos de interesse do Municipio de Agudo,
bem como tratativas para liberacao de emendas parlamentares
para o exercicio de 2025.

Motivo: Anulacao de saldo por motivo de apresentacao de uma
unica nota fiscal.

0	2025/004818	2356		8547 TIAGO ALEX TEMP	1.120,00	1
---	-------------	------	--	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 3 diarias e meia para part
icipacao do servidor Tiago Alex Temp no evento 57o Congresso
Estadual da ARTAFAM a ser realizado em Carlos Barbosa/RS no
centro educacional Ivo Tramontina, com saida no dia 10/06/2
025 as 5:30h e retono no dia 13/06/2025 as 17:00h.

Total do Dia 09.06:					7.158,00	
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

10.06.2025

0	2025/004825	2356		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	128,00	1
---	-------------	------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento 1/2 diaria para o motorista A
driano Vagner Mundt, padrao motorista 01 a 05, que ira levar
os Servidores do Setor de Contabilidade no evento "57o Cong
resso Estadual da ARTAFAM" a ser realizado em Carlos Barbosa
/RS no Centro Educacional Ivo Tramontina, no dia 10/06/2025.
Horario de saida as 05:30 h, retorno prevista para as 17:00
h.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/004829	10782		7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS	1.656,00	1

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 4 e 1/2 diarias para o servidor Douglas Roggia dos Santos, que ira a Porto Alegre/RS para participacao na s emana contabil e fiscal para Estados e Municipios (SECOFEM), com saida no dia 23/06/2025 as 5:00h e retono no dia 27/06/2025 as 20:00h.

Justificativa: Devido a alta demanda do Setor e incompatibil idade de agenda.

0	2025/004823	2361		8702 Edgar Ignacio da Silva	64,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------------	-------	---

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 veiculo de placas JCB 5B76.

0	2025/004822	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	200,00	1
---	-------------	------	--	-------------------------------------	--------	---

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	2025/004826	10758		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	234,00	1
---	-------------	-------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria referente ao deslocamento para Porto Alegre, dia 10/06, com o objetivo de cumprir agendas instit ucionais na Assembleia Legislativa e participar de reuniao c om o Secretario Estadual da Agricultura do Rio Grande do Sul , Edvilson Brum. Horario de Saida: 05:00 h, retorno previsto para as 19:00 h.

0	2025/004828	10758		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	188,00	1
---	-------------	-------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria referente a participacao no Painel d e debates "A gestao das finanzas municipais observando a ref orma tributaria e seus reflexos nas metas do PPA 2026 a 2029 " do 57o Congresso Estadual da ARTAFAM (Associacao Riogrande nse de Tecnicos das Administracoes Fazendaria e Tributaria M unicipais) 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	2025/004827	10758		10059 Rafaela de Lima Barchet	128,00	1
---	-------------	-------	--	-------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

1/2 diaria referente a participacao, juntamente com o Prefeito Municipal, no 57o Congresso Estadual da ARTAFAM (Associacao Riograndense de Tecnicos das Administracoes Fazendaria e Tributaria Municipais) durante o dia 11/06, com saida as 4:00h e retono as 21:00h, no CEIT-Centro de Eventos Ivo Tramantina, Carlos Barbosa/RS.

Total do Dia 10.06:	2.598,00
---------------------	----------

11.06.2025

0	2025/004831	2361	8057	CESAR AUGUSTO MANFIO	5.000,00	1
---	-------------	------	------	----------------------	----------	---

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	2025/004832	2350	7632	Daniela Arguilar Camargo	160,00	1
---	-------------	------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

1/2 diaria referente a participacao, juntamente com o Prefeito Municipal, no 57o Congresso Estadual da ARTAFAM (Associacao Riograndense de Tecnicos das Administracoes Fazendaria e Tributaria Municipais) durante o dia 11/06, com saida as 5:00h e retorno as 19:00h, no CEIT-Centro de Eventos Ivo Tramantina, Carlos Barbosa/RS.

0	2025/004830	2397	4810	EDERSON LUIZ LIPKE	640,00	1
---	-------------	------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a diaria inteira, para ida a cidade de Lauro Muller Santa Catarina, dia 12/06/2025, com saida prevista para as 04:00h e retorno previsto para as 22:00h. Viagem para ir ate a empresa MF Implementos , olhar caminhao prancha que esta sendo modificado.

Total do Dia 11.06:	5.800,00
---------------------	----------

12.06.2025

0	2025/004840	10758	6961	ADRIANO VAGNER MUNDT	158,00	1
---	-------------	-------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Deslocamento no dia 12/06/2025 as 10:00h e retono as 20:00h para a cidade de Porto Alegre/RS, com a finalidade de buscar o vice-prefeito e um vereador do Municipio de Agudo, em retorno de viagem oficial a Brasilia/DF. Servico realizado com veiculo oficial, conforme agenda institucional.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia 12.06:					158,00
13.06.2025					
0	2025/004847	2360		10062 ALEXANDRE LAZZARINI MACHADO	836,00 1
Itens de Empenho :					
Despesa referente a pagamento de duas diarias e meia, para o s Delegados membros do Conselho Municipal de Saude, para participacao da Conferencia Estadual de Saude em Porto Alegre nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2025, com saida as 06:00 dia 13 de junho e retorno as 20:00 do dia 15 de junho com veiculo publico.					
0	2025/004841	2361		2561 DANIEL DE DEUS	5.000,00 1
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	2025/004849	2360		5928 ELIANDRA CARDOSO	836,00 1
Itens de Empenho :					
Pagamento de diaria.					
Despesa referente a pagamento de duas diarias e meia, para o s Delegados membros do Conselho Municipal de Saude, para participacao da Conferencia Estadual de Saude em Porto Alegre nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2025, com saida as 06:00 dia 13 de junho e retorno as 20:00 do dia 15 de junho com veiculo publico.					
0	2025/004844	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00 1
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-6F75.					
0	2025/004850	2360		9718 LAURA KETTERMANN KRETMANN	836,00 1
Itens de Empenho :					
Pagamento de diaria.					
Despesa referente a pagamento de duas diarias e meia, para o s Delegados membros do Conselho Municipal de Saude, para participacao da Conferencia Estadual de Saude em Porto Alegre nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2025, com saida as 06:00 dia 13 de junho e retorno as 20:00 do dia 15 de junho com veiculo publico.					
0	2025/004843	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00 1
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					

Pagamento de 1/2 diaria para o servidor Edgar Ignacio da Silva, que ira levar a Servidora Raquel Melo, Coordenadora Geop

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
arque da Quarta Colonia, a Porto Alegre/RS no dia 16/06/2025
com saida as 10:00h e retorno as 18:00h.

0	2025/004924	2397		9873 ENAGIO DANIEL MATTJE	64,00	1
---	-------------	------	--	---------------------------	-------	---

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 retorno previsto para as 17:00h. Viagem para buscar Nissan Frontier ATK X4 placa JBB-9C98 que estava em revisao na empresa Nissan.

0	2025/004921	2397		2659 ENIO ALBERTO DREWS	128,00	1
---	-------------	------	--	-------------------------	--------	---

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-6F75.

0	2025/004917	10758		8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	200,00	1
---	-------------	-------	--	----------------------------	--------	---

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 Legislativa 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.

0	2025/004923	2397		9909 JOABEL FRIEDRICH	128,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------	--------	---

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 IVK-9C17.

0	2025/004919	10758		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	234,00	1
---	-------------	-------	--	---------------------------	--------	---

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 Legislativa 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.

0	2025/004933	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	1
---	-------------	------	--	--------------------------	--------	---

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 de junho de 2025, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 69/2025)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Total do Dia 20.06:						3.400,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

24.06.2025	0	2025/005086	2381		6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	158,00	1
------------	---	-------------	------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para o motorista Adriano Vagner Mund t que ira levar a servidora Fabrine Jussara Losekann que ira para Porto Alegre para participar de Formacao presencial do Sistema de Informacao para Infancia e Adolescencia - Consel ho Tutelar (SIPIA-CT) a ser realizado no dia 26 de junho de 2025, das 9 horas as 17 horas, no Laboratorio de informatica , 9o andar do Predio 50, da PUCRS, localizada na Av. Ipirang a, 6681, bairro Partenon, cidade de Porto Alegre (RS).

1	2025/000213	2345	142	2025	6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH	200,00	1
---	-------------	------	-----	------	------------------------------	--------	---

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	2025/005085	2381			10087 Fabrine Jussara Losekann	158,00	1
---	-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Fabrine Jussara Los ekann que ira para Porto Alegre para participar de Formacao presencial do Sistema de Informacao para Infancia e Adolesce ncia - Conselho Tutelar (SIPIA-CT) a ser realizado no dia 26 de junho de 2025, das 9 horas as 17 horas, no Laboratorio d e informatica, 9o andar do Predio 50, da PUCRS, localizada n a Av. Ipiranga, 6681, bairro Partenon, cidade de Porto Alegr e (RS).

0	2025/005095	2381			9569 Geisa Tais Dickow	200,00	1
---	-------------	------	--	--	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para a assistente social Geisa Tais Dickow que ira para Porto Alegre para cumprir agenda com o S ecretario de Desenvolvimento Social do Estado, Beto Fantinel , na Secretaria de Desenvolvimento Social, no Centro Adminis trativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 8o andar, Praia de Belas, Porto Alegre, com saida no dia 25/06 /2025 as 5:30h e retono as 21:00h.

1	2025/000214	2345	143	2025	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	200,00	1
---	-------------	------	-----	------	-------------------------------	--------	---

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) - Vereadora Graci de Lima Barch et

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		24 de Julho de 2025		Folha: 13	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025							
Data Final de Emissao: 30.06.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0	2025/005094	2381		6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	200,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Pagamento de 1/2 diaria para a Secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira para Porto Alegre para cumprir agenda com o Secretario de Desenvolvimento Social do Estado, Beto Fantinel, na Secretaria de Desenvolvimento Social, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 8o andar, Praia de Belas, Porto Alegre, com saida no dia 25/06/2025 as 05:30h e retono as 21:00h.							
Total do Dia 24.06:					1.116,00		
25.06.2025							
0	2025/005105	2350		8797 HENRIQUE RAINVALDO RADDATZ	460,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de uma diaria e 1/4 para servidor padrao 06 a 10, para participacao no curso presencial "Contratacao dos Servicos e Aquisicao de Pecas para Manutencao dos Veiculos da Frota e o Posicionamento dos Tribunais de Contas" , realizado na cidade de Porto Alegre/RS, promovido pelo (IGAM) Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos.Horario de Saida: 04:30h do dia 24/06, retorno previsto para as 17h do dia 25/06. O deslocamento foi solicitado com a devida antecedencia a autoridade competente, que autorizou a inscricao.Ocorre que, por equivoco de interpretacao quanto ao procedimento interno, nao foi formalizado o requerimento de diarias antes do deslocamento, embora o deslocamento tenha ocorrido com ciencia e autorizacao da chefia imediata e da alta gestao.							
1	2025/000215	2345 144	2025	9082 NATALIA HELENA SARI	400,00	1	
Itens de Empenho :							
Referente complementacao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite, para servidora continuar participando do evento tecnico " XXXI SECOFEM Semana 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), no dia 27 de junho de 2025, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 69/2025)							
Total do Dia 25.06:					860,00		
26.06.2025							
0	2025/005138	2369		9701 Aline Daiane Bulsing	72,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Aline Bulsing que ira para Candelaria/RS no dia 26/06/2025 com saida as 07:30 e retorno as 17:00, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.							
0	2025/005137	2369		8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	80,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.06.2025

Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

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 26/06/2025, com saida prevista para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.

0	2025/005136	2369	7470	DAIANE MAIRA SOCCAL	72,00	1
---	-------------	------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Daiane Soccal q ue ira para Candelaria/RS no dia 26/06/2025, 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	2025/005153	2369	8760 DORLEI STEFENON	64,00	1
---	-------------	------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Dorlei, que ira para Sao Joao do Polesine/RS no dia 26/06/2024 com saida prevista para as 09:30 e retorno previsto para as 17:30, os mesmo levará alunos da rede municipal para estudos no CAPPPA.

0	2025/005139	2369	9984 Mirian Laise Paul	72,00	1
---	-------------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Mirian Paul que ira para Candelaria/RS no dia 26/06/2025, com saida prevista para as 07h e 30 min e retorno as 17h, a mesma participara da Formacao para Gestores- Colmeia do Saber/ PUFV.

Total do Dia 26.06: 360,00

27.06.2025

0	2025/005160	2381	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	64,00	1
---	-------------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Adriano Vagner Mundt que ira levar o veiculo Fiat Cronos Drive 1.3 AT Flex 4 P, Placa JCT4F27, para a sua segunda revisao, prevista na garantia, no dia 27/06/2025, com saida as 7:00h e retorno as 16:00h, na concessionaria FIAT SUL VEICULOS FIAT, Endereco: R. Duque de Caxias, 3577 - Nossa Sra. Medianeira, Santa Maria - RS

0	2025/005163	2397	4601 ALCIR KEMMERICH	72,00	1
---	-------------	------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria, dia 26/06/2025, com saída prevista para as 07:00h e retorno previsto para as 16:00h. Viagem para pesquisa de pr

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
eco, para aquisicao de pecas para manutencao de veiculos.

Adequacao do credor.

1	2025/000231	2345 147	2025	10090 CAROLINE RAMIRES MOREIRA	1.400,00	1
---	-------------	----------	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa
ra servidora participar do curso tecnico "Capacitacao para e
quipe de licitacao e compras gestao estrategica de compras e
licitacoes municipais: excelencia, conformidade e eficienci
a 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)

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

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)

0	2025/005190	2392		9312 Flavio Flores	128,00	1
---	-------------	------	--	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Nicolau/RS, dia 28.0
6.25, para buscar a cruz missioneira. Saida as 07:00 com ret
orno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado : CAMINHAO IV
Q- 1868

0	2025/005193	2392		9909 JOABEL FRIEDRICH	128,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Nicolau/RS, dia 28.
06.25, para buscar a cruz missioneira. Saida as 07:00 com re
torno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado : CAMINHAO I
VQ- 1868.

1	2025/000233	2345 149	2025	10032 LUCIANO MANICA	75,00	1
---	-------------	----------	------	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :
Referente a uma diaria de um turno, para servidor retirar eq
uipamento (NOBREAK NHS PRIME SENOIDAL 3KVA N/S 001657) em ma
nutencao na empresa Dv Comercio de Produtos de Informatica L
tda, em Santa Maria/RS, dia 27 de junho (Direito a percepcao
de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 75/202
5)

0	2025/005195	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	1
---	-------------	------	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Cacapava do Sul,
dia 28/06/2025, com saida prevista para as 7h e retorno prev
isto para as 18h. Viagem para buscar rejeito de calcario na

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

empresa FIDA, com o caminhao basculante atego mercedes benz
2430 placa IZV-7D88.

0	2025/005196	2369		9658 MACIEL GILVAN BUHSE	64,00	1
---	-------------	------	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Maciel Buhse que
ira para Santa Maria/RS no dia 28/06/2025 com saida previst
a para as 06:30 e retorno as 13:30, o mesmo levará alunos pa
ra o PIC-UFSM.

Total do Dia 27.06:					3.459,00	
---------------------	--	--	--	--	----------	--

30.06.2025

0	2025/005523	2360		10093 Beloni Enio Puppe	168,00	1
---	-------------	------	--	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para Conselheir
o Municipal de Saude, para Capacitacao em curso do Conselho
Municipal de Saude - a responsabilidade do controle social n
o Sistema Unico de Saude, a se realizar na DPM Educacao, em
Porto Alegre/RS, dia 01 de julho de 2025, com horario de sai
da previsto para as 04:00 e retorno para as 22:00, com veicu
lo publico.

0	2025/005521	10753		5928 ELIANDRA CARDOSO	168,00	1
---	-------------	-------	--	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para servidor p
adiao 05, para Capacitacao em curso do Conselho Municipal de
Saude - a responsabilidade do controle social no Sistema Un
ico de Saude, a se realizar na DPM Educacao, em Porto Alegre
/RS, dia 01 de julho de 2025, com horario de saida previsto
para as 04:00 e retorno para as 22:00, com veiculo publico.

0	2025/005237	10753		7317 FRANCINE TAIS KRUMMENAUER	184,00	1
---	-------------	-------	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para servidor p
adiao 07, para Capacitacao em curso do Conselho Municipal de
Saude - a responsabilidade do controle social no Sistema Un
ico de Saude, a se realizar na DPM Educacao, em Porto Alegre
/RS, dia 01 de julho de 2025, com horario de saida previsto
para as 04:00 e retorno para as 22:00, com veiculo publico.

0	2025/005522	10753		10005 Natanael de Azevedo de Oliviera	168,00	1
---	-------------	-------	--	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para servidor C
hefe de Secao, para Capacitacao em curso do Conselho Municip
al de Saude - a responsabilidade do controle social no Siste
ma Unico de Saude, a se realizar na DPM Educacao, em Porto A
legre/RS, dia 01 de julho de 2025, com horario de saida prev

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.06.2025
Data Final de Emissao: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
isto para as 04:00 e retorno para as 22:00, com veiculo publ
ico.

Total do Dia 30.06:	688,00
Total do Mes 06:	42.881,00
Total Geral .:	42.881,00

Luis Henrique Kittel	Evanir Flores	Tiago Alex Temp
801.079.820-72	105.922.450-04	Contador
Prefeito Municipal	Secretario da Fazenda	CRC-RS 98765/0-1