

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2025

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

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

01.07.2025

0 2025/005530	2389	8702 Edgar Ignacio da Silva	158,00	1
---------------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Deslocamento para buscar tecidos, aviamentos e outros materiais para a Volksfest 2025, com saída dia 01/07/2025 às 08:00h e retorno às 16:00h.

0	2025/005526	2392	7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	600,00	1
---	-------------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Deslocamento para participar do 24o Seminario do Meio Ambien
te e do 32o Seminario da Agricultura realizada em Porto Aleg
re/RS no auditorio do Tribunal de Contas do Estado/RS, com s
aída no dia 02/07/2025 as 04:00h e retono no dia 03/07/2025
as 19:00h. Carro utilizado, o carro oficial.

0	2025/005527	2392	9983	Luciane Elsa Aguilar	476,00	1
---	-------------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Deslocamento para participar do 24o Seminario do Meio Ambiente e do 32o Seminario da Agricultura realizada em Porto Alegre/RS no auditorio do Tribunal de Contas do Estado/RS, com saída no dia 02/07/2025 às 04:00h e retorno no dia 03/07/2025 às 19:00h. Carro utilizado, o carro oficial.

0	2025/005528	2392	8479 VAGNER AUGUSTO MULLER	476,00	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Deslocamento para participar do 24o Seminario do Meio Ambien
te e do 32o Seminario da Agricultura realizada em Porto Aleg
re/RS no auditorio do Tribunal de Contas do Estado/RS, com s
aída no dia 02/07/2025 as 04:00h e retono no dia 03/07/2025
as 19:00h. Carro utilizado, o carro oficial.

0	2025/005531	2361	9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	1
---	-------------	------	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 01 de julho de 2025, para levar amostras de agua para analise e busca de insumos hospitalares na 4a CRS com saida as 08:00h e retorno previsto para as 14:00h, com o veiculo de placas IYD 9558.

Total do Dia 01.07: 1.774,00

02.07.2025

0 2025/005537	2361	8724 HENRIQUE ANGELO UNFER	158,00	1
---------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre para Cargo em Comissao Chefe de Secao, dia 02 de julho de 2025, para agendamento de consultas e exames em Centros de Referencia em

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				Saude, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 20:00, com o veiculo de placas JCB 5B76.			
0	2025/005542	5539		6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	160,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Pagamento de 1/2 diaria para a Secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira para Santiago para participar da 14a Conferencia Municipal de Assistencia Social, na Camara de Vereadores de Santiago, com saida no dia 03/07/2025 as 04:30hs e retono as 21:00hs.			
Total do Dia 02.07:					318,00		
03.07.2025							
0	2025/005566	2369		8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	200,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Pagamento de 1/2 de diaria para a Secretaria Municipal de Educacao Andressa Hoffmann que ira para Porto Alegre/RS no dia 05/07/2025, com saida prevista para as 04h e retorno as 21h, a mesma participara da Formacao do SESI			
0	2025/005568	2369		1028 ANGELA FATIMA DE LIMA	68,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a presidente do Conselho Municipal de Educacao Angela de Lima que ira para Santa Maria/RS no dia 03/07 com saida prevista para as 07:15 e retorno as 18:00, a mesma participara do SEMINARIO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.			
2	2025/000055	2399		1028 ANGELA FATIMA DE LIMA	836,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Pagamento referente a 2 + 1/2 diaria para participar do Treinamento para Prova de Certificacao do RPPS, promovido pela A GIP em Porto Alegre/RS, nos dias 08, 09 e 10 de julho.			
2	2025/000056	2399		1070 CLOVIS FERNANDO FICK	836,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Pagamento referente a 2 + 1/2 diaria para participar do Treinamento para Prova de Certificacao do RPPS, promovido pela A GIP em Porto Alegre/RS, nos dias 08, 09 e 10 de julho.			
2	2025/000054	2399		7924 Diego Spalding Scarparo	920,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria			
				Pagamento referente a 2 + 1/2 diaria para participar do Treinamento para Prova de Certificacao do RPPS, promovido pela A GIP em Porto Alegre/RS, nos dias 08, 09 e 10 de julho.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/005563	2369		8760 DORLEI STEFENON	158,00	1
		Itens de Empenho :				
		Pagamento de diaria.				
		Pagamento de 1/2 de diaria para o motorista Dorlei Stefenon que ira para Porto Alegre/RS no dia 05/07/2025, com saida prevista para as 04h e retorno as 21h, o mesmo levará a Secretaria Municipal de Educacao Andressa Hoffmann e a servidora Mirian Paul que participaram da Formacao do SESI.				
0	2025/005567	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 Stefenon que levará as conselheiras do Conselho Municipal de Educacao para Santa Maria/RS no dia 03/07 com saida prevista para as 07:15 e retorno as 18:00, as mesmas participaram do SEMINARIO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.				
0	2025/005561	2397		9312 Flavio Flores	64,00	1
		Itens de Empenho :				
		Pagamento de diaria.				
		Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Cruz do Sul, dia 03/07/2025, com saida prevista para as 07:00h e retorno previsto para as 17:00h. Viagem para levar Nissan Frontier ATK X4 placa JBB-9C98 para revisao na empresa Nissan.				
0	2025/005556	2356		9978 Francine Lehr	1.000,00	1
		Itens de Empenho :				
		Pagamento de diaria.				
		Despesa referente ao pagamento de 2 diarias e meia para participacao da servidora Francine Lehr nos cursos "RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF" (dias 07/07 e 08/07) e "RETENCOES DE INSS: DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORES DE SERVICOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS " (dia 09/07) a serem realizados em Porto Alegre/RS no auditorio da DPM EDUCACAO, das 09h as 12h e das 13h as 17h, com saida no dia 07/07/2025 as 04:30hs e retorno no dia 09/07/2025 as 21:00hs.				
2	2025/000052	2399		1669 JANICE JUSSARA MUNDT	920,00	1
		Itens de Empenho :				
		Pagamento de diaria.				
		Pagamento referente a 2 + 1/2 diaria para participar do Treinamento para Prova de Certificacao do RPPS, promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, nos dias 08, 09 e 10 de julho.				
0	2025/005564	2369		6865 JUCELAINE DOS SANTOS CAVALHEIRO	68,00	1
		Itens de Empenho :				
		Pagamento de diaria.				
		Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a conselheira do Conselho Municipal de Educacao Jucelaine Cavaleiro que ira para Santa Maria/RS no dia 03/07 com saida prevista para as 07:15 e retorno as 18:00, a mesma participara do S				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
EMINARIO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.							
0	2025/005557	2356		7492 LIANE MARTINAZZO	920,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente ao pagamento de 2 diarias e meia para participacao da servidora Liane Martinazzo nos cursos "RETENCOE S DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF" (dias 07/07 e 08/07) e "RETENCOES DE INSS: DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORES DE SERVICOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS " (dia 09/07) a serem realizados em Porto Alegre/RS no auditorio da DPM EDUCACAO, das 09h as 12h e das 13h as 17h, com saida no dia 07/07/2025 as 04:30hs e retorno no dia 09/07/2025 as 21:00hs.							
0	2025/005562	2397		7829 LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a Rio Pardo, dia 04 /07/2025, com saida prevista para as 7h e retorno previsto para as 18h. Viagem para buscar calcario na empresa Emal Calcario, com o caminhao basculante atego mercedes benz 2430 placa IZV-7D88.							
2	2025/000053	2399		6036 MAGDIEL DICKOW	920,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Pagamento referente a 2 + 1/2 diaria para participar do Treinamento para Prova de Certificacao do RPPS, promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, nos dias 08, 09 e 10 de julho.							
0	2025/005565	2369		9984 Mirian Laise Paul	184,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Pagamento de 1/2 de diaria para a servidora Mirian Paul que ira para Porto Alegre/RS no dia 05/07/2025, com saida prevista para as 04h e retorno as 21h, a mesma participara da Formacao do SESI.							
Total do Dia 03.07:					7.286,00		
04.07.2025							
0	2025/005578	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	160,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/2 diaria para ida a Sao Vicente do Sul, para Evento de Apoio aos Agricultores com apoio da Amcentro, no dia 04/07/2025 com saida as 08:00 e retorno previsto para as 19:00. Carro utilizado, foi o carro oficial.							
0	2025/005575	10758		8385 GABRIEL DA SILVA PUHL	600,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

1 diaria e 1/2 em Porto Alegre, nos dias 7 e 8 de julho, pa
ra agendas institucionais na Assembleia Legislativa, na CAGE
SP e no Centro Administrativo Fernando Ferrari, para tratar
de assuntos de interesse publico, convenios e emendas parlam
entares, com saida no dia 07/07/2025 as 05:00h e retono no d
ia 08/07/2025 as 21:00h.

0	2025/005579	2369		8761 LISANDRO ULLRICH	64,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------	-------	---

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 05/07/2025 com
saida as 6:30h e retorno as 13h, o mesmo levará alunos ate
o PIC- UFSM.

0	2025/005577	10758		8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	702,00	1
---	-------------	-------	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

1 diaria e 1/2 em Porto Alegre, nos dias 7 e 8 de julho, par
a agendas institucionais na Assembleia Legislativa, na CAGES
P e no Centro Administrativo Fernando Ferrari, para tratar d
e assuntos de interesse publico, convenios e emendas parlame
ntares, com saida no dia 07/07/2025 as 05:00h e retorno no d
ia 08/07/2025 as 20:00h.

Total do Dia 04.07:					1.526,00	
---------------------	--	--	--	--	----------	--

08.07.2025

0	2025/005665	2369		8760 DORLEI STEFENON	64,00	1
---	-------------	------	--	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o moto
rista Dorlei, que ira para Cachoeira do Sul/RS no dia 08/07/
2025 com saida prevista para as 07:00 e retorno previsto par
a as 13:30, o mesmo levará a diretora da EMEF Tres de Maio p
ara o Encontro Formadores Municipais 24o CRE.

0	2025/005667	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 08 de julho de 2025
para realizacao de transporte de pacientes para Santa Maria
, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 18:00, com o
veiculo de placas JCB 5B76.

0	2025/005666	2369		8885 PAMELA FORRATI PEREIRA	72,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para a diretora da EMEF Tres de M
aio, Pamela Pereira, que ira para Cachoeira do Sul/RS no dia

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				08/07/2025, com saida as 07h e retorno previsto para as 13h e 30min, a mesma participara do Encontro de Formadores Municipais 24o CRE.			
0	2025/005669	10753		9606 RENATA CERETTA TESSELE	160,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a pagamento de 2x 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 11, para Formacoes em Primeira Infancia, Masculinidades, Desigualdade de genero, Paternidade e e Pre-natal de Parceiro a realizar-se na Universidade Franciscana em Santa Maria, nos dias 10 e 11 de Julho de 2025, com inicio as 08:30 e termino previsto para as 17:30 diariamente, com deslocamento em veiculo proprio.			
0	2025/005668	2361		9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 08 de julho de 2025, para transporte de pacientes com saida as 06:00h e retorno previsto para as 14:00h, com o veiculo de placas IJBW 7F22.			
Total do Dia 08.07:					424,00		
09.07.2025							
0	2025/005693	2369		8760 DORLEI STEFENON	128,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria para o motorista Dorlei, que ira para Sao Leopoldo/RS no dia 09/07/2025 com saida prevista para as 05:00 e retorno previsto para as 17:00, o mesmo levará alunos e professor para o Encontro Presencial do Conselho de Participacao Estudantil- CPE e MiniCOP/RS- 2025.			
0	2025/005695	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 09/07/2025, com saida prevista para as 04:00h e retorno previsto para as 22:00h. Viagem para ir ate a empresa MF Implementos , verificar andamento de modificacao de caminho.			
0	2025/005696	2397		9312 Flavio Flores	508,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a diaria inteira, para ida a cidade de Lauro Muller Santa Catarina, dia 09/07/2025, com saida prevista para as 04:00h e retorno previsto para as 22:00h. Viagem para ir ate a empresa MF Implementos , verificar andamento de modificacao de caminho.			

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0	2025/005691	2361		6146 MARCIANO MORAIS PRESTES	5.000,00	1	
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 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	2025/005692	2361		9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	64,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 01 a 05, dia 09 de julho de 2025, para transporte de pacientes com saida as 09:30h e retorno previsto para as 15:00h, com o veiculo de placas JBW 7F22.							
Total do Dia 09.07:					6.340,00		
10.07.2025							
0	2025/005704	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 Candelaria/RS no dia 10/07/2025 com saida prevista para as 10:00 e retorno previsto para as 13:30, o mesmo ira buscar a formadora do PUFV e de tardezinha levar a mesma, com saida as 17:00 e retorno as 18:30.							
0	2025/005740	2389		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 Padrao Chefe de Secao (Padrao 01 a 05), dia 10/07/2025, que ira levar professora do grupo de dancas para realizar curso em Gramado, com saida as 08:00h e retorno previsto para as 18:00h.							
Anulacao de empenho em razao de que o servidor nao apresentou as NFs comprovando a despesa.							
0	2025/005738	2356		9906 Evanir Flores	80,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente ao pagamento de diaria para o Secretario da Fazenda, para participacao no Curso "Cartorios e Prefeituras: Parceria Essencial para a Gestao Publica"; que realizarse-a dia 10/07/2025, das 09:30 h as 16:30 h. Local : Itaimbe Palace Hotel, em Santa Maria.							
0	2025/005735	10758		8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	80,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Referente a participacao no Curso "Cartorios e Prefeituras: Parceria Essencial para a Gestao Publica" dia 10 de julho/2025 das 09:30hs as 16:30hs em Santa Maria							
0	2025/005739	2389		9815 KETLIN RAFAELLY SCHMENGLER	476,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Pedido de Empenho Estimativo, ref. as diarias para as Viagens dos dias 11, 14, 15 de julho de 2025, tendo como destino toda a Regiao Central e Porto Alegre, para divulgacao da 34a Volksfest in Agudo. Saida as 4h30 hs e retorno previsto as 20hs. Conforme Decreto 96/2025.							
0	2025/005737	10758		53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	80,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Referente a participacao no Curso "Cartorios e Prefeituras: Parceria Essencial para a Gestao Publica" dia 10 de julho/2025 das 09:30hs as 16:30hs em Santa Maria							
Total do Dia 10.07:					844,00		
11.07.2025							
0	2025/005744	2392		3737 ADRIANO FERNANDO HERMES	64,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/4 diaria para Sao Joao do Polesine/RS, dia 11.07.25 para levar um quadro de comando para conserto. Saida as 11:00 com retorno previsto para as 14:00. Veiculo utilizado : DUSTER OROCH - JAY3E90							
0	2025/005743	2397		4810 EDERSON LUIZ LIPKE	80,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria, dia 11/07/2025, com saida prevista para as 07h e retorno previsto para as 16:00. Viagem para ir ate a empresa MAKI, resolver assuntos sobre maquinarios.							
0	2025/005780	10758		9312 Flavio Flores	128,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa correspondente a meia diaria, referente a viagem que sera realizada no dia 12/07/2025, com previsao de saida as 4:00h e retorno as 17:00h, para buscar o servidor Joao Marques, motorista do Gabinete do Prefeito, o qual levará um dos veiculos do Gabinete a cidade de Eldorado para manutencao.							
0	2025/005745	2392		1231 ILDEMAR BEILFUSS	64,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 diaria para Sao Joao do Polesine/RS, dia 11.07.25 para levar um quadro de comando para conserto . Saida as 11:00 com retorno previsto para as 14:00. Veiculo utilizado : DUSTER OROCH - JAY3E90

0	2025/005747	2389	9817	KATHERYNE ISABELLE DICKOW MULLER	476,00	1
---	-------------	------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pedido de Empenho Estimativo, ref. as diarias para as Viagen s dos dias 11, 14, 15 de julho de 2025, tendo como destino t oda a Regiao Central e Porto Alegre, para divulgacao da 34a Volksfest in Agudo. Saida as 4h30 hs e retorno previsto as 2 0hs. Conforme Decreto 96/2025.

0	2025/005746	2397	8471	LETICIA MAHLKE	146,00	1
---	-------------	------	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida as cidades de Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Pinhal Grande, Iv ora, Silveira Martins, Restinga Seca, Sao Joao do Polesine, Radio Jauru e Radio Integracao ao vivo, dia 11/07/2025, com saida prevista para as 08h e retorno previsto para as 20h. Viagem para divulgacao da 34a Volksfest.

0	2025/005742	10758	7748	Pedro Alvaro Muller Junior	188,00	1
---	-------------	-------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida as cidades de Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Pinhal Grande, Iv ora, Silveira Martins, Restinga Seca, Sao Joao do Polesine, Radio Jauru e Radio Integracao ao vivo, dia 11/07/2025, com saida prevista para as 08h e retorno previsto para as 20h. V iagem para divulgacao da 34a Volksfest.

0	2025/005748	2389	9816	SUELEN THAIS SEIBERT	476,00	1
---	-------------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pedido de Empenho Estimativo, ref. as diarias para as Viagen s dos dias 11, 14, 15 de julho de 2025, tendo como destino t oda a Regiao Central e Porto Alegre, para divulgacao da 34a Volksfest in Agudo. Saida as 4h30 hs e retorno previsto as 2 0hs. Conforme Decreto 96/2025.

Total do Dia 11.07:					1.622,00	
---------------------	--	--	--	--	----------	--

14.07.2025

0	2025/005791	2389	8702	Edgar Ignacio da Silva	128,00	1
---	-------------	------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida as cidades de Parai so do Sul, Novo Cabrais, Cachoeira do Sul, Candelaria, Passa

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
Sete, Cerro Branco, Lagoa Bonita, Sobradinho, Ibarama e Radio Fan, dia 14/07/2025, para levar as soberanas, com saida p revista para as 08h e retorno previsto para as 20h, para a d ivulgacao da 34a Volksfest.							
0	2025/005829	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	80,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a deslocamento a Santa Maria/RS, para a Loja da Tritec, para negociacao e orcamentos de pecas para os implementos e tratores da Sederga, no dia 14/07/2025 com saida prevista para as 13:00hs e retorno as 17:00hs.							
1	2025/000244	2345 159	2025	2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET	200,00	1	
Itens de Empenho :							
Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em reuniao do Comite de Acompanhamento Permanente das Obras da RSC-287 na sala Sarmento Leite, 3o andar da Assembleia Legislativa, no dia 15 de julho, em Porto Alegre-RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 78/2025) - Vereadora Graci Barchet							
1	2025/000245	2345 160	2025	9921 JIVAGO LUDKE	200,00	1	
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 relacionadas ao setor de agricultura e entrega do convite oficial da XXXIV Volksfest, no Centro Administrativo Fernanado Ferrari - CAFF, as 14h, em Porto Alegre, no dia 15 de julho, para o vereador Jivago Ludke (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 79/2025)							
0	2025/005790	2397		8471 LETICIA MAHLKE	146,00	1	
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a 1/2 diaria, para ida as cidades de Paraíso do Sul, Novo Cabrais, Cachoeira do Sul, Candelaria, Passa Sete, Cerro Branco, Lagoa Bonita, Sobradinho, Ibarama e Radio Fan, dia 14/07/2025, saida prevista para as 08h e retorno previsto para as 20h. Com motorista de deslocamento Edgar. Viagem acompanhando as soberanas para divulgacao da 34a Volksfest.							
0	2025/005834	10758		7748 Pedro Alvaro Muller Junior	188,00	1	
Itens de Empenho :							
Despesa referente a 1/2 diaria, para divulgacao da 34a Volksfest nas cidades de Paraíso do Sul, Novo Cabrais, Cachoeira do Sul, Candelaria, Passa Sete, Cerro Branco, Lagoa Bonita, Sobradinho, Ibarama e Radio Fan, dia 14/07/2025, saida prevista para as 08h e retorno previsto para as 20h.							
0	2025/005826	2361		7892 REGIS IVAN KOBIS	4.500,00	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

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	2025/005788	2389		9416 VINICIUS RANGEL DE LIMA	128,00	1
---	-------------	------	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para o servidor Vinicius Rangel de L ima, que ira a Gramado/RS no dia 14/07/2025 com saida as 07: 30hs e retorno as 18:00hs, o mesmo ira buscar a professora d o grupo de dancas Freundschaft, que realizou curso. Veiculo utilizado: Fiat Strada JCU5A88.

Total do Dia 14.07:	5.570,00
----------------------------	-----------------

15.07.2025

0	2025/005840	2392		9312 Flavio Flores	64,00	1
---	-------------	------	--	--------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 15/07/2025 com saida as 07:30hs e retorno as 18:00, para ida a Itaara buscar muda s de morango para produtores rurais do nosso municipio.

0	2025/005836	10758		8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER	200,00	1
---	-------------	-------	--	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para deslocamento a Porto Ale gre no dia 15/07/2025 com saida prevista para as 04:30hs e r etono as 18:00hs, para participacao em reuniao do Comite de Acompanhamento Permanente das Obras da RSC-287. Agendas na A ssembleia Legislativa. Visitacao aos Gabinetes dos Secretari os do Estado para divulgacao da 34a Volksfest in Agudo.

0	2025/005846	5539		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 no dia 16/07/2025 com said a as 07:30hs e retono as 22:00, para visita tecnica a Secret aria de Desenvolvimento Social do Estado, no Centro Administ rativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 8o andar, Praia de Belas, Porto Alegre.

0	2025/005847	5539		9619 Iara Beilfuss	158,00	1
---	-------------	------	--	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Iara Beilfuss que ira para Porto Alegre no dia 16/07/2025 com saida prevista p ara as 07:30hs e retorno as 22:00hsw, para visita tecnica a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, no Centro Ad

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2025

Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

ministrativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501
- 8o andar, Praia de Belas, Porto Alegre.

0	2025/005841	10758	7934	Joao Francisco Frescura Marques	2.000,00	1
---	-------------	-------	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de diarias para Servidor Padra o 01 a 05 (motorista), para a realizacao de transporte de se rvidores e Prefeito a Municipios, para o exercicio de suas a tribuicoes.

0	2025/005837	2397	8471 LETICIA MAHLKE	184,00	1
---	-------------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2, para ida a cidade de Porto Alegre, dia 15/07/2025, saída prevista para as 04:30h e retorno previsto para as 20h. Viagem para divulgação da 34ª Volksfest in Agudo, em Porto Alegre na Assembleia Legislativa e CAF.

0 2025/005835 10758	8306 LUIS HENRIQUE KITTEL	234,00	1
---------------------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Deslocamento para Porto Alegre no dia 15/07/2025 com saída prevista para as 04:30hs e retorno às 18:00hs, para participação em reunião do Comitê de Acompanhamento Permanente das Obras da RSC-287. Agendas na Assembleia Legislativa. Visita aos Gabinetes dos Secretários do Estado para divulgação da 34ª Volksfest in Agudo.

0	2025/005838	10758	7748	Pedro Alvaro Muller Junior	234,00	1
---	-------------	-------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

1/2 diaria referente a viagem no dia 15/07/2025, para Porto Alegre com saida prevista para as 04:30hs e retono as 20:00h S, para divulgacao da 34o Volksfest na Assembleia Legislativa com a corte de soberanas do municipio.

0 2025/005839 10758	7748 Pedro Alvaro Muller Junior	234,00	1
---------------------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

1/2 diária referente a viagem para Porto Alegre no dia 16/07/2025 com saída prevista para as 05:00hs e retorno as 23:00hs, para cumprimento de agendas na Secretaria de Cultura e na Casa Civil.

0	2025/005845	5539	6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	200,00	1
---	-------------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de 1/2 diaria para a Secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira para Porto Alegre, no dia 16/07/2025 com saida prevista as 07:30hs e retono as 22:00, para visita tecnica a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 8o andar, Praia de Belas, Porto Alegre

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Pagamento de 1/2 diaria para a Secretaria Raquel de Melo Fe rreira que ira para Porto Alegre no dia 16/07/2025 com saida as 07:30hs e retono as 22:00, para visita tecnica a Secreta ria de Desenvolvimento Social do Estado, no Centro Administr ativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 8o a ndar, Praia de Belas, Porto Alegre		

Total do Dia 15.07: 3.708,00

16.07.2025

0	2025/005874	2369		8760 DORLEI STEFENON	64,00	1
---	-------------	------	--	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motor
ista Dorlei Stefenon que ira para Santa Maria/RS no dia 16/0
7 com saida prevista para as 07:00 e retorno as 13:00, o mes
mo levará o micro-onibus Marrua para manutencao.

0	2025/005885	2356		9978 Francine Lehr	600,00	1
---	-------------	------	--	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1 diaria e meia para parti
cipacao da servidora Francine Lehr no curso "ELABORACAO DA L
EI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2026 ", nos dias 1
7/07 das 09h as 12h e das 13h as 17h e 18/07 das 09h as 12h,
a ser realizado em Porto Alegre/RS no auditorio da DPM EDUC
ACAO.

0	2025/005884	2356		8547 TIAGO ALEX TEMP	600,00	1
---	-------------	------	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1 diaria e meia para parti
cipacao do servidor Tiago Alex Temp no curso "ELABORACAO DA
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2026 ", nos dias
17/07 das 09h as 12h e das 13h as 17h e 18/07 das 09h as 12h
, a ser realizado em Porto Alegre/RS no auditorio da DPM EDU
CACAO.

Total do Dia 16.07: 1.264,00

17.07.2025

0	2025/005903	2397		8954 Alci Ciro Kemmerich	72,00	1
---	-------------	------	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant
a Maria, dia 17/07/2025, com saida prevista para as 08h e re
torno previsto para as 17h. Viagem para ir nas empresas, Mai
s Tratores, Hidro Centro e Esquiavine Radiadores.

0	2025/005904	2397		2861 AURI ANTONIO KARKOW	64,00	1
---	-------------	------	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant
a Maria, dia 17/07/2025, com saida prevista para as 08h e re
torno previsto para as 17h. Viagem para levar residuos solid

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.07.2025

Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

os do interior na empresa CRVR S/A.

0	2025/005910	2369	8760 DORLEI STEFENON	316,00	1
---	-------------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de duas 1/2 diária para o motorista Dorlei Stefenon que ira para Porto Alegre/RS nos dias 17/07/2025 e 18/07/2025, com saída prevista para as 04h e retorno as 17h e no dia seguinte, saída as 06h e retorno as 17h, o mesmo levará e buscará servidores da SEFAZ que estavam em curso na DPM.

0	2025/005898	2392	2659	ENIO ALBERTO DREWS	128,00	1
---	-------------	------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 17.07.25
 , para buscar esterco para os produtores rurais de Agudo. Sa
 ida as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo uti
 lizado: CACAMBA IZV6F75.

0	2025/005912	2356	9906 Evanir Flores	80,00	1
---	-------------	------	--------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de de diaria para o Secretari
o da Fazenda, para participacao na Assembleia Inicial do pro
cesso da CONSULTA POPULAR 2025/2026, que sera realizada no d
ia 17/07, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de S
anta Maria, situado na Rua Pinheiro Machado- 2801. Com saida
prevista para as 13:00 h e retorno as 19:00 h.

0	2025/005897	2397	9312 Flavio Flores	64,00	1
---	-------------	------	--------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Maria, na RBS TV, Prefeitura de Santa Maria, Camara de Santa Maria, Diario SM e Radio CDN, Dona Francisca, na Radio Medianeira e Imembui, no dia 17/07/2025, com saida prevista para as 08h e retorno previsto para as 17h. Viagem para Divulgacao da 34ª Volksfest in Agudo, sendo motorista do deslocamento.

0	2025/005902	2369	9231 GRACIELE LEONARA MARKENDORF	64,00	1
---	-------------	------	----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a servidora Graciele Markendorf, que ira para Candelaria/RS no dia 17/07/2025 com saida prevista para as 10:00 e retorno previsto para as 13:30, a mesmo ira buscar a formadora do PUFV.

0	2025/005909	2350	6487	JEAN CARLOS BUSKE	1.504,00	1
---	-------------	------	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a quatro diárias (Fora do Estado) + 01 diária (Porto Alegre/RS) para servidor Jean Carlos Buske, padra

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

o 07, sendo 1/2 diaria para o dia 22/07, 1/2 diaria para o dia 23/07, 1/2 diaria para o dia 24/07, 1/2 diaria para o dia 25/07 e 01 diaria para o dia 26/07, com a finalidade de suprir as despesas para a participacao na IV Edicao do Transformar Juntos, evento de abrangencia nacional que tem como objetivo discutir temas estrategicos voltados a simplificacao dos processos de abertura e legalizacao de empresas, ao fortalecimento da produtividade dos pequenos negocios e a promocao de boas praticas em Compras Publicas.

Retorno foi antecipado para o dia 26/07/2025, as 1h, motivo pelo qual solicito o estorno do valor correspondente a diaria nao utilizada.

0	2025/005900	2392		9909	JOABEL FRIEDRICH	128,00	1
---	-------------	------	--	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 17.07.25, para buscar esterco para os produtores rurais de Agudo. Saída as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado :CACAMBA IVQ1868.

0	2025/005896	2397		8471	LETICIA MAHLKE	72,00	1
---	-------------	------	--	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a Santa Maria, na RBS TV, Prefeitura de Santa Maria, Camara de Santa Maria, Diario SM e Radio CDN, Dona Francisca, na Radio Medianeira e Imembui, no dia 17/07/2025, com saída prevista para as 08h e retorno previsto para as 17h. Motorista do deslocamento Flavio Flores. Viagem para Divulgacao da 34a Volksfest in Agudo.

0	2025/005899	2392		7829	LUIZ FERNANDO DUMKE	128,00	1
---	-------------	------	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 17.07.25, para buscar esterco para os produtores rurais de Agudo. Saída as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utilizado: CACAMBA IZV7V88.

0	2025/005905	2397		10115	Regis Ivo Manske	64,00	1
---	-------------	------	--	-------	------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Santa Maria, dia 17/07/2025, com saída prevista para as 08h e retorno previsto para 17h. Viagem para levar residuos solidos do interior, na empresa CRVR S/A.

Total do Dia 17.07:						2.684,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

18.07.2025

0	2025/005918	2381		8352	CASSANDRA SCHIEFELEIN	64,00	1
---	-------------	------	--	------	-----------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a servi dora Cassandra Schiefelbein que ira a Paraíso do Sul para pa rticipar do Seminario de Inicio de Gestao: Conhecer para For talecer o SUAS, Regiao AMCENTRO, a ser realizado no dia 18/0 7/2025, com inicio previsto para as 09 horas e termino as 17 horas, na Camara de Vereadores, Av. Tiradentes no 596, Para iso do Sul/RS.

0	2025/005919	2381		9976 Everaldo Wachholz	64,00	1
---	-------------	------	--	------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o servi dor Everaldo Wachholz que ira levar usuaria, cadastrada no C adastro Unico, para realizar pericia no dia 18/07, com saida prevista as 08:00 e retorno as 12:40, no INSS, endereco Rua General Portinho, 1785, Centro, Cachoeira do Sul

0	2025/005917	2381		8882 Julia Wiethan Prochnow	80,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para a assi stente social Julia Wiethan Prochnow que ira a Paraíso do Su l para participar do Seminario de Inicio de Gestao: Conhecer para Fortalecer o SUAS, Regiao AMCENTRO, a ser realizado no dia 18/07/2025, com inicio previsto para as 09 horas e term ino as 17 horas, na Camara de Vereadores, Av. Tiradentes no 596, Paraíso do Sul/RS.

0	2025/005913	2397		10115 Regis Ivo Manske	64,00	1
---	-------------	------	--	------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant a Maria, dia 18/07/2025, com saida prevista para as 08h e re torno previsto para 17h. Viagem para levar residuos solidos do interior, na empresa CRVR S/A.

Total do Dia 18.07:	272,00
----------------------------	---------------

21.07.2025

0	2025/005967	2397		10115 Regis Ivo Manske	128,00	1
---	-------------	------	--	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1/2 diaria, para ida a cidade de Eldorad o do Sul, dia 21/07/2025, com saida prevista para as 08h e r etorno previsto para as 20h. Viagem para ir ate a empresa GI ROTEC, buscar veiculo da Prefeitura.

Total do Dia 21.07:	128,00
----------------------------	---------------

22.07.2025

0	2025/006003	2369		9701 Aline Daiane Bulsing	734,00	1
---	-------------	------	--	---------------------------	--------	---

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

Pagamento de diaria.

Pagamento de 2 diárias + 1/2 diária para a servidora Aline Bulsing que ira para Gramado/RS no dia 23/07/2025, com saída prevista para as 06h e retorno no dia 25/07/2025 as 18h, a mesma participara do Congresso CONET.

0	2025/006004	2369	8280	ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	800,00	1
---	-------------	------	------	---------------------------	--------	---

Pagamento de diaria.

Pagamento de 2 diarias + 1/2 diaria para a Secretaria Municipal de Educacao Andressa Hoffmann que ira para Gramado/RS no dia 23/07/2025, com saida prevista para as 06h e retorno no dia 25/07/2025 as 18h, a mesma participara do Congresso CONET.

0	2025/006002	2369	7470 DAIANE MAIRA SOCCAL	734,00	1
---	-------------	------	--------------------------	--------	---

Pagamento de diaria.

Pagamento de 2 diárias + 1/2 diária para a servidora Daiane Soccal que ira para Gramado/RS no dia 23/07/2025, com saída prevista para as 06h e retorno no dia 25/07/2025 as 18h, a mesma participara do Congresso CONET.

0	2025/006001	2369	6352 EMANUELI UNFER	734,00	1
---	-------------	------	---------------------	--------	---

Pagamento de diaria.

Pagamento de 2 diárias + 1/2 diária para a servidora Emanuel
i Unfer que ira para Gramado/RS no dia 23/07/2025, com saída
prevista para as 06h e retorno no dia 25/07/2025 as 18h, a
mesma participara do Congresso CONET.

0 2025/006000	2369	9984 Mirian Laise Paul	734,00	1
---------------	------	------------------------	--------	---

Pagamento de diaria.

Pagamento de 2 diárias + 1/2 diária para a servidora Mirian Paul que ira para Gramado/RS no dia 23/07/2025, com saída prevista para as 06h e retorno no dia 25/07/2025 as 18h, a mesma participara do Congresso CONET.

Total do Dia 22.07: 3.736,00

0	2025/006024	2381	6961 ADRIANO VAGNER MUNDT	158,00	1
---	-------------	------	---------------------------	--------	---

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 diária para o motorista Adriano Vagner Mundt que irá levar a secretária Raquel de Melo Ferreira e os servidores para participar do evento FNAS pelo Brasil, a ser realizado no dia 28 de julho de 2025, com início previsto para as 08 horas e término às 18 horas, no Salão de Atos da PUCRS, Porto Alegre, com saída prevista para as 04:00hs e retorno às 22:00hs.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2025/006077	2369		8760 DORLEI STEFENON	64,00	1
Itens de Empenho :						
Pagamento de diaria.						
Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Dorlei Stefenon que ira para Taquari/RS no dia 23/07/2025, com saida previst a para as 07h e retorno as 15h, o mesmo buscara um resfriado r que sera utilizado na 3o Edicao da Copa Ilo Friedrich.						
0	2025/006079	2381		9976 Everaldo Wachholz	64,00	1
Itens de Empenho :						
Pagamento de diaria.						
Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o servi dor Everaldo Wachholz que ira levar usuaria, cadastrada no C adastro Unico, para realizar pericia no dia 23/07, com saida prevista as 06:00 e retorno as 11:00, no INSS, endereco Rua Ramiro Barcelos, 1430, Centro, Santa Cruz do Sul.						
0	2025/006020	2392		9312 Flavio Flores	128,00	1
Itens de Empenho :						
Pagamento de diaria.						
Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado/RS, dia 23.07.25 , para buscar adubo para os produtores rurais de Agudo. Said a as 07:00 com retorno previsto para as 18:00. Veiculo utili zado :Caminhao IVQ1868.						
0	2025/006021	2381		9619 Iara Beilfuss	158,00	1
Itens de Empenho :						
Pagamento de diaria.						
Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Iara Beilfuss que i ra participar do evento FNAS pelo Brasil, a ser realizado no dia 28 de julho de 2025, com inicio previsto para as 08 hor as e termino as 18 horas, no Salao de Atos da PUCRS, Porto A legre, com saida prevista para as 04:00hs e retorno as 22:00 hs.						
0	2025/006076	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 qu e ira para Santa Maria/RS no dia 24/07/2025 com saida previs ta para as 07:00 e retorno as 15:00, o mesmo levará um onibu s que faz o transporte escolar para manutencao/revisao.						
0	2025/006023	2381		8882 Julia Wiethan Prochnow	200,00	1
Itens de Empenho :						
Pagamento de diaria.						
Pagamento de 1/2 diaria para a servidora Julia Wiethan Proch now que ira participar do evento FNAS pelo Brasil, a ser rea lizado no dia 28 de julho de 2025, com inicio previsto para as 08 horas e termino as 18 horas, no Salao de Atos da PUCRS , Porto Alegre, com saida prevista para as 04:00hs e retorno as 22:00hs.						
0	2025/006075	2369		2384 LEANDRO EVERSON FRIEDRICH	64,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/4 de diaria para o servidor Leandro Friedrich que ira para Taquari/RS no dia 23/07/2025, com saida prevista para as 07h e retorno as 15h, o mesmo buscara um resfriador que sera utilizado na 3o Edicao da Copa Ilo Friedrich.

0	2025/006078	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 24/07/2025 com saida prevista para as 07:00 e retorno as 15:00, o mesmo levará um onibus que faz o transporte escolar para manutencao/revisao.

0	2025/006022	5539		6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA	200,00	1
---	-------------	------	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Pagamento de 1/2 de diaria para a secretaria Raquel de Melo Ferreira que ira participar do evento FNAS pelo Brasil, a ser realizado no dia 28 de julho de 2025, com inicio previsto para as 08 horas e termino as 18 horas, no Salao de Atos da PUCRS, Porto Alegre, com saida prevista para as 04:00hs e retorno as 22:00hs.

Total do Dia 23.07:					1.164,00	
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

24.07.2025

0	2025/006117	2397		8954 Alci Ciro 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 saida prevista para as 07:00h e retorno previsto para as 16:00h. Viagem para pesquisa de preco, para aquisicao de pecas para manutencao de veiculos. Empenho em substituicao ao empenho 5163/2025.

0	2025/006139	2397		8954 Alci Ciro 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 25/07/2025, com saida prevista para as 08h e retorno previsto para as 17h. Viagem para ir nas empresas, Hidro Centro, Maki Pecas e Casa IPI SM, fazer orcamentos e buscar materiais.

0	2025/006137	2360		8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	80,00	1
---	-------------	------	--	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao Secretario, dia 24 de julho de 2025, para buscar insumos hospitalares na 4a CRS e fantasia do Z e Gotinha para participacao de desfile com saida as 10:00h e

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 29	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				retorno previsto para as 15:00h com o veiculo de placas TQ0 7B08.			
0	2025/006132	2369		8760 DORLEI STEFENON	64,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Pagamento de 1/4 de diaria para o motorista Dorlei Stefenon que ira para Santa Maria/RS no dia 24/07/2025 com saida prevista para as 07:00 e retorno as 15:00, o mesmo levará um onibus que faz o transporte escolar para manutencao/revisao.			
0	2025/006143	2392		7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	80,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a deslocamento a Santa Cruz do Sul para tratar assuntos gerais da agricultura na Camara de Vereadores da cidade, no dia 24/07/2025 com saida prevista para as 07:00hs e retorno as 13:00hs.			
0	2025/006138	2361		6664 JESSICA CERENTINE	80,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao 11, dia 24 de julho de 2025, para buscar insumos hospitalares na 4a CRS e fantasia do Ze Gotinha para participacao de desfile com saida as 10:00h e retorno previsto para as 15:00h com o veiculo de placas TQ0 7B08.			
0	2025/006415	2350		9907 MARCIO CAVALHEIRO DIAS	78,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				1/4 de diaria referente a ida a Porto Alegre/RS, no dia 25/07/2025 com saida prevista para as 15:00 e retorno as 00:00, com a finalidade de buscar o servidor Jean Buske no aeroporto de Porto Alegre.			
0	2025/006136	2361		9720 VITOR GUILHERME RADDATZ	72,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria para Servidor Padrao Diretor Geral (Padrao 06 a 10), dia 24 de julho de 2025, para buscar insumos hospitalares na 4a CRS e fantasia do Ze Gotinha para participacao de desfile com saida as 10:00h e retorno previsto para as 15:00h com o veiculo de placas TQ0 7B08.			
Total do Dia 24.07:					598,00		
28.07.2025							
0	2025/006424	2360		8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	80,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 21	
Prefeitura Municipal de Agudo			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025								
Data Final de Emissao: 31.07.2025								
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido r Padrao Secretario, dia 29 de julho de 2025, para participa cao Reuniao da CIR e SETEC na 4a CRS, com saida as 8:00 e re torno previsto para as 17:00h, com o veiculo de placas JBW 7 F22.								
Anulacao de diaria, visto que, devido a uma reuniao de ultim a hora no MP, a secretaria nao se deslocou a Santa Maria.								
1	2025/000261	2345 163	2025	2539	GRACIELA DE LIMA BARCHET	600,00	1	
Itens de Empenho :								
Referente uma diaria com pernoite e meia sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em encontro t ecnico "Conexacao CNM - Edicao RS", a ser realizado no Centr o de Eventos Barra Shopping Sul, entre os dias 30 e 31 de ju nho, em Porto Alegre-RS (Direito a percepcao de diaria estip ulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 82/2025) - Vereadora G raci Barchet								
0	2025/006423	2361		9720	VITOR GUILHERME RADDATZ	72,00	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria para Servido r Padrao Diretor Geral (Padrao 06 a 10) dia 29 de julho de 2 025, para participacao Reuniao da CIR e SETEC na 4a CRS, com saida as 8:00 e retorno previsto para as 17:00h, com o veic ulo de placas JBW 7F22.								
Total do Dia 28.07:						752,00		
29.07.2025								
1	2025/000262	2345 164	2025	2539	GRACIELA DE LIMA BARCHET	400,00	1	
Itens de Empenho :								
Referente uma diaria com pernoite no dia 29 de julho, para r ealizar diligencia de interesse do Municipio, em encontro te cnico "Conexacao CNM - Edicao RS", a ser realizado no Centro de Eventos Barra Shopping Sul, entre os dias 30 e 31 de jun ho, em Porto Alegre-RS, viagem antecipada em razao do horari o de inicio do evento (Direito a percepcao de diaria estipul ada na Resolucao 01/2015 e Portaria 83/2025) - Vereadora Gra ci Barchet								
0	2025/006428	2369		9205	Jardel Luiz Becker	64,00	1	
Itens de Empenho :								
Pagamento de diaria.								
Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o moto rista Jardel que ira para Santa Maria no dia 29/07/2025 com saida as 07h e retorno as 14h, o mesmo levará um dos onibus do transporte escolar para realizar inspecao.								
0	2025/006429	2369		8761	LISANDRO ULLRICH	64,00	1	

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Emitidos		15 de Agosto de 2025		Folha: 22	
Prefeitura Municipal de Agudo		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025							
Data Final de Emissao: 31.07.2025							
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria. Despesa referente ao pagamento de 1/4 d e diaria para o motorista Lisandro que ira para Santa Maria no dia 29/07/2025 com saida as 07h e retorno as 14h, o mesmo levará um dos onibus do transporte escolar para realizar in specao.			
Total do Dia 29.07:					528,00		
30.07.2025							
0	2025/006435	2369		8761 LISANDRO ULLRICH	64,00	1	
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 30/07/2025 com saida as 07h e retorno as 14h, o mesmo levará um dos onibus do transporte escolar para realizar uma revisao.			
0	2025/006434	2369		9658 MACIEL GILVAN BUHSE	64,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente ao pagamento de 1/4 de diaria para o motor ista Maciel que ira para Santa Maria no dia 30/07/2025 com s aida as 07h e retorno as 14h, o mesmo levará um dos onibus d o transporte escolar para realizar uma manutencao e revisao.			
0	2025/006432	2397		10115 Regis Ivo Manske	64,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a 1/4 de diaria, para ida a cidade de Sant a Maria, dia 30/07/2025, com saida prevista para as 08h e re torno previsto para 17h. Viagem para levar residuos solidos do interior, na empresa CRVR S/A.			
Total do Dia 30.07:					192,00		
31.07.2025							
0	2025/006471	2361		8031 CAMILA KIRINUS CARVALHO	200,00	1	
Itens de Empenho :							
				Pagamento de diaria.			
				Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegr e para Servidor Padrao Secretario para participacao no curso "Os Novos Indicadores em Atencao Primaria - Teoria e Pratic a", a se realizar-se na DPM Educacao em Porto Alegre, no dia 01 de Agosto de 2025, (09:00 as 17:00), saida as 04:00 e re torno previsto para as 21:00, com veiculo publico.			
1	2025/000265	2345 167	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, na solenidade de anuncio de in vestimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hosp itais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Djava n Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipulada na Res			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025
Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
olucao 01/2015 e Portaria 84/2025)							
1	2025/000268	2345			9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ	200,00	1
Itens de Empenho :							
Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligenc ia de interesse do Municipio, na solenidade de anuncio de in vestimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hosp itais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Tika de Freitas (Direito a percepcao de diaria estipulada na Reso lucao 01/2015 e Portaria 84/2025)							
1	2025/000266	2345 168		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, na solenidade de anuncio de in vestimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hosp itais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para a vereadora Grac i Barchet (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resol ucao 01/2015 e Portaria 84/2025)							
0	2025/006474	2361			6664 JESSICA CERENTINE	200,00	1
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegr e para Servidor Padrao 11, para participacao no curso "Os No vos Indicadores em Atencao Primaria - Teoria e Pratica", a s e realizar-se na DPM Educacao em Porto Alegre, no dia 01 de Agosto de 2025, (09:00 as 17:00), saida as 04:00 e retorno p revisto para as 21:00, com veiculo publico.							
1	2025/000267	2345 2345		2025	9921 JIVAGO LUDKE	200,00	1
Itens de Empenho :							
Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligenc ia de interesse do Municipio, na solenidade de anuncio de in vestimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hosp itais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Jivag o Ludtke (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolu cao 01/2015 e Portaria 84/2025)							
0	2025/006473	2361			5531 JULIANA BASSO	200,00	1
Itens de Empenho :							
Pagamento de diaria.							
Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegr e para Servidor Padrao 11, para participacao no curso "Os No vos Indicadores em Atencao Primaria - Teoria e Pratica", a s e realizar-se na DPM Educacao em Porto Alegre, no dia 01 de Agosto de 2025, (09:00 as 17:00), saida as 04:00 e retorno p revisto para as 21:00, com veiculo publico.							
1	2025/000264	2345 166		2025	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	200,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Data Inicial de Emissao: 01.07.2025				
Data Final de Emissao: 31.07.2025				
Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor
				Valor Cat.
Itens de Empenho :				
Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hospitais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Bode Unfer (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 84/2025)				
0	2025/006472	10753		9606 RENATA CERETTA TESSELE
				200,00 1
Itens de Empenho :				
Pagamento de diaria.				
Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre e para Servidor Padrao 11, para participacao no curso "Os Novos Indicadores em Atencao Primaria - Teoria e Pratica", a se realizar-se na DPM Educacao em Porto Alegre, no dia 01 de Agosto de 2025, (09:00 as 17:00), saida as 04:00 e retorno previsto para as 21:00, com veiculo publico.				
0	2025/006475	2361		9720 VITOR GUILHERME RADDATZ
				184,00 1
Itens de Empenho :				
Pagamento de diaria.				
Despesa referente a pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre e para Servidor Padrao Diretor Geral (Padrao 6 a 10), para participacao no curso "Os Novos Indicadores em Atencao Primaria - Teoria e Pratica", a se realizar-se na DPM Educacao em Porto Alegre, no dia 01 de Agosto de 2025, (09:00 as 17:00), saida as 04:00 e retorno previsto para as 21:00, com veiculo publico.				
Total do Dia 31.07:				1.984,00
Total do Mes 07:				42.714,00
Total Geral .:				42.714,00

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